JUSHSAL
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR SAN LORENZO

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

JUSHSAL SECRETARÍA RECIBIDO
24 ABR 2026
EXP.N°.....
HORA: 19:15 FIRMA:.....

INFORME N° 012-ADC-AMD-JUSHSAL

A : Ing. Ghierald E. Silva Delgado
Gerente JUSHSAL

ASUNTO : PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA : 24 DE ABRIL DE 2026

Por medio de la presente se procede a Presentar la Información detallada delos Estados Financieros y Presupuestarios al 31 de Diciembre de 2025, a fin de poder hacer conocimiento la Situación Financiera de la Entidad JUSHSAL (Junta de Usuarios del sector Hidráulico Menor San Lorenzo).

Es todo cuanto informo a su persona, para conocimiento y fines.

Atentamente

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO
MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Anibal Morante Domínguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DICIEMBRE 2025

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

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2025

En soles

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		AL 31.12.2025	AL 31.12.2024
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo	NOTA 03	1,812,600.95	1,817,355.06
12Cuentas por Cobrar Comerciales- terceros	NOTA 04	1,863,177.10	1,763,576.21
14 Cuentas por Cobrar al Personal, socios	NOTA 05	428,062.24	508,703.20
16 Cuentas por Cobrar Diversas - terceros	NOTA 06	413,067.13	413,067.13
18 Servicios y otros contratados por anticipado	NOTA 07	126,988.42	121,665.88
19 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa	NOTA 08	(1,376,787.92)	(1,453,313.88)
25 Materiales auxiliares, suministros y rep.	NOTA 09	113,084.94	145,430.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,380,192.86	3,316,484.16

ACTIVO NO CORRIENTE

33 Propiedad Planta y Equipo	NOTA 10	8,240,746.45	7,982,162.49
39 Depreciación y Amortización Acumulados	NOTA 11	(5,638,957.50)	(5,457,389.18)
34 Intangibles		-	-
37 Activo Diferido		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,601,788.95	2,524,773.31

TOTAL ACTIVO	5,981,981.81	5,841,257.47

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

		AL 31.12.2025	AL 31.12.2024
40 Tributos y aportes al Sistema de pensiones y de salud	NOTA 12	(229,213.00)	(193,489.82)
41 Remuneraciones por pagar	NOTA 13	74,270.93	96,385.78
42 Cuentas por Pagar comerciales-terceros	NOTA 14	1,805,711.66	1,853,248.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,650,769.59	1,756,144.03

PASIVO NO CORRIENTE

45 Obligaciones financieras (LP)		-	-
46 Otras Cuentas por Pagar (LP)	NOTA 15	1,596,496.38	1,127,598.02
49 Pasivo Diferido		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,596,496.38	1,127,598.02

PATRIMONIO

50 Capital	NOTA 16		565,579.42
52 Capital Adicional	NOTA 17		144,885.25
59 Resultados Acumulados	NOTA 18	2,951,509.12	2,031,773.61
Resultado del Ejercicio	NOTA 19	(216,793.28)	215,277.14
		2,734,715.84	2,957,515.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,981,981.81	5,841,257.47

60281

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Anibal Morante Dominguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

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

2. ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
AL 31.12.2024 Y 31.12.2025

En soles

Ingresos de Actividad Ordinaria		AL 31.12.2025	AL 31.12.2024
703 Prestacion de Servicios	NOTA 20	11,661,817.14	10,558,966.99
Total de Ingresos de Activ.Ordinaria		**11,661,817.14**	**10,558,966.99**
Ganancia (Perdida) Bruta		**11,661,817.14**	**10,558,966.99**
60 Compras	NOTA 21	(1,382,655.18)	(1,173,121.06)
61 Variacion de Inventarios	NOTA 22	83,656.24	294,925.41
62 Gastos de Personal y Directores	NOTA 23	(2,919,905.93)	(2,673,449.55)
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros	NOTA 24	(1,903,854.98)	(1,444,354.46)
64 Gastos por Tributos	NOTA 25	(2,270.54)	(3,001.31)
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones	NOTA 26	(181,568.32)	(204,410.04)
		(6,306,598.71)	**(5,203,411.01)**
Ganancia (Pérdida) Operativa		**5,355,218.43**	**5,355,555.98**
Otros Ingresos (gastos)			
65 Otros Gastos de Gestión	NOTA 27	(5,719,195.49)	(5,204,477.96)
67 Gastos Financieros			
75 Ingresos Diversos	NOTA 28	145,446.32	61,224.14
77 Ingresos Financieros	NOTA 29	1,737.46	2,974.98
Total otros ingresos (gastos)		**(5,572,011.71)**	**(5,140,278.84)**
Resultado antes de Impuestos a las Ganancias		**(216,793.28)**	**215,277.14**
Participaciones			
Impuesto a la Renta			
Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio		**(216,793.28)**	**215,277.14**
Otros Ingresos integrales			
Excedente de Revaluación			
Inmuebles. Maquinaria y Equipo			
Resultados Globales		**(216,793.28)**	**215,277.14**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAUL MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Anibal Morante Domingue
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EN Soles)

CONCEPTOS	CAPITAL S/.	CAPITAL ADICIONAL S/.	RESULTADOS ACUMULADOS S/.
Notas			
Saldos al 01 de Enero de 2024	565,579.42	144,885.25	1,882,780.53
Incremento Ajustes al 31.12.2024			166,576.48
Disminución Ajustes al 31.12.2023			(17,583.40)
Superávit Ejercicio			215,277.14
Saldos al 31 de Diciembre de 2024	565,579.42	144,885.25	2,247,050.75
Incremento Ajustes al 31.12.2025			777,863.59
Disminución Ajustes al 31.12.2025	(565,579.42)	(144,885.25)	(73,405.22)
Superávit Ejercicio			(216,793.28)
Saldos al 31 de Diciembre de 2025	-	-	2,734,715.84

00279

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo V.
Miguel Castillo Vera

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Anibal Morante Dominguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO -CLASE A

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31.12.2025 Y 31.12.2024

	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	253,829.85	991,890.59
A.1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
1. Cobro por Tarifa de Agua	11,554,189.56	10,415,473.75
1.1. Pago previo al Uso Economico del Agua	11,227,133.75	10,007,382.04
1.2. Pago Tarifa de agua atrasada	327,055.81	408,091.71
2. Cobro de Servicio de Alquiler	120,620.04	166,422.08
3. Otros Ingresos	150,334.36	69,125.52
3.1 Venta Bienes Almacen-Servicio Internet	15,919.98	8,220.02
3.2. Cuota Extraordinaria	9,372.05	8,090.06
3.3. Otros	125,042.33	52,815.44
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	11,825,143.96	10,651,021.35
A.2. SALIDAS DE EFECTIVO		
Pago de Tributos	406,978.06	424,174.32
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,458,465.56	2,194,056.02
Pago a Proveedores	3,554,000.66	2,279,855.32
Cuentas por Pagar Diversas	5,151,869.83	4,761,045.10
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	11,571,314.11	9,659,130.76
TOTAL ENT/SAL.NETA DE ACTIV. DE OPERAC.	253,829.85	991,890.59
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	-258,583.96	(678,364.42)
B.1 ENTRADAS DE EFECTIVO		
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO		
B.2. SALIDAS DE EFECTIVO		
Mejoras Costo Edificio Administrativo	211,167.92	650150.21
Compra Unidades de Transporte	4,008.01	
Compra de Vehiculos		
Compra de Equipo de Computo	11,013.00	10,721.00
Compra de Equipos Diversos	32,395.03	17,493.21
Otros	-	
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	258,583.96	678,364.42
TOTAL ENT/SAL.NETA DE ACTIV.DE INVERS.	(258,583.96)	(678,364.42)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	
C.1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO		0
C.2. SALIDAS DE EFECTIVO		
Intereses - Prestamo BBVA		
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	-	
TOTAL ENT/SAL.NETA DE ACTIV.DE FINANC.	-	-
TOTAL ENT/SAL.NETA EN EFECTIVO	-4,754.11	313,526.17

Mas : SALDO INICIAL	S/.	1,817,355.06	1,503,828.89
Igual : SALDO FINAL DE CAJA	S/.	1,812,600.95	1,817,355.06

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
00278
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Anibal Morante Domínguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

JUSHSAL
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR SAN LORENZO

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

1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

A. ANTECEDENTES

1. La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor San Lorenzo tiene más de 63 años de servicio, siendo una institución establecida y reconocida por su gestión del agua en la región, aunque la fecha exacta de su fundación no aparece en los resultados, su longevidad se destaca como un punto clave de su trayectoria.
   Puntos clave sobre la Junta de Usuarios San Lorenzo:

- Trayectoria: Con más de seis décadas, es una entidad consolidada y prestigiosa en el manejo hídrico.
- Función: Administra y distribuye el recurso hídrico para sus usuarios, buscando el bienestar y la eficiencia.
- Reconocimiento: Es reconocida por su integración y gestión eficiente del agua en la zona.

Aunque no se especifica el año exacto de creación, la información resalta sus más de 63 años de operación, indicando que es una institución con una larga historia en el sector, según su propia web.

La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor San Lorenzo es una organización representativa de los usuarios del agua que tiene por finalidad operar técnicamente el sistema hídrico regulado y no regulado del Valle de San Lorenzo, desde la bocatoma Zamba hasta el último canal del sector El Algarrobo. Su máxima instancia de decisión es la Asamblea General de Usuarios. El consejo Directivo es elegido democráticamente cada 4 años a través del voto universal y secreto y está conformada por 16 comisiones de usuarios. Entre sus componentes principales figuran Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica; Gestión de Recursos Económicos; Conservación y Protección del Recurso Hídrico; Prevención de Riesgos; y Capacitación, Sensibilización, Promoción y Comunicación. Los ejes estratégicos son: Gestión del Recurso Hídrico, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Desarrollo Institucional y Gestión Empresarial. La sede institucional está ubicada en Villa Cruceta, distrito de Tambogrande

La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor San Lorenzo es una institución de prestigio, reconocida por su vocación integradora y gestión eficiente del recurso hídrico; que brinda servicios de calidad a sus usuarios para generar bienestar.

La junta de usuarios ofrece el servicio de maquinaria pesada como es: tractor de oruga D6N, servicio de motoniveladora, servicio de retroexcavadora, servicio de cama baja, servicio de cargador frontal.

¿Cómo fue San Lorenzo antes de la colonización?, es la pregunta que muchos nos formulamos especialmente los jóvenes, hijos de los colonos beneficiarios de este gran proyecto hecho realidad. El área del proyecto estaba enclavada en medio de

haciendas y circunscrito en pueblos olvidados como Tambogrande, Las Lomas, Chipillico, Paimas y otros caseríos.

Las tierras disponibles se encontraban en dos grandes sectores, el primer sector era del bosque seco, donde pequeñas áreas llamadas rozos eran cultivadas con las lluvias de la estación, solo se cultivaban productos de pan llevar y del bosque aprovechaban, la leña y el carbón vegetal para comercializarlo en las grandes urbes, el segundo sector lo conformaban las tierras eriazas de las haciendas cuyas propuestas del proyecto fue expropiarlas a cambio recibirían el precio de la misma más el derecho de usufructo del agua que vendría de la represa.

Las haciendas que comprendían el proyecto fueron: Chipillico, Culqui, Quiroz, Jambur, Pampa Elera, Cacaturo, Yuscay, Pichones, Pelingará, Pelados, Somate, Chalacalá, San Miguel de Serén, Parales, Pedregal, Chica, Tejedores, Paccha, Malingas, Curvan, Locuto, Tambogrande, Eguskia, Sol Sol, Sáncor, y La Esmeralda.

Precisamente terminada la II Guerra Mundial, la materia prima como el algodón Pima obtiene mayor demanda en el mercado europeo y norteamericano, los hacendados y un grupo de campesinos del Bajo Piura, presionan para que se derive las aguas del Rio Quiroz al río Piura para mejorar el riego de 31000ha del valle del Medio y Bajo Piura y ampliar la frontera agrícola en 20 mil hectáreas.

Con Ley Nº 10619 del 29 de junio de 1946, se había autorizado al Ejecutivo para efectuar la derivación de las aguas delos ríos Quiroz y Chipillico al valle del Bajo Piura, La misma ley, dispuso que se efectuase una emisión de bonos en serie, hasta por treinta millones de soles que se llamarían Bonos de Irrigación y Mejoramiento del Valle de Piura.

Este proyecto presupuestado desde 1942 por el presidente de la República Manuel Prado Ugarteche no logra obtener la voluntad política sino hasta 1948 que el Presidente de la Republica Gral. Manuel Odria Amoretti, como visionario y estadista pone en ejecución la obra, con la Cía norteamericana Morrison-Knudsen.

La idea inicial del proyecto era construir un sistema de riego único en su dimensión a través de estructuras de captación y control que asegurarían el recursos hídrico para 31 mil has en el bajo Piura y 20 mil en el valle de San Lorenzo.

Las tierras a irrigarse en San Lorenzo deberían obedecer un tipo de reforma agraria donde se logre distribuir la tierra en forma que asegure un alto nivel de vida, hacer que la tierra cumpla con su fin social de producir al máximo y extender el derecho a la propiedad.

Por decreto supremo se encargó al Instituto de Reforma Agraria y Colonización IRAC la programación, ejecución y supervisión de todo el proceso de irrigación y colonización de San Lorenzo.

Para determinar el precio venta de las parcelas se tendría en cuenta el grado de soportabilidad de cada una de ellas. En la parcelación y adjudicación de lotes, se daría preferencia a la constitución de unidades agrícolas familiares. Se adjudicaría también un programa de créditos para atender las necesidades de los colonos en cuanto de poner operativas las parcelas.

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE-A V° B° PRESIDENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR V° B° TESORERO SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE-A V° B° GERENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR V° B° CONTABILIDAD SAN LORENZO

Se podía considerar el año 1961 como el punto de partida de la colonización. Se inicia la adjudicación de lotes que se intensifica en 1963.

2. La Unidad de Contabilidad, como órgano de apoyo dependiente, despliega funciones cruciales en la gestión administrativa. Su responsabilidad principal radica en coordinar y supervisar los procesos administrativos relacionados con los recursos financieros, humanos y materiales. Este rol se orienta hacia el objetivo fundamental de garantizar la prestación de servicios de alta calidad, equidad y relevancia en el ámbito departamental.

   Con un enfoque normativo basado en los sistemas administrativos vigentes, esta Unidad se encarga de satisfacer las necesidades operativas de los distintos órganos y unidades orgánicas de la Junta. Para ello, desarrolla estrategias y políticas que promueven la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad en la gestión de los recursos disponibles.

B.- Aprobación de Estados Financieros y Presupuestarios

Los Estados Financieros y Presupuestarios al 31 de Diciembre que se presentan, son emitidos de acuerdo a 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, convocado dentro del plazo previsto por norma y con el conocimiento a la Autoridad Local de Aguas (ALA).

C.- Principios y Prácticas Contables Significativas

Dentro de las políticas contables y significativas utilizadas por la Gerencia de la Institución en la preparación de los Estados Financieros tenemos:

1.1.- Moneda Funcional y de Presentación.

1.2.- Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera

1.3.- Efectivo y Equivalente de Efectivo, **VER NOTA 3**

1.4.- Inventario, **VER NOTA 9**

1.5.-Propiedad, Planta y Equipo, **VER NOTA 10**

1.6.- Depreciación y Amortización Acumulada, **VER NOTA 11**

1.7.- Provisiones

1.8.- Impuesto a la Renta, VER NOTA 12

1.9.- Impuesto General a las Ventas

1.10.- Beneficios de los Trabajadores

1.11.- Reconocimiento de Ingresos, VER NOTA 21

1.12.- Reconocimiento de Costos y Gastos, VER NOTA 22 HASTA LA 31

1.13.-Pasivos y Activos Contingentes

1.14.- Clasificación de Partidas Corriente y No Corrientes.

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO – CUENTA CONTABLE 10

Al 31 de Diciembre de 2025 JUSHSAL, mantiene cuentas corrientes en soles, Cuentas de Ahorros en Caja Municipal de Piura, exclusivas de la Institución y de libre disponibilidad, Fondos sujetos a Restricción (Banco de la Nación) por Orden Judicial (Demanda Piuramaq).

4.- CUENTAS POR COBRAERCIALES-CUENTA CONTABLE 12

Como se podrá apreciar en las cuentas por cobrar comerciales, se está reflejando la deuda de los diferentes usuarios en el departir de los años, así como la deuda por Servicio de Maquinaria y cuota extraordinaria que es el aporte que los usuarios de las comisiones se comprometieron asumir en la rehabilitación del Canal Tablazo. Existe un alto porcentaje de morosidad por el servicio recibido, donde se les hicieron llegar una serie de convenios a fin de poder cancelar, sin resultados a la fecha.

5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL-CUENTA CONTABLE 14

En esta cuenta están las cuentas por cobrar al personal que labora en la Institución, y casos judicializados. Además los bienes de almacén a las diferentes comisiones, ante ello se sugiere realizer como en estos casos, las acciones de cobranza a fin de obtener liquidez.

6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – CUENTA CONTABLE 16

En esta gestión se tratará dentro de lo que la ley ampare, llegar a la recuperación o en algo de lo que está pendiente de cobro y en el peor de los casos ver hasta que instancia puede llegar la Institución a fin de obtener algún ingreso por ello.

V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

7.- SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO – CUENTA 18

Como se aprecia, data de años esa cuenta contable en su mayor cantidad a la cuenta no sustentada del Período 2012 y 2013 de Planta Empacadora de Mango; y lo restante, se les comunicará para que procedan con sus rendiciones correspondientes.

8.- ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA - CUENTA 19

En esta cuenta está la provisión de cobranza de tarifa de agua de los Períodos 1996 al 2023 y lo otro es producto de la deuda por la cobranza cuota extraordinaria como aporte de la inhabilitación del Canal Tablazo.

9.- INVENTARIO NETO – CUENTA 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

Cuenta correspondiente a Suministros y Repuestos utilizados claro está, para el mantenimiento de vehículos, maquinaria de todo tipo, así como combustibles, lubricantes, materiales de escritorio, limpieza, mantenimiento y reparación, bines confeccionados, repuestos de motos, camionetas, maquinaria pesada y equipos de cómputp.

10.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO – CUENTA CONTABLE 33

Esta cuenta representa la inversión en bienes del Activo Fijo que JUSHSAL utiliza para generación de ingresos mediante desarrollo de sus actividades de prestación de servicios, se encuentran contabilizados al costo o importe pagado al momento de su adquisición.
En la cuenta Terrenos está contabilizado las adquisiciones que la JUSHSAL, tiene a la fecha, existe la adquisición de un Terreno, local que bien funcionando la institución.
En cuanto al Edificio Administrativo, está contabilizado lo que representa la inversión hecha en los tres pisos o niveles.

11.- DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA – CUENTA CONTABLE 39

Es la estimación que realiza la gerencia por el desgaste físico producido, por ser utilizados en las diferentes actividades que realiza la Institución. El tipo depreciación es mediante el método lineal, que viene a ser el cargo constante como vida útil de cada activo. Siendo sus porcentajes depreciación de los Activos Fijos son los establecidos tributariamente.

12.- TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES APORTES SISTEMA PENSIONARIO SALUD POR PAGAR – CUENTA CONTABLE 40

JUSHSAL es una institución sin fines de Lucro, exonerada del Impuesto a la Renta, y esas exoneraciones se prolongan en el tiempo. Sólo el IGV que está gravando únicamente los servicios de Maquinaria. Obligada la Institución a llevar la contabilidad en Libros y registros Electrónicos, llámese Libro Diario, Libro Mayor, Registro de Compras y Registro de Ventas.

V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

A través de las Declaraciones mensuales ante SUNAT, se declara la totalidad de los ingresos por la Prestación de 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 PARTICIPACIONES POR PAGAR – CUENTA CONTABLE 41

Aquí se indica la Provisión por Compensación Tiempo Servicio de los Trabajadores, así como lo referente a las Provisiones de la Administradora Fondo Pensiones por los meses de Noviembre 2025 y Diciembre 2025, que no pudieron ser canceladas el Año 2025.

14.- CUENTAS PAGAR COMERCIALES – CUENTA CONTABLE 42

Saldo que aún se mantienen por adquisición de Bienes y Servicios, así como las compras de Repuestos para la Maquinaria Pesada y Mantenimiento de Estructuras.

15.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - CUENTA CONTABLE 46

Se muestra deuda fraccionamiento con la entidad ANA (Ex Canon y Fonagua) y las transferencias a comisiones de usuarios, componentes y cuentas varias.

16- RESULTADOS ACUMULADOS – CUENTA CONTABLE 59

Viene a ser el resultado obtenido por cada ejercicio económico, incluyendo los ajustes por cuentas en algunos casos contabilizados en exceso.

17.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Es el Resultado económico y financiero del Ejercicio presentando déficit.

18.- VENTAS – PRESTACIONES DE SERVICIOS – CUENTA 70

Esta cuenta proviene de la Prestación de Servicios y su contabilización está de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad – NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias. Este es reconocido cuando la probabilidad es mayor de que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, por lo tanto son medidos con toda la fiabilidad posible.

19.- COMPRAS – CUENTA CONTABLE 60

Son las Adquisiciones realizadas por la Institución que corresponden a Combustibles, Lubricantes, Materiales de Escritorio, Bienes de Reparación y Mantenimiento, Repuestos para vehículos y Maquinaria pesada.

V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

20.- VARIACIÓN DE INVENTARIOS – CUENTA CONTABLE 61

Dicho saldo acreedor en la cuenta y la salida de materiales al ser mayores que las compras del período determina que la diferencia sea cubierta con el inventario inicial.

21.-GASTOS DE PERSONAL DIRECTIVOS – CUENTA CONTABLE 62

Representa las remuneraciones del Personal Administrativo y de Infraestructura Hidráulica Mayor y Menor.

22.- GASTOS SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS – CUENTA CONTABLE 63

Son los diferentes gastos por Servicios que se han realizado durante esos años.

23.-GASTOS TRIBUTOS – CUENTA CONTABLE 64

Aquí se registran los gastos por Impuesto Transacciones Financieras, así como gastos de peaje y multas de todo tipo.

24.- OTROS GASTOS GESTIÓN - CUENTA CONTABLE 65

Aquí se encuentran las diferentes clases de seguros, suministros, Dieta Directorio y Cargas Diversas Gestión incluyendo transferencia del componente Tarifa Agua.

25.- VALUACIÓN DETERIORO ACTIVOS PROVISIONES – CUENTA CONTABLE 68

Registra depreciaciones activo fijo por el uso y utilizaciones en las actividades de la Institución.

26.- INGRESOS DIVERSOS – CUENTA CONTABLE 75

Se encuentran registrados los ingresos por cuota extraordinaria y otros ingresos de la Institución.

27.- INGRESOS FINANCIEROS – CUENTA CONTABLE 77

Estos son los intereses obtenidos de las cuentas de la Institución.

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Aníbal Morante Domínguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-CLASE A
PERIODOS AL 31.12.2025 Y 31.12.2024

NOTA 03

		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,812,600.95	1,817,355.06
104	CUENTAS CORRIENTES	294,190.85	31,655.80
10.04.02	Banco de la Nación	1,191.64	1,476.80
104022	Cta Cte N° 0-676-001565	1,191.64	1,476.80
10.04.03	Banco Continental	30,179.00	30,179.00
104031	Cta Cte N° 0011-0667-0100015665	30,179.00	30,179.00
106	DEPÓSITOS AHORROS / Y PLAZO	262,820.21	227,199.26
	Caja Municipal de Sullana	5,941.11	5,941.11
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		0.00
10601324	Cta. Ahorros N° 175-108-1012946 - Cta Inf. Tarifa Atrasada	1,348.42	1,348.42
10601325	Cta. Ahorros N° 175-108-1012943 - Cta Recursos Propios		0.00
10601326	Cta. Ahorros N° 175-112-1013073 - Cta Recaudo Tarifa		0.00
10601328	Cta. Ahorros N° 175-107-1014254 - Cta M.E.	3,031.34	3,031.34
	Caja Municipal de Piura	256,879.10	221,258.15
10601510	Cta. Ahorros N° 110-01-2642055 - Cta. Inf. Hid. Mayor	16,305.55	12,669.35
10601511	Cta. Ahorros N° 110-01-2642060 - Cta. Inf. Hid. Menor	54,333.54	54,847.69
10601512	Cta. Ahorros N° 110-01-2642076 - Cta. Inf. Tfa Atrasada	6,893.35	69,521.44
10601513	Cta. Ahorros N° 110-01-2642081 - Cta. Recursos Propios	5,331.68	12,743.21
10601514	Cta. Ahorros N° 110-01-2642040 - Cta. Recaudo Tarifa	166,880.82	36,790.99
10601515	Cta. Ahorros N° 110-01-2642888 - Cta. Mancomunada	2,884.40	34,685.47
10601518	Cta. Ahorros N° 110-01-2772240 - Cta Comité Electoral	2,235.99	
10601519	Cta. Ahorros N° 110-01-2773019 - Cta CU QDA Totoral	2,013.77	
107	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	1,518,410.10	1,558,500.00
10702	Fondo Retenido por Mandato de la Autoridad	1,518,410.10	1,558,500.00
	Cuenta Recaudo y Cuenta Tarifas - Junta		1,550,000.00
	Cuenta Convenio Agrobanco - Junta		8,500.00
	Retención Orden Judicial (Proceso Piuramaq)		

La Entidad tiene cuentas corrientes con diferentes bancos y una cuenta sujeta a Restricción, la cual para este año se espera su liberación correspondiente. Las Cuentas corrientes con las que cuenta la Junta son a nivel de Caja Piura , especialmente. Operaciones que realiza a diario.

NOTA 04

12	CUENTAS POR COBRAR AL COMERCIALES - TERCEROS	1,863,177.10	1,763,576.21
12703	Tarifa atrasada	1,773,838.16	1,671,555.44
1270304	C.R Chipillico Bajo	60,871.14	60,901.13
1270305	C.R Yuscay Tablazo Alto	142,963.33	118,102.70
1270306	C.R Tejedores	27,140.62	22,824.21
1270307	C.R TJ-05	17,961.24	23,180.17
1270308	C.R San Isidro I-II	242,158.23	254,604.12
1270309	C.R TG-Malingas	226,898.10	228,784.70
1270310	C.R Hualtaco III	71,510.91	72,418.56
1270311	C.R M-Malingas	27,872.22	29,786.22
1270312	C.R Hualtaco I-II-IV	124,722.29	102,889.72
1270313	C.R Valle de los Incas	82,522.63	89,451.56
1270314	C.R. Somate Alto	70,840.26	64,360.97
1270315	C.R. Somate Bajo	179,654.26	159,052.69
1270316	C.R Algarrobo Valle Hermoso	498,722.93	445,198.69
12704	Tarifa	37,914.85	40,596.68
1270404	C.R Chipillico Bajo	2,831.40	3,284.10
1270405	C.R Yuscay Tablazo Alto	12,656.80	12,794.50
1270410	C.R TG-Malingas	102.90	102.90
1270411	C.R Hualtaco III	1,147.63	1,394.63
1270412	C.R M-Malingas	2,680.00	2,730.00
1270413	C.R Hualtaco I-II-IV	3,597.56	4,466.99
1270415	C.R. Somate Alto	12,739.32	13,614.32
1270416	C.R Algarrobo Valle Hermoso	2,159.24	2,209.24
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 SAC	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 Bienes Almacén Servicios	200.00	200.00
	Examova Maq.	200.00	200.00

EN ESTA CUENTA POR COBRAR A TERCEROS SE APRECIA UN AUMENTO EN RELACIÓN AL AÑO 2024 POR LA DEUDA CONTRAÍDA POR LAS DIFERENTES COMISIONES QUE AÑO SE DAN, SIN MENOSCABAR QUE LA COBRANZA ESTÁ EN PIE , ALGO MUY DIFERENTE A LO CORRESPONDIENTE A CLIENTES QUE AÑOS ANTERIORES DEJARON DEUDA Y QUE ESTÁN POR COBRAR.

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" V° B° PRESIDENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR V° B° TESORERO SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" V° B° GERENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR V° B° CONTABILIDAD SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-CLASE A
PERIODOS AL 31.12.2025 Y 31.12.2024

NOTA 05

		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
14	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS, GERENTES	428,062.24	508,703.20
141	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	23,514.00	7,264.70
14101	Préstamos por escolaridad y Personal	23,514.00	7,264.70
31.12.2016	Flores Mechato José Antonio	2,514.00	2,514.00
31.12.2016	Cruz Medina Miguel		4,750.70
31.12.2025	Calderón Alama Justo	1,000.00	
31.12.2025	More Sernaque Fortunato	20,000.00	
14103	Entregas a Rendir Cuenta	7,836.89	104,727.15
	JUSHSAL	7,836.89	104,727.15
	Colaboradoes JUSHSAL (dscto adquisición celulares)	-	1,082.96
142	Prestamos a Comisiones de Regantes	396,711.35	396,711.35
	Prestamos otorgados y bienes de Almacen	396,711.35	396,711.35
30.06.2012	C.R Quiroz Paimas	9,780.90	9,780.90
30.06.2012	C.R Chipillico Alto	15,797.49	15,797.49
30.06.2012	C.R Chipillico Bajo	45,235.93	45,235.93
30.06.2018	C.R. Yuscay Tablazo Alto	500.00	500.00
30.06.2012	C.R Tejedores	8,622.57	8,622.57
30.06.2012	C.R TJ 05	10,489.93	10,489.93
30.06.2012	C.R San Isidro I-II	111,001.91	111,001.91
30.06.2012	C.R TG-Malingas	10,582.89	10,582.89
30.06.2012	C.R Hualtaco III	41,535.81	41,535.81
30.06.2012	C.R M-Malingas	25,487.28	25,487.28
30.06.2012	C.R Hualtaco I-II-IV	22,001.62	22,001.62
30.06.2012	C.R Valle de los Incas	10,164.76	10,164.76
30.06.2012	C.R Somate Alto	25,902.50	25,902.50
30.06.2012	C.R Somate Bajo	22,652.15	22,652.15
30.06.2012	C.R Algarrobo Valle Hermoso	36,955.61	36,955.61

EN ESTA CUENTA POR COBRAR A PERSONAL , ACCIONISTAS, GERENTES .SE APRECIA UNA DISMINUCIÓN CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, DEBIDO MÁS QUE TODO A SU DISMINUCIÓN EN LOS PRÉSTAMOS AL PERSONAL Y LAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN PLANILLA EN LA JUNTA DE USUARIOS.

NOTA 06

16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	413,067.13	413,067.13
16.01	PRÉSTAMOS A TERCEROS	0.00	0.00
16.02	RECLAMACIONES A TERCEROS	413,067.13	413,067.13
31.12.2013	Javier Rojas Tirado - Cheques girados y retiros efectuados	413,067.13	413,067.13
	no rendidos		

LO QUE SE APRECIA ES UN FIEL REFLEJO DE LO QUE SE VIENE INDICANDO PERÍODO TRAS PERÍODO POR UNA ACCIÓN REALIZADA POR UN EX TRABAJADOR DE LA EMPRESA QUE DATA DESDE EL AÑO 2013 Y SE ANALIZARÁ ELLO EN ESTA GESTIÓN A FIN DE INDICAR ESA INCOBRABILIDAD, QUE FINES VA A TENER Y QUE ACCIONES DEBERÍA TOMARSE .

NOTA 07

18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	126,988.42	121,665.88
189	Otros Gastos contratados por Anticipado	126,988.42	121,665.88
18902	Por rendir cuenta varias	126,988.42	121,665.88
31.12.2012	Planta Empacadora de Mango - Sr. Antonio Flores Mechato	121,665.88	121,665.88
31.12.2025	Otras entregas por Rendir	5,322.54	
	CORPORATION WITHMORY S.R.L.	86.59	
	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	2,000.00	
	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	205.18	
	REYES SANTIVAÑEZ WALDIR ISMAEL	2,100.00	
	ROJAS NIEVES GUILLERMO ENRIQUE	5.00	
	SANDOVAL OLIVA JORGE EDUARDO	280.00	
	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	225.00	
	COLABORADORES (TELEFÓNICA)	420.77	

AQUÍ SE APRECIA LA NO RENDICIÓN EN SU MAYOR PROPORCIÓN DEL SEÑOR ANTONIO FLORES MECHATO A TRAVÉS DE PLANTA EMPACADORA DE MANGO, ALGO QUE SE VIENE ARRASTRANDO AÑO TRAS AÑO Y QUE SU COBRABILIDAD ES POCO PROBABLE, ADEMÁS SE INDICA LAS DIFERENTES ENTREGAS POR RENDIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

NOTA 08

19	ESTIMACIÓN CUENTAS COBRANZA DUDOSA	-1,376,787.92	-1,453,313.88
197	Estimación de Cuentas Cobranza Dudosa	-1,376,787.92	-1,453,313.88
19701	Tarifas Ejercicios Anteriores	-1,338,873.07	-1,412,730.20
19702	Cuota Extraordinaria	-37,914.85	-40,583.68

SE ESTÁ MOSTRANDO UNA LEVE REDUCCIÓN AL NIVEL DEL COBRO DE TARIFAS DE EJERCICIOS ANTERIORES ASÍ COMO LA CUOTA EXTRAORDINARIA. CABE INDICAR QUE LA COBRANZA SIEMPRE ESTÁ A NIVEL DE JUNTA CON EL FIRME COMPROMISO DE QUE ESAS ACCIONES NUNCA DEBEN BAJAR EL NIVEL DE RIGUROSIDAD.

NOTA 09

25	MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS	113,084.94	145,430.56
252	Suministros	94,776.54	120,264.48
25201	Combustibles, carburante y Lubricantes	18,026.83	24,834.42
25202	Materiales de escritorio	3,157.77	4,610.62
25203	Material Fotográfico, Impresiones y cómputo	7,317.52	10,814.26
25204	Material de Limpieza	157.80	154.98
25206	Bienes de reparación y mantenimiento	39,565.39	44,942.20
252091	Bienes y otros	19,810.33	27,917.10

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-CLASE A
PERIODOS AL 31.12.2025 Y 31.12.2024

		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
252092	Bienes confeccionados	6,740.90	6,990.90
253	Repuestos	**18,308.40**	**25,166.08**
25301	Repuesto de moto	275.82	191.82
25302	Repuesto de camioneta	3,871.02	6,119.83
25303	Repuesto de Maquinaria Pesada	13,836.56	17,644.43
25304	Repuesto de Equipo de Computo- Equipos diversos	325.00	1,210.00

APRECIAMOS LOS SALDOS DE ALMACÉN QUE SE ESTÁN REPORTANDO AL FINAL DEL EJERCICIO LECTIVO 2025, CON UNA LIGERA DISMINUCIÓN SI TENEMOS EN CUENTAS LOS SALDOS DEL PERÍODO ANTERIOR, DETALLANDO LOS DIFERENTES SUMINISTROS DIVERSOS ASÍ COMO LOS REPUESTOS QUE SE UTILIZAN

NOTA 10

33	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,240,746.45	7,982,162.49
331011	Terrenos	243,040.95	243,040.95
332011	Edificio Administrativo	1,528,472.66	1,317,304.74
333011	Maquinaria y equipo	5,283,663.90	5,283,663.90
334011	Unidades de transporte	569,893.75	565,885.74
335011	Muebles y enseres	1,925.80	1,925.80
336011	Equipos de computo	146,598.20	135,585.20
3360911	Equipos Diversos	467,151.19	434,756.16

AQUÍ SE ESTÁ APRECIANDO UN AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO , DEBIDO A QUE SE REVIRTIÓ EL ASIENTO CONTABLE CORRESPONDIENTE AL AGOTAMIENTO O DESGASTE CORRESPONDIENTE, YA QUE NO EXISTE INFORME TÉNICO QUE VALIDE SU RAZÓN DE SER DE DICHA DISMINUCIÓN CON RESPECTO A SU VIDA ÚTIL

NOTA 11

39	DEPRECIACION, AMORTIZACION AGOT. ACUMULADOS	-5,638,957.50	-5,457,389.18
39303	Maquinaria y equipo	-4,659,801.74	-4,545,274.24
39304	Unidades de transporte	-505,084.06	-489,084.10
39305	Muebles y enseres	-1,922.80	-1,922.80
39306	Equipos diversos	-472,148.90	-421,108.04

COMO ES NORMAL CON EL DEVENIR DE LOS AÑOS SE PROCEDE CON LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE Y QUE POR NORMA EXPRESA PARA FINES TRIBUTARIOS SE REALIZAN DEICHAS OPERACIONES, OCASIONANDO UNA DISMINUCIÓN EN LA CORRESPONDIENTE CUENTA POR SU AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

NOTA 12

40	TRIBUTOS APORTES SISTEMA PENSIONES SALUD	-229,213.00	-193,489.82
401	**Gobierno Central**	**-261,811.00**	**-216,926.82**
4011	**Impuesto a las ventas**	**-277,831.00**	**-226,234.82**
	IGV - Cuenta Propia	-277,831.00	-232,142.00
	IGV - Regimen Retenciones		5,907.18
4017	**Impuesto a la renta**	**16,020.00**	**9,308.00**
	Renta de 4ta. Categoría	11,037.00	2,691.00
	Renta de 5ta Categoría	4,983.00	6,617.00
403	**Contribuciones a instituciones públicas**	**32,598.00**	**23,437.00**
40301	Essalud	16,480.00	15,406.00
	Planilla de remuneraciones	16,480.00	15,406.00
40302	Pensiones	15,813.00	7,716.00
	Planilla de remuneraciones	15,813.00	7,716.00
40303	Seguro de vida - Essalud	305.00	315.00
	Planilla de remuneraciones	305.00	315.00

ESTÁ PLASMADA EN ESTA CUENTA LO QUE QUEDÓ POR CANCELAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 EN LO CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES TRIBUTOS POR PAGAR QUE TIENE LA ENTIDAD POR CANCELAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2025 Y DICIEMBRE DE 2025. SE APRECIA EL AVANCE DE IGV COMO CRÉDITO FISCAL.

NOTA 13

41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	74,270.93	96,385.78
411	**Remuneraciones por pagar**	**0.00**	**46,195.26**
41101	Sueldos y salarios por pagar		46,195.26
	Planilla Sueldos		46,195.26
415	**Beneficios sociales de los trabajadores por pagar**	**44,252.56**	**36,585.87**
41501	C.T.S	**44,252.56**	36,585.87
	Beneficios sociales de los trabajadores (Nov- Dic)	23,076.52	32,409.83
	Beneficios sociales Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado	4,176.04	4,176.04
	Deuda laboral judicial de trabajadores	-	
	Indemnización Lucro Cesante	17,000.00	
	Antonio Flores Mechato S/. 18,000-1000=17,000.00		
417	Administradora Fondo Pensiones	**30,018.37**	**13,604.65**
41701	AFP Integra	11,221.65	5,092.22
41702	AFP Profuturo	12,736.97	5,381.41
41703	AFP Prima	3,972.97	2,188.00
41704	AFP Habitat	2,086.78	943.02

AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO LECTIVO 2025, SE APRECIA UNA DISMINUCIÓN EN DICHA CUENTA Y ES POQUE A SUS TRABAJADORES EN ESTA OCASIÓN, SE LES LLEGÓ A CANCELAR DENTRO DEL PERÍODO , LO QUE NO SUCEDIÓ EN EL AÑO 2024, RAZONES DEBEN HABER EXISTIDO PERO LO IMPORTANTE ES QUE SE CUMPLÍO CON EL PAGO DE LOS DIFERENTES TRABAJADORES DE LA ENTIDAD.

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-CLASE A
PERIODOS AL 31.12.2025 Y 31.12.2024

NOTA 14

		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS	1,805,711.66	1,853,249.06
421	Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar	30,467.18	102,755.37
42101	Compra de bienes	30,467.18	102,755.37
	Año 2023-2024-2025	30,467.18	102,755.37
	AGRONEGOCIOS HERBERT E.I.R.L.	5,484.10	6,523.60
	ANTONIO NUÑEZ CARMEN ROSA	-	800.00
	CALVAY ESPINOZA VIOLETA	15.00	
	CASCEL S.A.C.	97.93	189.92
	CASTAÑEDA ARISTA SABRINA	1,895.00	
	CIA.IMPORT.DE RPTOS.EL PROGRESO S.A.C.	971.00	
	COMPAÑIA CASPROJECTS E.I.R.L.		2,100.00
	CORPORACION ENKAR EIRL		21,779.00
	CRUZ CAMPOS NEPTALI	80.00	
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TUBOS	1,235.00	
	DOMINGUEZ GARCIA ALDAIR EDUARDO		14,909.10
	ESTACION DE SERVICIOS KIKE	200.00	
	ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C		200.00
	FERRETERIA Y PINTURAS J KOLOR S.R.L.	440.00	
	FERREYROS S.A.	7,173.00	
	FLORES ZAPATA PABLO		2,000.00
	GASOLINERAS PIURA S.R.L.	200.00	
	GRIFO J Y E PAMEN S.A.C.	75.00	22,559.20
	JR ECOFAST E.I.R.L.		657.50
	KAM CRUZ ANGEL	20.00	
	LA CASA DEL RETEN SULLANA EIRL		153.00
	LOPEZ ALZAMORA CESAR AUGUSTO	260.00	
	MAX GAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	150.00	
	NAVARRO DOMINGUEZ ELSA DEL PILAR		1,978.00
	NAVARRO SILVA CESAR		252.00
	NEGOCIOS GENERALES LIVIAPOMA EIRL		871.00
	NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES ADNOCAR'S E.I.R.L.		1,534.00
	NEGOINVERSIONES ENCANTO EIRL		1,500.00
	OJEDA ORTIZ LUIS ENRIQUE		420.00
	OXINORV E.I.R.L.	300.00	1,800.00
	RASH PERU S.R.L		609.60
	REPRESENTACIONES SAN MARTIN S.A.C		1,719.95
	REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES HUAMAN HEROS EIRL	40.00	
	R Y M MULTINEGOCIOS	3,500.00	3,500.00
	RUIZ CASTILLO CARLOS ALBERTO	240.00	
	SANDOVAL GUZMAN EDILBERTO		6,922.00
	SERFARU NEGOCIOS GENERALES EIRL		478.00
	SERVICIOS GENERALES ESCAR E.I.R.L.		369.50
	SOBRINO RUIZ WILFREDO		4,080.00
	TORRES TIPACTY CECILIA	3,125.00	
	VASQUEZ CHUNGA CESAR EMILIO	800.00	
	VENTAS Y SERVICIOS ESPECIALES ADRIANO SAC		4,850.00
	VIKA & C SERVICES E.I.R.L.	4,166.15	
42103	Servicios Prestados Terceros	1,774,644.48	1,723,993.69
	AÑO 2025	1,774,644.48	1,723,993.69
	ABAD HUACCHILLO BRAYAN JAIR	500.00	
	ABAD VICENTE JHONNY ROGER-SERVICIO GUARDIANÍA NOCTURNA		500.00
	AGUIRRE PELAYES ORESTES-SERVICIO DE GUARDIANÍA		500.00
	AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL		1,101.00
	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	100.00	
	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	905.00	1,025.00
	CALLIRGOS OJEDA JUAN CARLOS		47.00
	CAMACHO MENDOZA ADOLFO-SERVICIO MAQUINARIA PESADA		2,050.00
	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	105.00	240.00
	CASTILLO CUMBICUS BLANCA ELENA		3,900.00
	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO-HORAS EXTRAS RACIONAMIENTO		165.00
	CALVA GARCÍA JORGE ISMAEL-ALIMENTACIÓN CANAL QUIROZ		300.00
	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	17,000.00	
	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ-SERVICIO MAQUINARIA PESADA		3,304.00
	CHERO FARÍAS JORGE EDUARDO-SERV.MTTO MOTOR PERKINS-EST.CASA VÁLVULAS		6,387.00
	CHUMACERO MONDRAGON JORGE ARMANDO	255.00	
	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	6,843.00	
	COMPAÑÍA CASPROJECTS EIRL-SERVICIO ALQUILER VIBRADOR CONCRETO		300.00
	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL-PEAJE		10.30
	CORPORACION ENKAR EIRL		650.00
	CORREA PALACIOS JEANINIE ROXANA	1,000.00	
	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	49.30	
	CUEVA CORTEZ JOSE INOCENCIO		50.00
	DOMINGUEZ BERECHE LUIS FERNANDO	6,000.00	
	DOMINGUEZ CASTRO DEL LUCIO	18,270.00	770.00

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE-A • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V°B° TESORERO

00267

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE-A • V° B° GERENTE

	DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ IMER BENJAMÍN-SERVICIO DE OPERADOR		280.00

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-CLASE A
PERIODOS AL 31.12.2025 Y 31.12.2024

		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
	DUK ELECTRIC EIRL	19,599.80	
	DURAND RIVERA JUAN BERNARDO-SERVICIO OPERADOR CHIPILLICO		1,000.00
	ESPINOZA BAUTISTA ERICK-SERVICIO MANTENIMIENTO UNIDAD VEHICULAR		280.00
	FARFÁN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER-SERVICIO PUBLICIDAD		200.00
	GALECIO RIOS YASSER GERARDO		15,000.00
	GARCIA CASTILLO FRANCISCO-SERVICIO REPOARACIÓN CAJA CAMBIOS	-	3,100.00
	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID-SERVIICO DE ELECTRICIDAD LOCAL	1,460.00	400.00
	ICANAQUE SANTOS WILFREDO-SERVICIO PARCHADO LLANTAS		710.00
	JARAMILLO PALACIOS LENY FERNANDO-SERVICIO OPERADOR ZAMBA		756.00
	LESLY SORABEL PANTA MONZON	360.00	
	LLACASAHUANGA CRIOLLO AUSBERTO-SERVICIO DE IMPRESIONES		350.00
	MARTINEZ DOMINGUEZ ALEXANDER GILBERTO-SERVICIO MAQUINARIA		1,000.00
	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES		7.50
	MOTORES RECTIFICACIONES Y VENTAS MIGUEL EIRL		468.00
	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO-SERVICIO LEVANTAMIENTO DE PARED	25,968.28	25,968.28
	NAVARRO SIANCAS ALEXANDER ARTURO-SERVICIO MAQUINARIA		2,500.00
	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN -RACIONAMIENTO	90.00	195.00
	NIMA SULUCO DANNY WALTER-SERVICIO MAQUINARIA	3,700.00	7,250.00
	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA-CONSUMO		100.00
	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO-RACIONAMIENTO SERVICIO MAQUINARIA	135.00	225.00
	PALACIOS BODERO JIMMY-SERVICIO OPERADOR CHIPILLICO		1,410.00
	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	284.00	
	PEÑA HUANCAS JULIO TAYLOR	2,750.00	
	PUBLIK 360 E.I.R.L.	11,760.00	
	RIOFRIO CASTILLO JOSE DARÍO-SERVICIO EMPADRONAMIENTO AGRICULTORES		160.00
	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO-REPARACIÓN VOLQUETE B4A-834	7,182.36	36,112.36
	ROA CORDOVA JOSÉ MIGUEL-RACIONAMIENTO SERVICIO MAQUINARIA	225.00	315.00
	RONDOY CUNGUIA JUAN ELAQDIO-SERVICIO GUARDIANÍA MAQUINARIA		500.00
	RUIZ HERNANDEZ CARLOS ARMANDO	33,040.00	
	SAAVEDRA VILLEGAS JULIO LUIS-SERVICIO DE AUDITORÍA		42,000.00
	SANCHEZ GONZALES WALTER PAUL-INCENTIVO PRÁCTICA PROFESIONAL		2,000.00
	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SCRL-SERVICIO ASESORÍA LEGAL	63,962.74	4,747.26
	SALVADOR PIÑÍN JULIO JUAN-SERVICIO DESBROCE DIQUE CASA VÁLVULA		280.00
	SIESQUEN CABRERA JOSE DUVAL-SERVICIO ASESORÍA LEGAL		3,480.00
	TORRES SANCARRANDO LORENZO-SERVICIO GUARDIANÍA NOCTURNA		500.00
	URRUNAGA CASTRO JOSE LUIS-TAPIZADO ASIENTO TECHO		1,000.00
	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA-CONSUMO COMISIÓN DE SERVICIO		60.00
	YAHUANA RONDOY ALBERTO-RACIONAMIENTO		15.99
	ZAPATA ESCOBAR FRANCISCO DIONEL	3,100.00	
	ZETA AYALA JOVANY JANET-SERVICIO DE IMPRESIONES		324.00
	EMPRESA PIURAMAQ-RETENCIÓN ORDEN JUDICIAL-PROCESO LEGAL	1,550,000.00	1,550,000.00
42105	**CARGAS DIVERSAS GESTIÓN**	**600.00**	**26,500.00**
	Año 2023-2024-2025	**600.00**	**26,500.00**
	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	600.00	
	VARIOS AÑOS ANTERIORES		26,500.00

AQUÍ SE PUEDE APRECIAR LA RELACIÓN DE PROVEEDORES QUE A LA FECHA NUESTRA REPRESENTADA TIENE OBLIGACIONES DE PAGO PARA CON CADA UNO D ELLOS Y PROCEDER A SU CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE, TANTO EN LO CORRESPONDIENTE A BIENES COMNO A PRESTACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS

NOTA 15

46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	1,596,496.38	1,127,598.02
462	**Transferencia a Junta, comisiones regantes comp.**	**433,938.30**	**227,443.91**
	Año 2024-2023	**433,938.30**	**227,443.91**
	Transferencias Comisiones Usuarios	**141,859.93**	**147,415.85**
	Tarifa Previo Uso Económico Agua	60,877.95	43,392.86
	Tarifa Agua Atrasada	69,353.31	93,732.37
	Cuota Extraordinaria	11,628.67	10,290.62
	Transferencia Componentes	**292,078.37**	**80,028.06**
	Autoridad Nacional del Agua	72,112.53	27,648.09
	Junta Nacional de Usuarios	73,239.63	34,554.64
	Junta Regional Usuarios	55,971.74	17,825.33
	Páramos - FONDO AGUA QUIROZ	90,754.47	
469	**Otras cuentas por pagar diversas**	**1,162,558.08**	**900,154.11**
	Año 2024-2023	**1,162,558.08**	**900,154.11**
	Depósitos Efectivo Usuarios CUS - Tarifa No liquidada	36,291.21	32,955.50
	Óptica Trujillo (Descuento Colaboradores)	191.30	280.70
	Depositos de Usuarios en cuenta ahorros - Serv. Maq.	265,614.58	132,131.91
	Descuento Cuota Sindical - Aporte Colaboradores Sindic.	1,627.00	4,500.00
	Depósitos Recibidos - Convenio Agrobanco		15,058.46
	Retención Judicial	394.90	
	Seguro Vida Privado	517.09	
	Depósitos Cuenta Recaudo Pendiente Regularizar		1,327.70
	Tarifa Agua - Recuperación Transferencia Componentes	391,197.36	253,198.63
	Depósitos Cuenta Convenio Agrobanco (Retención Judic.)	38,679.00	38,679.00
	EPS GRAU (Cobranza Tarifa por Regularizar)	43,768.70	

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD

	Depósitos en cuenta BBVA - PSI	179,520.00	179,520.00

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-CLASE A
PERIODOS AL 31.12.2025 Y 31.12.2024

		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
	Cofopri - Adquisición Terreno local institucional	138,468.48	174,590.64
	Deuda Fraccionamiento ANA (Ex canon, ex fonagua)	31,660.50	31,660.50
	Tributos Pendientes Regularización	34,627.96	36,251.07

Se aprecia aumento en las diferentes partidas de la cuenta, ya sea tanto en Transferencia a Comisiones Usuarias y por lo tanto en los diferentes Componentes,

NOTA 16 Y NOTA 17 CAPITAL Y CAPITAL ADICIONAL

EN AMBAS CUENTAS,NO EXISTE MONTO APRECIAR, YA QUE PROCEDIÓ CONTABILIDAD DE LA GESTIÓN ANTERIOR CAPITALIZAR RESULTADOS ACUMULADOS, TAL COMO SE APRECIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS , BALANCE DE SITUACIÓN FIANNCIERA Y SU REPERCUSIÓN EN EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOTA 18

59	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2,951,509.12**	**2,031,773.61**
59.01	Resultados acumulados	2,951,509.12	2,031,773.61

PATRIMONIO DE LA ENTIDAD AL 31 DE DIEICMEBRE DE 2024 EL CUAL AL 2025 SE CAPITALIZA A RESULTADOS ACUMULADOS, AQUÍ SE APRECIA UN AUMENTO

NOTA 19

89	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**-216,793.28**	**215,277.14**
89.01	Resultados acumulados	-216,793.28	215,277.14

DÉFICIT AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE-A • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V°B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE-A • SAN LORENZO • V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-CLASE A
PERIODOS AL 31.12.2025 Y 31.12.2024

NOTA 20

		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
70	VENTAS	11,661,817.14	10,558,966.99
7050	Prestación de Servicios - distribución de agua	11,555,098.66	10,415,473.78
70503	Ingreso Tarifa Agua - Junta Usuarios	6,251,366.07	5,580,111.97
705031	Pago previo al uso de agua	6,065,598.34	5,369,720.80
705033	Tarifa atrasada - Pago fraccionado	185,767.73	210,391.17
70504	Ingresos Componentes Tarifas Agua	5,303,732.59	4,835,361.81
705040	Comisiones Usuarios	4,622,119.09	4,194,012.48
705041	Tarifa Pago Previo Uso Económico Agua	4,506,873.71	4,028,678.22
705042	Tarifa Agua Ejercicios Anteriores	115,245.38	165,334.26
70505	Retribución Económica	593,504.43	562,049.81
70506	Aportes Junta Nacional - Junta Regional	76,831.40	68,589.24
70507	Otros Componentes (ATDR, Fonagua, Excanon	11,277.67	10,710.28
70508	Prestación Servicios - Internet	10,635.55	6,677.89
70509	Prestación Servicios - Maquinaria	96,082.93	136,815.32

UN AÑO MEJOR EN CUANTO A LOS INGRESOS DE NUESTRO GIRO DE NEGOCIO ,AUMENTO EN TODOS LOS NIVELES Y LÓGICAMENTE UN AUMENTO EN LOS DIFERENTES COMPONENTES Y LO QUE CORREPONDE PARA ESTOS CASOS

NOTA 21

60	COMPRAS	1,382,655.18	1,173,121.06
603	Materiales auxiliares, sumunistros y repuestos	1,382,655.18	1,173,121.06
6030201	Combustibles, carburantes y lubricantes	534,018.14	438,346.38
6030202	Material de escritorio	9,969.28	5,906.72
6030203	Material fotográfico, impresiones	16,333.70	19,126.57
6030204	Material dde limpieza	2,330.10	1,651.40
6030205	Material de Salud	136.50	134.00
6030206	Bienes de reparación y mantenimiento	360,624.54	376,914.89
6030209	Otros Bienes	185,828.40	130,903.14
6030301	Repuestos de moto	3,236.00	2,821.50
6030302	Repuesto de camioneta	92,339.62	46,374.37
6030303	Repuestos de maquinaria pesada	170,156.07	141,462.17
6030304	Repuestos de equipo de computo	7,682.83	9,479.92

EN CUANTO A LAS DIFERENTES COMPRAS REALIZADAS EN EL PERÍODO 2025 , DISMINUYO EN CUANTO A TOTAL, PERO EXISTEN GASTOS EN DIFERENTES RUBROS QUE HAN SUPERADO EL AÑO 2024 COMO COMBUSTIBLE , MATERIALES DE ESCRITORIO, REPUESTOS DE MAQUINARIA

NOTA 22

61	VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-83,656.24	-294,925.41
613	Materiales auxiliares, sumunistros y repuestos	-83,656.24	-294,925.41
6130201	Combustibles, carburantes y lubricantes	18,053.48	1,231.07
6130202	Material de escritorio	1,452.85	-199.15
6130203	Material fotográfico, impresiones	3,496.74	-1,982.05
6130204	Material de limpieza	-2.82	13,678.31
6130206	Bienes de reparación y mantenimiento	-123,070.94	-227,713.77
6130209	Otros Bienes	8,526.77	-76,416.41
6130209	Bienes confeccionados	250.00	-250.00
6130301	Repuestos de moto	-84.00	208.75
6130302	Repuesto de camioneta	2,433.81	970.22
6130303	Repuestos de maquinaria pesada	4,402.87	-4,667.38
6130304	Repuestos de equipo de computo	885.00	215.00

LA ROTACIÓN DE INVENTARIOS SE VIO DISMINUIDA , AUNQUE AL IGUAL QUE LAS COMPRAS HAY RUBROS QUE SI AUMENTARON EN EL EJERCICIO 2025 COMO COMBUSTIBLE, MATERIALES DE ESCRITORIO

NOTA 23

62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	2,919,905.93	2,673,449.55
621	Remuneraciones	2,919,905.93	2,673,449.55
62101	Sueldos y salarios	1,937,500.74	1,772,708.31
62104	Gratificaciones	372,095.16	333,931.68
62105	Vacaciones	154,523.10	160,951.20
62201	Regimen de prestación salud	186,049.19	172,858.77

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-CLASE A
V° B° CONTABILIDAD

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO
V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO
V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-CLASE A
PERIODOS AL 31.12.2025 Y 31.12.2024

		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
62703	Seguro complementario de trabajo	12,252.10	19,243.96
62704	Seguro de Vida	16,970.48	16,577.90
62901	Compensación por Tiempo de servicio	240,515.16	197,177.73

HAY UN MAYOR GASTO DE PERSONAL, UNA PLANILLA MAYOY OCASIONANDO MAYOR GASTO DE PERSONAL , ASÍ COMO UN MAYOR PAGO DE LEYES SOCIALES Y POR CONSGUIENTE MAYORES PROVISIONES DE CTS Y GRATIFICACIONES.

NOTA 24

63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,903,854.98	1,444,354.46
631	**Transporte, correos y gastos de viaje**	**272,754.97**	**193,568.73**
63101	Transporte	49,993.73	47,333.47
	Pasajes, vía terrestre, aereo, etc		15,476.47
	Movilidad Local personal		31,857.00
63104	Alimentación	171,309.34	124,535.06
63105	Viáticos y asignación por comisión de servicio	12,454.34	21,700.20
63106	Viáticos y asignación por comisión de servicio - Pers	38,997.56	
632	**Asesoría y Consultoría**	**229,257.20**	**255,942.64**
63201	Honorarios	**187,257.20**	87,475.00
63202	Legal y Tributaria		84,467.64
63203	Auditoría y contable	42,000.00	84,000.00
634	**Mantenimiento y reparación**	**241,606.16**	**237,211.71**
635	**Alquileres**		
636	**Servicios básicos**	**68,539.64**	**67,412.00**
63601	Energía Eléctrica	51,764.70	54,444.60
63603	Agua	792.00	368.00
63604	Teléfono	10,990.01	8,408.61
63605	Internet	4,992.93	4,190.79
637	**Publicidad, publicaciones, relaciones públicas**	**26,950.00**	**16,594.13**
639	**Otros servicios prestados por terceros**	**1,064,747.01**	**1,265,995.34**
63901	Gastos Bancarios (Comisión , Compra Chequera)	60,605.37	64,932.96
63903	Servicio de Encuadernacion, Empaste, Fotocopiado y An	14,558.70	3,745.00
63904	Gastos notariales y judiciales	18,604.90	9,577.20
63905	Gastos de capacitación	1,640.00	3,000.00
63909	Otros servicios varios		592,370.09
6390901	Servicios Maquinariua (Piura Maq)		300,000.00
63909	Otros servicios varios	969,338.04	292,370.09

MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE HA REALIZADO EN EL AÑO , QUE AMERITA SI NOS REMITIMOS A QUE SE REALIZO INVERSIÓN EN LA ENTIDAD Y POR DONDE SE LO MIRE, LOS SERVICIOS SE HAN ESTADO REALIZANDO A FIN DE CUMPLIR CON LO PACTADO

NOTA 25

64	GASTOS POR TRIBUTOS		
643	**Tributos al gobierno central**	**2,270.54**	**3,001.31**
64102	Impuesto a las transacciones financieras	619.70	894.26
64107	Peaje	1,535.84	2,061.05
64503	Multas	115.00	
64901	Otros Tributos		46.00

AQUÍ SE AGRUPA A LOS DIFERENTES GASTOS QUE SE SE OCASIONAN POR DIFERENTES TRIBUTOS NO NECESARIAMENTE DE SUNAT, SINO DE OTRA ÍNDOLE QUE TIENEN LAS MÚLTIPLES EMPRESAS EN EL DEVENIR DE SU ACCIONAR DIARIO

NOTA 26

68	VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	181,568.32	204,410.04
681	Depreciación	181,568.32	204,410.04
684012	Maquinaria y Equipo de explotación	114,527.50	120,883.16
684013	Equipo de transporte	15,999.96	14,445.46
684014	Muebles y enseres		0.00
684015	Equipos Diversos	51,040.86	69,081.42
684	Valuacion de Activos	0.00	**0.00**
68401	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa		

SE INDICAN LAS DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE-A SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE-A SAN LORENZO V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-CLASE A
PERIODOS AL 31.12.2025 Y 31.12.2024

NOTA 27

		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
65	OTROS GASTOS DE GESTION	5,719,195.49	5,204,477.96
651	Seguros	4,167.00	3,690.00
653	Suscripciones	1,600.00	2,200.00
656	Suministros	4,218.01	12,665.70
65902	Sanciones Administrativas	1,351.00	
65903	Transf. Comp.Ing. Tarifa Agua	5,394,409.48	4,835,361.81
659030	**Comisiones Usuarios**		
6590301	Tarifa Pago Previo Uso económico Agua	4,506,873.31	4,028,678.22
6590302	Tarifa Agua Ejercicios Anteriores	115,245.38	165,334.26
659031	Retribución Económica	592,905.25	562,041.25
659032	Aportes Junta Nacional -Junta Regional	77,347.12	68,597.80
659033	Otros Componentes (ATDR, Fonagua, Ex Canon, Am	102,038.42	10,710.28
65909	**Otros Gastos Gestión**	**313,450.00**	**350,560.45**
6590901	Dietas por asignación al cargo	310,150.00	318,000.00
6590908	Dev. Ingresos de Ejercicios Anteriores		
65909902	Fondo Agua Andes Norte		18,728.85
6590909	Subvenciones Económicas a Instituciones	3,300.00	13,831.60

LIGERO AUMENTO EN LAS CUENTAS CON RELACIÓN AL AÑO 2024 Y LOS GASTOS SE DETALLAN EN EL ANEXO RESPECTIVO DE LA NOTA 27

NOTA 28

75	INGRESOS DIVERSOS	145,446.32	61,224.14
7590901	Ingresos Cuota Extraordinaria	8,034.00	7,205.99
7590905	Reingreso Bienes Almacén	28,012.26	
7590906	Ajuste Liquidación Ingreso	1,406.23	1,202.71
7590907	Ingreso Intereses Tarifa Agua	52,696.94	47,321.58
7590909	Otros Ingresos	55,296.89	5,493.86

AQUÍ SE DETALLAN LOS DIFERENTES INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2025
SE HA INCREMENTADO EN RELACIÓN AL AÑOI 2024

NOTA 29

77	INGRESO FINANCIEROS	1,737.46	2,974.98
772	Rendimientos ganados	1,737.46	2,974.98

EN ESTA NOTA SE APRECIA LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIVERSAS CUENTAS CORRIENTES DE LA ENTIDAD

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Aníbal Morante Domínguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

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

COBRANZA PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA

ENERO – DICIEMBRE 2025

TARIFA DEL EJERCICIO (Pago previo al uso economico del agua)

COMISIONES DE USUARIOS	PRESUPUESTO INICIAL 2025	COBRANZA ENERO - JUNIO	COBRANZA JULIO-DICIEMBRE	TOTAL AL 31/12/2025	SALDO AL 31/12/2025	%
ZONA NO REGULADA	**344,377.20**	**124,911.40**	**149,084.50**	**273,995.90**	**70,381.30**	**79.56%**
C.U Quiroz - Paimas	98,165.27	28,936.40	23,144.50	52,080.90	46,084.37	53.05%
C.U Chipillico alto	171,635.47	73,327.00	115,023.00	188,350.00	-16,714.53	109.74%
C.U Quebrada totoral	74,576.46	22,648.00	10,917.00	33,565.00	41,011.46	45.01%
ZONA REGULADA	**11,392,843.64**	**4,299,601.58**	**6,653,536.27**	**10,953,137.85**	**439,705.79**	96.14%
C.U Chipillico bajo	119,911.84	53,635.04	107,878.62	161,513.66	-41,601.82	134.69%
C.U Yuscay tablazo alto	1,239,265.40	476,325.80	683,682.72	1,160,008.52	79,256.88	93.60%
C.U Tejedores	609,516.36	302,983.51	257,446.92	560,430.43	49,085.93	91.95%
C.U TJ - 05	359,357.57	187,921.65	161,652.36	349,574.01	9,783.56	97.28%
C.U San Isidro I-II	1,832,172.73	846,424.84	1,202,282.05	2,048,706.89	-216,534.16	111.82%
C.U Tg Malingas	963,142.39	341,851.34	566,374.33	908,225.67	54,916.72	94.30%
C.U Hualtaco III	727,202.05	202,981.80	421,885.80	624,867.60	102,334.45	85.93%
C.U M-Mlingas	1,036,603.17	272,087.43	521,420.53	793,507.96	243,095.21	76.55%
C.U Hualtaco I-II-IV	1,454,402.61	490,769.94	827,524.88	1,318,294.82	136,107.79	90.64%
C.U Valle de los incas	1,456,404.25	483,458.46	922,096.66	1,405,555.12	50,849.13	96.51%
C.U Somate alto	233,824.02	79,187.20	129,796.66	208,983.86	24,840.16	89.38%
C.U Somate bajo	317,260.81	113,481.96	202,575.50	316,057.46	1,203.35	99.62%
C.U Algarrobo Valle Hermoso	1,043,780.44	448,492.61	648,919.24	1,097,411.85	-53,631.41	105.14%
TOTAL	**11,737,220.84**	**4,424,512.98**	**6,802,620.77**	**11,227,133.75**	**510,087.09**	

00231

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghlerald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Anibal Morante Dominguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

INGRESOS PAGO PREVIO AL USO DEL AGUA

ENERO - DICIEMBRE 2025

COMISIONES DE USUARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ZONA NO REGULADA	**90,812.80**	**7,122.30**	**7,076.80**	**1,801.60**	**1,198.20**	**16,899.70**	**83,808.60**	**10,564.00**	**1,077.80**	**1,078.70**	**2,315.10**	**50,240.30**	**273,995.90**
C.U Quiroz - Paimas	17,534.80	1,656.30	2,433.80	641.60	1,198.20	5,471.70	10,291.60	5,530.00	577.80	1,078.70	1,795.10	3,871.30	52,080.90
C.U Chipillico alto	62,324.00		2,492.00	320.00		8,191.00	65,769.00	3,364.00	100.00		200.00	45,590.00	188,350.00
C.U Quebrada totoral	10,954.00	5,466.00	2,151.00	840.00		3,237.00	7,748.00	1,670.00	400.00		320.00	779.00	33,565.00
ZONA REGULADA	**1,108,914.20**	**724,068.43**	**517,255.06**	**490,792.76**	**825,270.48**	**633,300.65**	**1,187,500.07**	**1,184,826.20**	**930,368.46**	**1,461,091.14**	**939,760.33**	**949,990.07**	**10,953,137.85**
C.U Chipillico bajo	15,260.05	10,708.00	6,502.05	5,067.00	3,759.94	12,338.00	21,458.70	25,082.02	12,472.61	19,612.87	14,683.03	14,569.39	161,513.66
C.U Yuscay tablazo alto	107,599.14	90,847.77	64,710.44	42,583.80	103,954.62	66,630.03	177,342.02	129,963.05	77,122.40	133,007.69	59,636.81	106,610.75	1,160,008.52
C.U Tejedores	67,670.47	57,974.81	41,191.91	36,005.57	77,048.23	23,092.52	62,944.23	42,071.25	39,277.98	58,316.79	16,061.09	38,775.58	560,430.43
C.U TJ - 05	34,874.58	33,720.87	29,688.96	22,176.90	57,066.46	10,393.88	29,653.35	33,142.87	26,692.82	35,635.46	18,782.01	17,745.85	349,574.01
C.U San Isidro I-II	275,855.18	155,750.50	116,116.65	96,073.62	136,998.92	65,629.97	269,627.01	189,298.07	168,582.52	299,180.97	132,343.98	143,249.50	2,048,706.89
C.U Tg Malingas	94,226.33	68,846.86	58,578.39	35,479.74	48,169.96	36,550.06	93,354.44	84,233.43	88,193.83	146,665.63	79,156.96	74,770.04	908,225.67
C.U Hualtaco III	61,909.51	37,816.41	8,676.77	22,024.98	34,484.65	38,069.48	60,462.78	77,286.45	57,254.49	97,003.29	70,001.93	59,876.86	624,867.60
C.U M-Malingas	85,041.51	28,180.33	10,216.02	28,864.94	54,338.68	65,445.95	104,000.71	71,483.38	68,647.25	112,834.85	95,679.01	68,775.33	793,507.96
C.U Hualtaco I-II-IV	134,768.88	52,163.35	47,988.72	51,718.36	88,767.56	115,363.07	112,699.71	141,110.96	110,622.24	220,099.62	123,520.43	119,471.92	1,318,294.82
C.U Valle de los incas	118,447.18	86,768.07	41,614.08	49,972.90	101,222.81	85,433.42	112,020.75	178,339.77	129,574.00	165,911.03	173,802.40	162,448.71	1,405,555.12
C.U Somate alto	15,609.68	17,982.43	4,188.18	14,523.69	14,757.40	12,125.82	24,416.93	25,849.31	25,107.65	20,056.71	18,246.91	16,119.15	208,983.86
C.U Somate bajo	13,586.08	19,911.27	15,034.34	14,749.11	26,171.54	24,029.62	25,905.52	45,802.18	26,293.90	38,820.93	36,087.30	29,665.67	316,057.46
C.U Algarrobo Valle Hermos	84,065.61	63,397.76	72,748.55	71,552.15	78,529.71	78,198.83	93,613.92	141,163.46	100,526.77	113,945.30	101,758.47	97,911.32	1,097,411.85
TOTAL	**1,199,727.00**	**731,190.73**	**524,331.86**	**492,594.36**	**826,468.68**	**650,200.35**	**1,271,308.67**	**1,195,390.20**	**931,446.26**	**1,462,169.84**	**942,075.43**	**1,000,230.37**	**11,227,133.75**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Anibal Morante Domínguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

INGRESOS PAGO PREVIO AL USO DEL AGUA

ENERO - DICIEMBRE 2025

COMISIONES DE USUARIOS	TARIFA INFR. MENOR C.U	TARIFA INFRAESTRUCTURA HID. JUSHSAL			RETRIBUCION ECONOMICA	JUNTA NACIONAL	JUNTA REGIONAL	TOTAL
		ARIFA I. MAYO	ARIFA I. MENO	TOTAL				
ZONA NO REGULADA	**110,033.18**	**106,199.47**	**38,093.89**	**144,293.36**	**18,188.90**	**740.23**	**740.23**	**273,995.90**
C.U Quiroz - Paimas	20,915.73	20,186.23	7,241.44	27,427.67	3,456.86	140.32	140.32	**52,080.90**
C.U Chipillico alto	75,638.34	73,003.59	26,186.00	99,189.59	12,503.59	509.24	509.24	**188,350.00**
C.U Quebrada totoral	13,479.11	13,009.65	4,666.45	17,676.10	2,228.45	90.67	90.67	**33,565.00**
ZONA REGULADA	**4,396,840.53**	**2,983,006.23**	**2,937,389.65**	**5,920,395.88**	**562,562.82**	**36,669.31**	**36,669.31**	**10,953,137.85**
C.U Chipillico bajo	63,006.97	47,188.43	42,166.23	89,354.66	8,099.61	526.21	526.21	**161,513.66**
C.U Yuscay tablazo alto	465,842.19	340,837.82	281,004.56	621,842.38	64,858.07	3,732.94	3,732.94	**1,160,008.52**
C.U Tejedores	225,069.80	150,395.77	152,571.25	302,967.02	28,620.21	1,886.70	1,886.70	**560,430.43**
C.U TJ - 05	140,389.21	89,916.53	99,756.58	189,673.11	17,111.21	1,200.24	1,200.24	**349,574.01**
C.U San Isidro I-II	822,746.70	485,983.42	633,151.89	1,119,135.31	92,252.26	7,286.31	7,286.31	**2,048,706.89**
C.U Tg Malingas	364,725.17	266,571.37	220,559.92	487,131.29	50,514.05	2,927.58	2,927.58	**908,225.67**
C.U Hualtaco III	250,952.12	160,628.15	178,621.77	339,249.92	30,378.46	2,143.55	2,143.55	**624,867.60**
C.U M-Malingas	318,646.62	212,711.40	216,634.11	429,345.51	40,154.49	2,680.67	2,680.67	**793,507.96**
C.U Hualtaco I-II-IV	529,438.22	355,045.80	360,544.06	715,589.86	64,376.48	4,445.13	4,445.13	**1,318,294.82**
C.U Valle de los incas	564,477.29	381,270.25	377,913.19	759,183.44	72,485.01	4,704.69	4,704.69	**1,405,555.12**
C.U Somate alto	83,927.04	65,060.23	46,315.19	111,375.42	12,380.20	650.60	650.60	**208,983.86**
C.U Somate bajo	126,929.45	85,743.93	84,945.63	170,689.56	16,320.17	1,059.14	1,059.14	**316,057.46**
C.U Algarrobo Valle Hermoso	440,689.75	341,653.13	243,205.27	584,858.40	65,012.60	3,425.55	3,425.55	**1,097,411.85**
	4,506,873.71	**3,089,205.70**	**2,975,483.54**	**6,064,689.24**	**580,751.72**	**37,409.54**	**37,409.54**	**11,227,133.75**

00259

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Aníbal Morante Domínguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

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

COBRANZA TARIFA DE AGUA ATRASADA

PERIODO 2006 – 2024

ENERO – DICIEMBRE 2025

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

TARIFA ATRASADA (AÑO 1996 - 2024)

COMISIONES DE USUARIOS	PRESUPUESTO INICIAL 2025	COBRANZA ENERO - JUNIO	COBRANZA JULIO-DICIEMBRE	TOTAL AL 31/12/2025	SALDO AL 31/12/2025	%
ZONA REGULADA	**742,178.08**	**185,888.89**	**141,166.92**	**327,055.81**	**415,122.27**	44.07%
C.U Chipillico bajo	12,994.82	5,159.35	47,505.15	52,664.50	-39,669.68	405.27%
C.U Yuscay tablazo alto	138,776.91	59,336.81	22,912.34	82,249.15	56,527.76	59.27%
C.U Tejedores	27,485.89	5,964.93	1,239.99	7,204.92	20,280.97	26.21%
C.U TJ - 05	27,771.28	10,329.50	308.34	10,637.84	17,133.44	38.31%
C.U San Isidro I-II	109,119.03	12,778.42	6,572.50	19,350.92	89,768.11	17.73%
C.U Tg Malingas	31,923.34	1,650.97	387.62	2,038.59	29,884.75	6.39%
C.U Hualtaco III	31,889.18	2,935.01	7,410.46	10,345.47	21,543.71	32.44%
C.U M-Mlingas	7,505.36	1,386.43	527.57	1,914.00	5,591.36	25.50%
C.U Hualtaco I-II-IV	115,991.59	25,415.05	16,910.77	42,325.82	73,665.77	36.49%
C.U Valle de los incas	43,212.34	8,467.39	2,994.55	11,461.94	31,750.40	26.52%
C.U Somate alto	19,819.85	3,811.37	6,085.52	9,896.89	9,922.96	49.93%
C.U Somate bajo	67,515.57	20,854.60	4,597.27	25,451.87	42,063.70	37.70%
C.U Algarrobo Valle Hermoso	108,172.92	27,799.06	23,714.84	51,513.90	56,659.02	47.62%
TOTAL	**742,178.08**	**185,888.89**	**141,166.92**	**327,055.81**	**415,122.27**	

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Anibal Morante Dominguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

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

COBRANZA TARIFA DE AGUA ATRASADA
PERIODO 1196-2006 Y 2007-2024
ENERO - DICIEMBRE 2025

COMISIONES DE USUARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ZONA REGULADA	**95,726.60**	**30,799.47**	**20,817.56**	**8,945.93**	**18,071.91**	**11,527.42**	**12,748.56**	**23,289.08**	**16,340.73**	**12,162.40**	**16,492.89**	**60,133.26**	**327,055.81**
C.U Chipillico bajo	2,882.93	200.00	133.81		351.43	1,591.18	1,221.44	445.08	1,240.05			44,598.58	52,664.50
C.U Yuscay tablazo alto	38,531.38	10,617.03	5,897.19	430.94	1,425.29	2,434.98	4,592.00	12,651.31	2,032.36	2,479.08	438.09	719.50	82,249.15
C.U Tejedores	4,645.45	1,212.48				107.00	526.99	713.00					7,204.92
C.U TJ - 05	7,052.46	868.99	267.64	34.42	1,685.20	420.79	275.60	32.74					10,637.84
C.U San Isidro I-II	1,333.25	2,031.28	943.77	1,604.02	5,838.71	1,027.39	1,270.88	286.21	4,663.28	29.13		323.00	19,350.92
C.U Tg Malingas		1,021.80	142.60	54.12	269.50	162.95				8.00		379.62	2,038.59
C.U Hualtaco III	1,063.33	835.34	78.00	287.22	131.00	540.12	577.83	1,477.30	367.04	903.57	1,839.65	2,245.07	10,345.47
C.U M-Malingas	1.27			801.00	164.16	420.00	53.42				474.15		1,914.00
C.U Hualtaco I-II-IV	10,882.87	2,505.91	6,715.96	1,346.07	2,172.10	1,792.14	1,207.70	2,653.34	1,862.25	1,944.88	5,892.71	3,349.89	42,325.82
C.U Valle de los incas	3,466.24	1,990.80	1,175.59	315.77	888.35	630.64	1,000.37	633.53	369.30	264.32	385.42	341.61	11,461.94
C.U Somate alto	1,935.32	767.48	7.27	652.21	260.87	188.22		561.36	1,890.16			3,634.00	9,896.89
C.U Somate bajo	9,772.34	4,949.97	2,440.66	915.66	1,432.28	1,343.69	1,220.84	856.54	590.80	1,792.79	119.62	16.68	25,451.87
C.U Algarrobo Valle Hermo	14,159.76	3,798.39	3,015.07	2,504.50	3,453.02	868.32	801.49	2,978.67	3,325.49	4,740.63	7,343.25	4,525.31	51,513.90
TOTAL	**95,726.60**	**30,799.47**	**20,817.56**	**8,945.93**	**18,071.91**	**11,527.42**	**12,748.56**	**23,289.08**	**16,340.73**	**12,162.40**	**16,492.89**	**60,133.26**	**327,055.81**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghlerald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Anibal Morante Dominguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

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

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

COMISIONES DE USUARIOS	TARIFA INFR. MENOR C.U	TARIFA INFRAESTRUCTURA HID. JUSHSAL			RETRIBUCION ECONOMIC	JUNTA NACIONAL	JUNTA REGIONAL	APORTE PARAMOS	ATDR	FONAGUA	CANON	AMORTIZACION	TOTAL
		ARIFA I. MAY	RIFA I. MEN	TOTAL									
ZONA REGULADA	**115,245.38**	**132,268.57**	**53,499.16**	**185,767.73**	**12,752.71**	**1,275.45**	**736.87**	**195.98**	**1,327.26**	**886.43**	**4,434.00**	**4,434.00**	**327,055.81**
C.U Chipillico bajo	3,722.73	47,005.56	573.95	47,579.51	198.41	66.34	14.91	11.77	128.26	85.69	428.44	428.44	52,664.50
C.U Yuscay tablazo alto	33,035.91	24,090.23	19,991.35	44,081.58	4,607.10	259.87	259.84	4.27	0.07	0.05	0.23	0.23	82,249.15
C.U Tejedores	2,928.38	2,260.51	1,428.16	3,688.67	365.65	30.63	22.51	0.00	20.25	13.53	67.65	67.65	7,204.92
C.U TJ - 05	4,281.29	2,989.46	2,717.83	5,707.29	572.54	34.93	34.69	7.10					10,637.84
C.U San Isidro I-II	8,087.80	6,714.63	1,242.83	7,957.46	319.31	155.11	21.09	19.14	334.35	223.34	1,116.66	1,116.66	19,350.92
C.U Tg Malingas	856.93	816.16	30.67	846.83	72.41	15.55	3.61	3.72	28.70	19.16	95.84	95.84	2,038.59
C.U Hualtaco III	4,296.26	3,689.43	757.02	4,446.45	291.29	72.74	14.51	14.14	144.89	96.77	484.21	484.21	10,345.47
C.U M-Malingas	790.86	593.83	289.27	883.10	4.39	13.48	2.99	0.99	26.13	17.46	87.30	87.30	1,914.00
C.U Hualtaco I-II-IV	17,307.02	13,150.83	8,019.02	21,169.85	1,589.85	203.49	110.36	58.66	225.86	150.75	754.99	754.99	42,325.82
C.U Valle de los incas	4,687.55	3,578.62	1,860.26	5,438.88	394.86	65.12	24.20	0.00	101.97	68.10	340.63	340.63	11,461.94
C.U Somate alto	4,052.21	3,293.67	1,339.61	4,633.28	371.37	55.69	18.99	1.01	91.56	61.16	305.81	305.81	9,896.89
C.U Somate bajo	10,250.68	6,972.77	6678.76	13,651.53	1,315.25	84.70	80.34	10.54	7.05	4.70	23.54	23.54	25,451.87
C.U Algarrobo Valle Hermoso	20,947.76	17,112.87	8,570.43	25,683.30	2,650.28	217.80	128.83	64.64	218.17	145.72	728.70	728.70	51,513.90
	115,245.38	**132,268.57**	**53,499.16**	**185,767.73**	**12,752.71**	**1,275.45**	**736.87**	**195.98**	**1,327.26**	**886.43**	**4,434.00**	**4,434.00**	**327,055.81**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC. Anibal Morante Dominguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

SERVICIO MAQUINARIA

RECURSOS PROPIOS

ENERO – DICIEMBRE 2025

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

RECURSOS :

ENERO - DICIEMBRE 2025

MESES	EXCAVADORA Nº01	TRACTOR D6N	MOTON. Nº 01-120H	MOTON. CAT	CARGADOR FRONTAL	TRAYLER YB -1029	VOLQUETE B4A-834	RETROEXCAVADORA	VOLQUETE XI-7919	CONFECCION DE COMPUERTAS	SERVICIO INTERCONEXINTERNET	TOTAL
ENERO	9,745.76	11,864.40		3,966.11	1,483.05	932.21	254.24	677.97			1,398.30	**30,322.04**
FEBRERO	8,898.30	4,067.79	2,118.64			1,525.42		1,016.95			381.36	**18,008.46**
MARZO											254.23	**254.23**
ABRIL									330.51		127.12	**457.63**
MAYO											381.35	**381.35**
JUNIO	6,584.74	3,940.68	1,572.04			635.59			330.51	3,135.59	254.23	**16,453.38**
JULIO	2,076.27	6,101.69	6,991.52	2,880.00							550.84	**18,600.32**
AGOSTO			635.59	338.98		466.10					254.24	**1,694.91**
SETIEMBRE		1,186.44			1,271.19						1,144.07	**3,601.70**
OCTUBRE											381.34	**381.34**
NOVIEMBRE	2,966.10			1,169.49	1,483.05						1,788.14	**7,406.78**
DICIEMBRE	6,101.69					520.76					2,533.89	**9,156.34**
TOTAL	**36,372.86**	**27,161.00**	**11,317.79**	**8,354.58**	**4,237.29**	**4,080.08**	**254.24**	**1,694.92**	**661.02**	**3,135.59**	**9,449.11**	**70,345.62**

0025

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Ghierald Eloy Silva Delgado
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
Wilmer Chávez Márquez
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR-SAN LORENZO - CLASE A
CPC.Anibal Morante Dominguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		**904,220.44**	**904,220.44**	**152,167.43**	**185,639.52**	**197,354.14**	**231,592.23**	**428,946.37**	**475,274.07**			
01040101 - ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION		**149.56**	**149.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149.56**			
23101513	MATERIAL PAD	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.56	0.00	0.00	Positiv
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACIO		**96,918.24**	**96,918.24**	**16,526.41**	**21,735.33**	**26,517.73**	**28,239.74**	**54,757.47**	**42,160.77**			
21101420	JEFE DE OPERACION, MANT. Y DESARROLLO DE INF. HIDRAULICA MAYOR	52,800.00	52,800.00	13,000.00	12,600.00	13,500.00	12,900.00	26,400.00	26,400.00	50.00	50.00	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	4,796.04	4,796.04	0.00	0.00	4,687.00	0.00	4,687.00	109.04	97.73	97.73	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,796.04	5,547.04	0.00	0.00	0.00	5,546.89	5,546.89	0.15	115.66	100.00	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,192.04	5,192.04	0.00	2,481.50	0.00	2,573.92	2,573.92	2,618.12	49.57	49.57	Positiv
21103115	ES SALUD	4,752.00	4,752.00	1,152.00	1,134.00	1,215.00	1,161.00	2,376.00	2,376.00	50.00	50.00	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	356.76	476.76	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	476.76	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	753.36	758.36	377.05	0.00	379.76	0.00	379.76	378.60	50.41	50.08	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	480.00	1,580.00	198.00	413.50	378.00	589.00	967.00	613.00	201.46	61.20	Positiv
23101311	GASOLINA	924.00	924.00	143.31	44.94	78.55	0.00	78.55	845.45	8.50	8.50	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	2,420.00	226.89	991.00	440.80	743.84	1,184.64	1,235.36	21.46	48.95	Positiv
23	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	180.00	4.38	25.32	64.10	85.04	149.14	30.86	0.00	82.86	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	384.00	584.00	52.42	53.17	204.15	260.28	464.43	119.57	120.95	79.53	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	180.00	180.00	0.00	8.00	7.29	12.90	20.19	159.81	11.22	11.22	Positiv
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	3,360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	0.00	25.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	2,520.00	520.00	10.64	43.90	18.08	201.87	219.95	300.05	8.73	42.30	Positiv
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,354.20	1,354.20	45.80	0.00	96.73	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	1,020.00	0.00	0.00	178.50	830.80	1,009.30	10.70	168.22	98.95	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	600.00	900.00	300.00	200.00	150.00	250.00	400.00	500.00	66.67	44.44	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	600.00	309.00	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	Positiv
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	1,360.00	1,360.00	535.99	240.00	330.00	0.00	330.00	1,030.00	9.82	24.26	Positiv
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	Positiv
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	875.00	0.00	0.00	874.00	0.00	874.00	1.00	0.00	99.89	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	4,224.00	9,234.00	0.00	3,500.00	4,000.00	1,730.00	5,730.00	3,504.00	135.65	62.05	Positiv
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	10.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	2.50	0.00	75.00	Positiv
01	**1 - FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH**	**272.00**	**272.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**272.00**			
23101513	MATERIAL PAD	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH		**591.92**	**591.92**	**174.00**	**92.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**591.92**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	300.00	174.00	92.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.92	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ		**42,383.64**	**42,383.64**	**7,935.83**	**8,464.13**	**9,660.65**	**10,132.09**	**19,792.74**	**22,590.90**			
21101407	SECTORISTA CANAL QUIROZ	23,760.00	23,760.00	5,750.00	5,675.30	5,550.00	5,550.00	11,100.00	12,660.00	46.72	46.72	Positi
21101909	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,158.20	2,158.20	0.00	0.00	2,016.50	0.00	2,016.50	141.70	93.43	93.43	Positi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,158.20	2,158.20	0.00	0.00	0.00	2,016.50	2,016.50	141.70	93.43	93.43	Positi
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,336.40	2,336.40	0.00	1,083.96	0.00	1,103.48	1,103.48	1,232.92	47.23	47.23	Positi
21103115	ES SALUD	2,138.40	2,138.40	499.50	510.78	499.50	499.50	999.00	1,139.40	46.72	46.72	Positi
21103116	SEGURO DE VIDA	226.32	226.32	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	226.32	0.00	0.00	Positi
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	170.00	0.00	0.00	167.80	0.00	167.80	2.20	0.00	98.71	Positi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	360.00	50.00	70.00	49.00	0.00	49.00	311.00	13.61	13.61	Positi
23101311	GASOLINA	4,356.00	3,426.00	1,103.73	809.69	621.41	582.85	1,204.26	2,221.74	27.65	35.15	Positi
23101313	ACEITES	300.00	450.00	120.00	150.00	60.00	120.00	180.00	270.00	60.00	40.00	Positi

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	780.00	780.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	779.56	0.06	0.06	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	Positiv
23101615	REPUESTOS DE MOTO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	348.00	42.00	42.00	Positiv
23101812	MEDICAMENTOS	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80	0.00	0.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	99.60	109.60	54.34	44.40	0.00	7.76	7.76	101.84	7.79	7.08	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	Positiv
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	276.00	876.00	160.00	0.00	696.00	0.00	696.00	180.00	252.17	79.45	Positiv
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	318.72	318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.72	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	1,814.40	1,814.40	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1,814.40	0.00	0.00	Positiv
01060202	**- OPERACION DEL CANAL YUSCAY**	**55,066.68**	**55,066.68**	**9,746.30**	**10,428.51**	**11,933.66**	**15,911.48**	**27,845.14**	**27,221.54**			
21101414	SECTORISTA CANAL YUSCAY	25,080.00	25,080.00	6,270.50	5,940.50	6,766.00	5,970.00	12,736.00	12,344.00	50.78	50.78	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,278.08	2,278.08	0.00	0.00	2,169.10	0.00	2,169.10	108.98	95.22	95.22	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,278.08	2,314.08	0.00	0.00	0.00	2,313.71	2,313.71	0.37	101.56	99.98	Positiv
21[illegible]	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,466.24	2,466.24	0.00	1,166.68	0.00	1,242.09	1,242.09	1,224.15	50.36	50.36	Positiv
21103115	ES SALUD	2,257.20	2,257.20	554.31	537.30	608.94	537.30	1,146.24	1,110.96	50.78	50.78	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	156.36	214.36	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	214.36	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	372.00	372.00	169.68	0.00	175.75	0.00	175.75	196.25	47.24	47.24	Positi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positi
23101311	GASOLINA	5,280.00	3,680.00	990.53	1,021.13	867.71	729.61	1,597.32	2,082.68	30.25	43.41	Positi
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	Positi
23101313	ACEITES	300.00	400.00	90.00	120.00	90.00	90.00	180.00	220.00	60.00	45.00	Positi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	1.88	0.00	0.00	0.71	0.71	49.29	0.00	1.42	Positi
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	9.42	9.42	50.58	15.70	15.70	Positi
23101615	REPUESTOS DE MOTO	240.00	1,340.00	214.00	518.00	493.00	112.50	605.50	734.50	252.29	45.19	Positi
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positi
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	600.00	730.00	1.50	71.60	254.64	395.93	650.57	79.43	108.43	89.12	Positi
23109915	BIENES Y OTROS	300.00	300.00	0.00	44.78	0.00	228.97	228.97	71.03	76.32	76.32	Positi
23[illegible]	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positi
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	780.00	111.80	218.52	218.52	213.23	431.75	348.25	89.95	55.35	Positi
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	1,500.00	1,128.00	0.00	40.00	60.00	100.00	1,400.00	0.00	6.67	Positi
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positi
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	318.72	380.72	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.72	0.00	0.00	Positi
23202799	OTROS SERVICIOS	9,660.00	3,724.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	3,524.00	2.07	5.37	Positi
26303207	ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,008.01	4,008.01	91.99	0.00	97.76	Positi
01060203	**- OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR**	**125,241.84**	**139,343.84**	**22,501.07**	**36,770.05**	**31,102.26**	**44,417.08**	**75,519.34**	**63,824.50**			
21101415	TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	24,000.00	24,000.00	5,900.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	11,400.00	12,600.00	47.50	47.50	Positi
21101416	GUARDA MAYOR	38,400.00	38,400.00	9,500.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	18,600.00	19,800.00	48.44	48.44	Positi
21101496	TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR Nº 02	0.00	6,350.00	0.00	6,334.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	Positi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,668.08	6,141.08	0.00	0.00	6,140.33	0.00	6,140.33	0.75	108.33	99.99	Positi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,668.08	5,668.08	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	218.08	96.15	96.15	Posit
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,136.08	6,215.08	0.00	2,886.00	0.00	3,328.35	3,328.35	2,886.73	54.24	53.55	Posit
21103115	ES SALUD	5,616.00	5,971.00	1,350.00	1,920.06	1,350.00	1,350.00	2,700.00	3,271.00	48.08	45.22	Posit
21103116	SEGURO DE VIDA	322.68	544.68	543.74	0.00	0.00	0.00	0.00	544.68	0.00	0.00	Posit
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	979.32	979.32	430.92	0.00	437.93	0.00	437.93	541.39	44.72	44.72	Posit
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	115.00	4.00	76.00	0.00	35.00	35.00	80.00	0.00	30.43	Posit
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Posit

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A · SAN LORENZO · V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A · SAN LORENZO · V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A · SAN LORENZO · V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A · SAN LORENZO · V° B° CONTABILIDAD

00252

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
23101312	PETROLEO JUNTA	20,700.00	23,370.00	3,251.00	8,179.94	5,812.00	6,121.10	11,933.10	11,436.90	57.65	51.06	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	1,400.00	482.57	461.72	307.76	145.34	453.10	946.90	0.00	32.36	Positiv
23101314	GRASAS	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	5.00	0.00	75.00	Positiv
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	50.00	0.00	17.55	20.70	0.00	20.70	29.30	0.00	41.40	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60.00	70.00	28.26	14.64	18.92	5.18	24.10	45.90	40.17	34.43	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positiv
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	1,800.00	7,840.00	397.12	664.50	1,525.96	5,244.11	6,770.07	1,069.93	376.12	86.35	Positiv
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	330.00	110.50	120.00	45.00	50.00	95.00	235.00	0.00	28.79	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	510.00	72.00	216.00	0.00	214.22	214.22	295.78	0.00	42.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	820.00	38.00	223.39	10.59	540.58	551.17	268.83	0.00	67.22	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	250.00	190.00	60.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	1,400.00	206.96	398.10	398.07	395.04	793.11	606.89	165.23	56.65	Positiv
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	3,600.00	3,600.00	0.00	50.00	0.00	1,915.66	1,915.66	1,684.34	53.21	53.21	Positiv
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	11,376.00	4,744.00	0.00	100.00	35.00	4,600.00	4,635.00	109.00	40.74	97.70	Positiv
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	20.00	0.00	10.60	0.00	7.50	7.50	12.50	0.00	37.50	Positiv
01060301	**- EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS**	**49,460.16**	**49,460.16**	**7,431.72**	**8,479.06**	**9,650.89**	**10,706.28**	**20,357.17**	**29,102.99**			
21101422	CHOFER 01	27,000.00	27,000.00	6,550.00	6,550.00	6,593.32	6,450.00	13,043.32	13,956.68	48.31	48.31	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,452.56	2,452.56	0.00	0.00	2,343.50	0.00	2,343.50	109.06	95.55	95.55	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,452.56	2,452.56	0.00	0.00	0.00	2,369.54	2,369.54	83.02	96.61	96.61	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,655.00	2,655.00	0.00	1,261.21	0.00	1,282.24	1,282.24	1,372.76	48.30	48.30	Positiv
21103115	ES SALUD	2,430.00	2,430.00	571.50	589.50	593.40	580.50	1,173.90	1,256.10	48.31	48.31	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	169.80	232.80	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	232.80	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	416.64	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.64	0.00	0.00	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	180.00	78.00	0.00	30.00	24.00	54.00	126.00	30.00	30.00	Positiv
23101311	GASOLINA	528.00	528.00	0.00	78.35	15.71	0.00	15.71	512.29	2.98	2.98	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	30.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	8.00	0.00	73.33	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	20.00	0.00	0.00	14.90	0.00	14.90	5.10	0.00	74.50	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	120.00	120.00	0.00	0.00	38.06	0.00	38.06	81.94	31.72	31.72	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positiv
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	Positiv
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	Positiv
01070101	**- OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA**	**134,613.60**	**134,613.60**	**29,076.46**	**30,697.53**	**32,282.83**	**36,692.64**	**68,975.47**	**65,638.13**			
21101404	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01	24,000.00	25,021.00	6,020.00	5,954.00	5,826.70	7,220.00	13,046.70	11,974.30	54.36	52.14	Positiv
21101405	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	27,600.00	27,600.00	7,010.00	6,746.70	6,893.33	6,600.00	13,493.33	14,106.67	48.89	48.89	Positiv
21101406	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03	25,080.00	24,680.00	6,422.00	6,102.70	5,970.00	6,169.00	12,139.00	12,541.00	48.40	49.19	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	6,965.16	6,965.16	0.00	0.00	6,777.15	0.00	6,777.15	188.01	97.30	97.30	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,965.16	6,965.16	0.00	0.00	0.00	6,956.02	6,956.02	9.14	99.87	99.87	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	7,540.32	7,540.32	0.00	3,612.30	0.00	3,677.52	3,677.52	3,862.80	48.77	48.77	Positiv
21103115	ES SALUD	6,901.20	6,901.20	1,696.68	1,692.30	1,682.10	1,799.01	3,481.11	3,420.09	50.44	50.44	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	480.60	650.60	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	650.60	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,178.76	1,178.76	519.80	0.00	537.84	0.00	537.84	640.92	45.63	45.63	Positiv

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	87.00	100.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	1,056.00	1,256.00	766.33	420.52	61.38	0.00	61.38	1,194.62	5.81	4.89	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	2,453.00	81.00	1,134.32	684.50	527.31	1,211.81	1,241.19	21.95	49.40	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	855.00	270.00	536.94	44.00	0.00	44.00	811.00	14.67	5.15	Positivo
23101314	GRASAS	576.00	576.00	53.76	268.80	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	Positivo
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	96.00	96.00	19.14	3.29	7.08	0.00	7.08	88.92	7.38	7.38	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	120.00	375.00	60.70	100.06	91.75	119.32	211.07	163.93	175.89	56.29	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	50.00	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	300.00	300.00	0.00	0.00	32.50	0.00	32.50	267.50	10.83	10.83	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,400.00	2,400.00	878.40	176.00	13.20	0.00	13.20	2,386.80	0.55	0.55	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,920.00	3,250.00	687.07	918.84	1,023.04	612.90	1,635.94	1,614.06	85.21	50.34	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	3,600.00	4,300.00	850.00	935.00	1,145.00	1,360.00	2,505.00	1,795.00	69.58	58.26	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	4,800.00	4,800.00	866.40	1,143.70	1,193.20	1,401.50	2,594.70	2,205.30	54.06	54.06	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	64.00	32.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	586.00	135.00	100.06	100.06	250.06	350.12	235.88	0.00	59.75	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	6,134.40	4,634.40	1,890.00	720.00	200.00	0.00	200.00	4,434.40	3.26	4.32	Positivo
01070102	**- OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO**	**123,744.24**	**123,744.24**	**25,043.12**	**28,553.19**	**31,178.62**	**37,045.31**	**68,223.93**	**55,520.31**			
21101408	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01	24,600.00	24,600.00	6,173.33	6,240.00	6,110.00	5,850.00	11,960.00	12,640.00	48.62	48.62	Positivo
21101409	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02	27,600.00	27,600.00	7,010.00	6,746.70	6,746.70	6,600.00	13,346.70	14,253.30	48.36	48.36	Positivo
21101493	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 03	23,760.00	25,329.00	5,840.00	5,640.00	5,890.63	7,958.00	13,848.63	11,480.37	58.29	54.67	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	6,899.76	6,899.76	0.00	0.00	6,658.09	0.00	6,658.09	241.67	96.50	96.50	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,899.76	6,976.76	0.00	0.00	0.00	6,976.60	6,976.60	0.16	101.11	100.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	7,469.40	7,469.40	0.00	3,538.96	0.00	3,769.94	3,769.94	3,699.46	50.47	50.47	Positivo
21103115	ES SALUD	6,836.40	6,859.40	1,658.10	1,676.40	1,687.26	1,836.72	3,523.98	3,335.42	51.55	51.37	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	465.84	643.84	643.43	0.00	0.00	0.00	0.00	643.84	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,120.68	1,120.68	514.41	0.00	537.43	0.00	537.43	583.25	47.96	47.96	Positivo
23[illegible]	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	4.00	0.00	92.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	1,000.00	255.35	504.35	89.09	72.30	161.39	838.61	0.00	16.14	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	640.00	640.00	0.00	156.40	91.09	302.71	393.80	246.20	9.51	61.53	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	217.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	187.00	10.00	13.82	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	50.00	0.00	15.02	15.88	0.00	15.88	34.12	0.00	31.76	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.00	120.00	8.83	7.06	0.00	1.40	1.40	118.60	1.17	1.17	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	120.00	198.00	50.67	35.98	62.19	49.03	111.22	86.78	92.68	56.17	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,000.00	0.00	850.00	0.00	105.00	105.00	895.00	0.00	10.50	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	376.00	85.28	255.92	34.64	0.00	34.64	341.36	0.00	9.21	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	2,550.00	348.62	420.04	899.36	867.45	1,766.81	783.19	0.00	69.29	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	3,600.00	2,600.00	600.00	400.00	780.00	750.00	1,530.00	1,070.00	42.50	58.85	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	4,410.00	404.10	1,786.30	946.20	1,270.10	2,216.30	2,193.70	61.56	50.26	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	590.00	135.00	100.06	100.06	250.06	350.12	239.88	0.00	59.34	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	6,076.80	2,308.80	1,286.00	180.00	500.00	340.00	840.00	1,468.80	13.82	36.38	Positivo
01070103	**- OPERACION DE LA CASA VALVULAS**	**228,778.56**	**214,676.56**	**33,732.52**	**40,419.72**	**45,027.50**	**48,447.61**	**93,475.11**	**121,201.45**			
21101410	JEFE CASA VALVULAS	28,800.00	30,000.00	8,220.00	7,000.00	7,360.03	7,360.00	14,720.03	15,279.97	51.11	49.07	Positivo
21101411	OPERADOR CASA VALVULAS N° 01	38,400.00	39,515.00	10,785.00	9,713.33	9,506.70	9,506.70	19,013.40	20,501.60	49.51	48.12	Positivo

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
21101412	OPERADOR CASA VALVULAS Nº 02	27,600.00	27,600.00	6,700.00	6,846.70	6,747.00	6,600.00	13,347.00	14,253.00	48.36	48.36	Positiv
21101413	GUARDIAN CASA VALVULAS Nº 01	18,000.00	10,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,949.00	0.00	0.00	Positiv
21101492	GUARDIAN CASA VALVULAS Nº 02	18,000.00	10,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,949.00	0.00	0.00	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	11,881.08	11,881.08	0.00	0.00	8,777.17	0.00	8,777.17	3,103.91	73.88	73.88	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	11,881.08	11,881.08	0.00	0.00	0.00	8,469.38	8,469.38	3,411.70	71.28	71.28	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	12,862.08	12,862.08	0.00	4,673.21	0.00	4,645.91	4,645.91	8,216.17	36.12	36.12	Positiv
21103115	ES SALUD	11,772.00	11,772.00	2,263.95	2,120.40	2,125.23	2,112.00	4,237.23	7,534.77	35.99	35.99	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	857.88	857.88	827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	857.88	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	2,103.24	2,103.24	596.99	0.00	668.22	0.00	668.22	1,435.02	31.77	31.77	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	95.00	0.00	0.00	75.00	75.00	125.00	0.00	37.50	Positiv
23101311	GASOLINA	5,280.00	5,280.00	930.85	1,223.39	989.55	862.75	1,852.30	3,427.70	35.08	35.08	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	1,705.00	0.00	319.82	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	Positiv
23101313	ACEITES	300.00	2,590.00	1,060.05	60.00	708.00	761.80	1,469.80	1,120.20	489.93	56.75	Positiv
23101314	GRASAS	0.00	600.00	0.00	533.52	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.00	120.00	12.93	5.04	9.25	0.00	9.25	110.75	7.71	7.71	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	11.84	11.84	19.36	37.95	37.95	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	240.00	240.00	32.24	31.12	40.44	28.07	68.51	171.49	28.55	28.55	Positiv
23101615	REPUESTOS DE MOTO	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	466.00	6.43	6.43	Positiv
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	6.00	0.00	85.00	Positiv
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	50.00	0.00	83.33	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	72.00	826.46	0.00	85.00	85.00	915.00	0.00	8.50	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	4,800.00	3,800.00	403.60	522.27	1,523.16	1,209.90	2,733.06	1,066.94	56.94	71.92	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONA	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positiv
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	18,520.00	1,315.90	6,356.50	5,560.60	5,277.20	10,837.80	7,682.20	60.21	58.52	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,080.00	1,080.00	132.00	87.90	132.00	176.00	308.00	772.00	28.52	28.52	Positiv
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	600.00	135.00	100.06	100.06	250.06	350.12	249.88	0.00	58.35	Positiv
23202245	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	600.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	108.33	100.00	Sin Sa
23202[illegible]	OTROS SERVICIOS	9,072.00	5,972.00	100.00	0.00	780.09	50.00	830.09	5,141.91	9.15	13.90	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Sa
01070202 - BATIMETRIA		**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	Positiv
01990401 - ADQUISICION LAPTOP (PMI)		**7,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	Positiv
02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		**1,130,148.81**	**1,130,148.81**	**259,755.76**	**320,582.15**	**352,444.29**	**533,382.88**	**885,827.17**	**244,321.64**			
02010101 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		**522.70**	**522.70**	**0.00**	**80.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**522.70**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23101311	GASOLINA	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	102.50	102.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	0.00	Positiv
23101313	ACEITES	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	Positiv
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positiv
02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIM		**82,026.24**	**65,196.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,695.00**	**11,695.00**	**53,501.24**			
21101421	ASISTENTE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF. HID. MAYOR	52,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	Positiv
21101498	ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INFR. HID. MAYOR	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	4,796.04	4,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.04	0.00	0.00	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,796.04	1,636.04	0.00	0.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1.04	34.09	99.94	Positiv

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" V° B° PRESIDENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" V° B° TESORERO SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" V° B° GERENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR V° B° CONTABILIDAD SAN LORENZO

00249

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
2110921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,192.04	252.04	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	2.04	4.82	99.19	Positiv
2110311 5	ES SALUD	4,752.00	812.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	2.00	17.05	99.75	Positiv
2110311 6	SEGURO DE VIDA	356.76	356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.76	0.00	0.00	Positiv
2110311 7	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO. ACCIDENTES DE TRABAJO	753.36	753.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.36	0.00	0.00	Positiv
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positiv
2310131 2	PETROLEO JUNTA	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	Positiv
2310151 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positiv
2310151 3	MATERIAL PAD	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	Positiv
2310181 2	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positiv
2310991 5	BIENES Y OTROS	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	Positiv
2320211 3	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positiv
2320279 9	OTROS SERVICIOS	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	Positiv
02010103	**- FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTEI**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**			
2320279 9	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positiv
0	02 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA	14,720.00	11,720.00	4,410.82	118.50	0.00	1,258.35	1,258.35	10,461.65			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150.00	500.00	215.00	118.50	0.00	132.00	132.00	368.00	88.00	26.40	Positiv
2310131	GASOLINA	330.00	330.00	324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	Positiv
2310131 2	PETROLEO JUNTA	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	Positiv
2310131 3	ACEITES	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	Positiv
2310131 4	GRASAS	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positiv
2310153 1	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	8.69	13.10	13.10	Positiv
2310211	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,025.00	3,025.00	221.81	0.00	0.00	923.04	923.04	2,101.96	18.37	30.51	Positiv
2310991 5	BIENES Y OTROS	5,000.00	5,000.00	3,650.00	0.00	0.00	202.00	202.00	4,798.00	4.04	4.04	Positiv
2320279 9	OTROS SERVICIOS	3,750.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positiv
2310211	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Se
2310991 5	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Se
2320272 7	LOCACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Se
2320279 9	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Se
02040103	**- MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO**	**41,584.00**	**62,614.00**	**3,248.56**	**25,549.54**	**9,297.43**	**22,811.94**	**32,109.37**	**30,504.63**			
23	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	1,300.00	185.00	525.00	105.00	460.00	565.00	735.00	94.17	43.46	Positiv
2310131	GASOLINA	264.00	1,964.00	130.04	743.48	564.49	525.82	1,090.31	873.69	413.00	55.51	Positiv
2310131 2	PETROLEO JUNTA	920.00	920.00	0.00	156.50	152.15	43.50	195.65	724.35	21.27	21.27	Positiv
2310131 3	ACEITES	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	72.67	72.67	127.33	36.34	36.34	Positiv
2310131 4	GRASAS	100.00	410.00	0.00	22.53	78.68	308.40	387.08	22.92	387.08	94.41	Positiv
2310153 1	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	17.38	0.00	13.10	Positiv
2310161 7	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,959.98	3,959.98	40.02	0.00	99.00	Positiv
2310211	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	8,000.00	19,900.00	333.52	6,402.67	1,884.71	11,182.87	13,067.58	6,832.42	163.34	65.67	Positiv
2310991 5	BIENES Y OTROS	10,500.00	23,500.00	0.00	17,699.36	882.40	4,884.34	5,766.74	17,733.26	54.92	24.54	Positiv
2320241 7	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positiv
2320279 9	OTROS SERVICIOS	21,000.00	7,400.00	0.00	0.00	5,630.00	1,371.74	7,001.74	398.26	33.34	94.62	Positiv
2320279 9	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Se
02040104	**- MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS**	**85,275.39**	**68,275.39**	**1,696.00**	**4,835.61**	**31,830.74**	**18,705.92**	**50,536.66**	**17,738.73**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	900.00	1,500.00	0.00	280.00	205.00	975.00	1,180.00	320.00	131.11	78.67	Positiv
2310131	GASOLINA	1,466.52	1,466.52	0.00	380.61	240.67	470.69	711.36	755.16	48.51	48.51	Positiv
2310131 2	PETROLEO JUNTA	723.87	1,323.87	0.00	304.40	381.00	598.87	979.87	344.00	135.37	74.02	Positiv
2310131 3	ACEITES	0.00	100.00	0.00	19.00	0.00	69.00	69.00	31.00	0.00	69.00	Positiv
2310161 7	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	900.00	0.00	160.00	110.00	580.00	690.00	210.00	0.00	76.67	Positiv
2310211	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	31,185.00	14,185.00	396.00	513.55	1,430.84	11,797.56	13,228.40	956.60	42.42	93.26	Positiv

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" V° B° PRESIDENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" V° B° TESORERO SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" V° B° GERENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR V° B° CONTABILIDAD SAN LORENZO

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
23109915	BIENES Y OTROS	1,500.00	3,320.00	1,300.00	448.05	72.23	1,494.80	1,567.03	1,752.97	104.47	47.20	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	49,500.00	45,480.00	0.00	2,730.00	29,391.00	2,720.00	32,111.00	13,369.00	64.87	70.60	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Sal
02040105	**- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR**	**11,350.00**	**11,350.00**	**1,560.05**	**497.34**	**1,277.60**	**1,177.71**	**2,455.31**	**8,894.69**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	400.00	30.00	0.00	0.00	60.00	60.00	340.00	15.00	15.00	Positivo
23101311	GASOLINA	440.00	440.00	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	410.00	1,410.00	0.00	0.00	1,277.60	110.00	1,387.60	22.40	338.44	98.41	Positivo
23101314	GRASAS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	3,000.00	1,096.24	492.35	0.00	1,007.71	1,007.71	1,992.29	25.19	33.59	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	3,000.00	3,000.00	229.00	4.99	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
02040301	**- MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS**	**23,160.00**	**13,160.00**	**80.00**	**0.00**	**390.00**	**0.00**	**390.00**	**12,770.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	500.00	80.00	0.00	390.00	0.00	390.00	110.00	0.00	78.00	Positivo
23101311	GASOLINA	1,320.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	Positivo
23	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	16,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,440.00	1,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	Positivo
02050203	**- MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ**	**27,364.00**	**22,364.00**	**7,189.92**	**7,549.20**	**510.00**	**0.00**	**510.00**	**21,854.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,600.00	1,103.00	462.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	250.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	164.00	7,164.00	0.00	7,087.20	0.00	0.00	0.00	7,164.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,850.00	5,800.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	500.00	200.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	26,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	90.00	0.00	85.00	Positivo
02050204	**- MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY**	**19,008.00**	**19,008.00**	**926.13**	**2,031.81**	**5,139.06**	**10,511.68**	**15,650.74**	**3,357.26**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	250.00	410.00	45.00	0.00	45.00	318.00	363.00	47.00	145.20	88.54	Positivo
23101311	GASOLINA	770.00	610.00	144.29	282.35	89.56	0.00	89.56	520.44	11.63	14.68	Positivo
23	PETROLEO JUNTA	4,100.00	11,000.00	487.20	1,289.45	4,970.30	4,234.80	9,205.10	1,794.90	224.51	83.68	Positivo
23101314	GRASAS	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	50.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,050.00	1,150.00	249.64	356.59	34.20	452.88	487.08	662.92	9.65	42.35	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	3,831.50	231.50	0.00	100.10	0.00	6.00	6.00	225.50	0.16	2.59	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	4,956.50	5,506.50	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	6.50	110.97	99.88	Positivo
02050205	**- MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL QUIROZ**	**23,500.00**	**15,470.00**	**2,499.71**	**88.42**	**140.00**	**0.00**	**140.00**	**15,330.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	500.00	325.80	48.42	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	22,500.00	13,970.00	2,173.91	0.00	140.00	0.00	140.00	13,830.00	0.62	1.00	Positivo
02050206	**- MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY**	**28,893.36**	**18,040.36**	**3,172.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,040.36**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,000.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	28,893.36	17,040.36	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.36	0.00	0.00	Positivo
02070201	**- MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE**	**16,230.08**	**16,230.08**	**0.00**	**140.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,230.08**			
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	15,000.08	15,000.08	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	15,000.08	0.00	0.00	Positivo
02080101	**- MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE CANALES**	**7,525.56**	**7,525.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,525.56**			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	5,475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,525.56**			

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	Positi
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	5,475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.56	0.00	0.00	Positi
02080103	**- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY**	**7,525.56**	**7,525.56**	**0.00**	**0.00**	**164.00**	**0.00**	**164.00**	**7,361.56**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	0.00	0.00	164.00	0.00	164.00	36.00	0.00	82.00	Positi
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	Positi
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	5,475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.56	0.00	0.00	Positi
02110101	**- OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENI**	**682,201.80**	**731,884.80**	**227,392.45**	**271,072.52**	**#######**	**455,263.11**	**749,356.54**	**-17,471.74**			
21101423	JEFE MAESTRANZA	28,200.00	28,200.00	6,800.00	7,000.00	6,600.00	7,187.00	13,787.00	14,413.00	48.89	48.89	Positi
21101424	OPERADOR MAQ. EXCAVADORA Nº 01	27,000.00	27,000.00	7,470.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	12,900.00	14,100.00	47.78	47.78	Positi
21101425	OPERADOR MAQ. EXCAVADORA Nº 02	27,000.00	29,200.00	7,691.66	7,525.00	6,450.00	7,525.00	13,975.00	15,225.00	51.76	47.86	Positi
21101426	OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA Nº 01	31,200.00	31,200.00	8,080.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	16,200.00	48.08	48.08	Positi
21101427	OPERADOR MAQ. TRACTOR D6N	27,000.00	27,000.00	6,787.00	6,522.00	6,450.00	6,808.30	13,258.30	13,741.70	49.10	49.10	Positi
21101428	OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H	27,000.00	27,000.00	6,650.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	12,900.00	14,100.00	47.78	47.78	Positi
21101429	OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	27,000.00	27,000.00	6,550.00	6,550.00	6,450.00	6,450.00	12,900.00	14,100.00	47.78	47.78	Positi
21[illegible]	OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL	27,000.00	27,000.00	6,650.00	6,880.00	6,450.00	6,450.00	12,900.00	14,100.00	47.78	47.78	Positi
21101431	OPERADOR MAQ. VOLQ. XI-7919	27,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	550.00	23.89	92.14	Positi
21101432	OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834	27,000.00	27,000.00	6,550.00	6,550.00	6,521.66	6,593.33	13,114.99	13,885.01	48.57	48.57	Positi
21101433	OPERADOR MAQ. SOLDADORA Nº 01	27,000.00	31,300.00	7,110.33	8,055.30	7,739.99	8,313.29	16,053.28	15,246.72	59.46	51.29	Positi
21101434	OPERADOR MAQ. SOLDADORA Nº 02	27,000.00	27,000.00	6,650.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	12,900.00	14,100.00	47.78	47.78	Positi
21101435	OPERADOR MAQ. TORNO	27,000.00	27,250.00	6,923.33	7,381.70	6,450.00	6,450.00	12,900.00	14,350.00	47.78	47.34	Positi
21101437	APOYO MAESTRANZA	21,000.00	25,400.00	6,006.70	5,720.00	5,830.00	7,770.00	13,600.00	11,800.00	64.76	53.54	Positi
21101438	SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA	27,000.00	28,800.00	6,650.00	8,170.00	6,450.00	7,525.00	13,975.00	14,825.00	51.76	48.52	Positi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	36,733.80	34,453.80	0.00	0.00	34,448.92	0.00	34,448.92	4.88	93.78	99.99	Positi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	36,733.80	34,873.80	0.00	0.00	0.00	34,873.08	34,873.08	0.72	94.93	100.00	Positi
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	39,765.96	36,765.96	0.00	17,821.32	0.00	18,940.05	18,940.05	17,825.91	47.63	51.52	Positi
21103115	ES SALUD	36,396.00	34,901.00	8,457.21	8,748.36	8,301.75	9,393.48	17,695.23	17,205.77	48.62	50.70	Positi
21103116	SEGURO DE VIDA	2,564.16	3,240.16	3,239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.16	0.00	0.00	Positi
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	6,290.76	4,843.76	2,383.53	0.00	2,459.60	0.00	2,459.60	2,384.16	39.10	50.78	Positi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00	3,300.00	1,317.00	824.00	498.50	632.00	1,130.50	2,169.50	9.42	34.26	Positi
23[illegible]	GASOLINA	7,920.00	26,720.00	8,313.96	7,988.64	7,179.47	3,215.08	10,394.55	16,325.45	131.24	38.90	Positi
23101312	PETROLEO JUNTA	17,220.00	24,070.00	2,509.50	8,992.81	6,683.54	5,849.61	12,533.15	11,536.85	72.78	52.07	Positi
23101313	ACEITES	300.00	300.00	13,099.79	12,620.51	13,761.82	18,008.83	31,770.65	-31,470.65	10,590.22	10,590.22	Negat
23101314	GRASAS	240.00	4,840.00	965.93	1,102.83	1,433.13	1,333.43	2,766.56	2,073.44	1,152.73	57.16	Positi
23101315	REFRIGERANTES	0.00	1,340.00	294.00	941.30	0.00	102.00	102.00	1,238.00	0.00	7.61	Positi
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	300.00	47.00	168.95	33.70	45.00	78.70	221.30	0.00	26.23	Positi
23101317	PETROLEO CONVENIOS	0.00	1,750.00	1,727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	Positi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	480.00	580.00	103.00	52.18	92.51	331.69	424.20	155.80	88.38	73.14	Positi
23101513	MATERIAL PAD	576.00	596.00	133.46	146.86	146.39	169.16	315.55	280.45	54.78	52.94	Positi
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	300.00	300.00	30.61	42.46	41.64	22.29	63.93	236.07	21.31	21.31	Positi
23101615	REPUESTOS DE MOTO	960.00	1,030.00	520.00	0.00	0.00	505.00	505.00	525.00	52.60	49.03	Positi
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	15,839.52	15,839.52	31,615.27	4,283.08	10,331.71	37,375.66	47,707.37	-31,867.85	301.19	301.19	Negat
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	8,031.96	8,031.96	36,251.43	79,103.03	26,950.17	50,360.30	77,310.47	-69,278.51	962.54	962.54	Negat
23101812	MEDICAMENTOS	600.00	600.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positi
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	30,240.00	3,574.67	6,528.11	10,125.02	10,010.81	20,135.83	10,104.17	0.00	66.59	Positi
23109915	BIENES Y OTROS	18,000.00	21,060.00	2,857.09	3,269.42	6,129.57	8,803.70	14,933.27	6,126.73	82.96	70.91	Positi
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	8.00	0.00	98.43	Positi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	350.00	275.00	60.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	Positi

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	780.00	111.83	218.52	218.52	210.87	429.39	350.61	89.46	55.05	Positiv
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	9,960.00	13,460.00	3,350.00	9,843.92	15,925.82	69,435.17	85,360.99	-71,900.99	857.04	634.18	Negativ
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	8,907.40	7,811.22	42,771.30	69,684.98	112,456.28	-112,456.28	0.00	0.00	Negativ
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	537.84	662.84	168.00	0.00	0.00	490.00	490.00	172.84	91.11	73.92	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	25,872.00	28,746.00	570.00	3,252.00	14,290.00	10,597.00	24,887.00	3,859.00	96.19	86.58	Positiv
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	50.00	0.00	0.00	28.70	0.00	28.70	21.30	0.00	57.40	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Sa
02110102	**- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL M/**	**39,736.56**	**39,736.56**	**7,580.12**	**8,618.71**	**9,602.03**	**11,959.17**	**21,561.20**	**18,175.36**			
21101436	OPERADOR MAQ. TRAYLER YB 1029	27,000.00	27,215.00	6,560.00	6,750.00	6,450.00	7,453.30	13,903.30	13,311.70	51.49	51.09	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,452.56	2,452.56	0.00	0.00	2,381.65	0.00	2,381.65	70.91	97.11	97.11	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,452.56	2,527.56	0.00	0.00	0.00	2,525.77	2,525.77	1.79	102.99	99.93	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,655.00	2,655.00	0.00	1,261.21	0.00	1,309.30	1,309.30	1,345.70	49.31	49.31	Positiv
21103115	ES SALUD	2,430.00	2,450.00	590.40	607.50	580.50	670.80	1,251.30	1,198.70	51.49	51.07	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	169.80	232.80	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	232.80	0.00	0.00	Positiv
21	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	416.64	416.64	197.50	0.00	189.88	0.00	189.88	226.76	45.57	45.57	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	2,160.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00	Positiv
02990301	**- ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO**	**7,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	Positiv
03	**-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**	**111,957.92**	**111,957.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,957.92**			
03010301	**- ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO**	**176.00**	**176.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176.00**			
23101312	PETROLEO JUNTA	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	Positi
23101513	MATERIAL PAD	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	Positi
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positi
03010302	**- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARRO**	**3,121.92**	**3,121.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,121.92**			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	Positi
23101513	MATERIAL PAD	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.92	0.00	0.00	Positi
03990203	**- REPOSICION DE EQUIPOS DIVEROS (PMI)**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	Positi
03990308	**- MEJORAMIENTO/ REHABILITACION CASA DE OPERADORES (PMI)**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**			
231	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positi
03990406	**- IMPLEMENTACION OFICINA DE DESARROLLO**	**53,660.00**	**53,660.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,660.00**			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Posit
23109915	BIENES Y OTROS	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Posit
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posit
04	**-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**	**1,101,343.92**	**1,101,343.92**	**219,060.00**	**345,617.27**	**315,905.68**	**352,239.30**	**668,144.98**	**433,198.94**			
04010201	**- SEGUIMIENTO DEL PMI**	**883.68**	**883.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**883.68**			
23101312	PETROLEO JUNTA	531.99	531.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.99	0.00	0.00	Posit
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE E	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	Posit
23101513	MATERIAL PAD	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39	0.00	0.00	Posit
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO -	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posit
04020101	**- ELABORACION DEL POMDIH**	**302.92**	**462.92**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**52.00**	**252.00**	**210.92**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	260.00	0.00	0.00	200.00	52.00	252.00	8.00	252.00	96.92	Posi
23101312	PETROLEO JUNTA	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.79	0.00	0.00	Posi
23101513	MATERIAL PAD	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.13	0.00	0.00	Posi
04020201	**- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH**	**187,108.68**	**203,908.68**	**33,556.00**	**39,196.69**	**53,352.48**	**71,133.74**	**124,486.22**	**79,422.46**			
21101401	GERENTE	96,000.00	111,400.00	24,000.00	24,300.00	33,100.00	30,000.00	63,100.00	48,300.00	65.73	56.64	Posi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,720.04	8,830.04	0.00	0.00	8,829.00	0.00	8,829.00	1.04	101.25	99.99	Posi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,720.04	9,090.04	0.00	0.00	0.00	9,083.33	9,083.33	6.71	104.17	99.93	Posi

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,440.04	21,590.04	0.00	4,776.67	0.00	16,805.09	16,805.09	4,784.95	178.02	77.84	Positiv
21103115	ES SALUD	8,640.00	10,030.00	2,160.00	2,187.00	2,979.00	2,700.00	5,679.00	4,351.00	65.73	56.62	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	849.48	906.48	906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	906.48	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	2,082.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.96	0.00	0.00	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,075.92	12,428.92	4,181.90	3,765.10	2,497.88	1,983.71	4,481.59	7,947.33	416.54	36.06	Positiv
23101311	GASOLINA	26,400.00	1,993.00	320.90	1,040.13	265.95	315.65	581.60	1,411.40	2.20	29.18	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	4,920.00	4,920.00	569.85	1,791.23	728.87	917.40	1,646.27	3,273.73	33.46	33.46	Positiv
23101313	ACEITES	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.40	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75.00	225.00	77.48	48.12	22.50	20.81	43.31	181.69	57.75	19.25	Positi
23101513	MATERIAL PAD	330.00	330.00	0.00	52.40	0.00	23.71	23.71	306.29	7.18	7.18	Positi
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.76	0.00	0.00	Positi
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	2,520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	Positi
23101812	MEDICAMENTOS	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.08	0.00	0.00	Positi
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	204.00	204.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	Positi
2310[illegible]	BIENES Y OTROS	123.96	390.96	0.00	127.76	60.51	201.87	262.38	128.58	211.67	67.11	Positi
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	270.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	1,728.65	1,728.65	1.35	640.24	99.92	Positi
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	2,400.00	8,600.00	340.00	589.74	322.00	7,344.52	7,666.52	933.48	319.44	89.15	Positi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	2,000.00	850.00	300.00	100.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	5.00	Positi
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	960.00	111.83	218.54	148.77	0.00	148.77	811.23	15.50	15.50	Positi
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	5,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	Posit
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	7,680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	671.00	0.12	1.32	Posit
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,298.00	0.00	4,298.00	2.00	0.00	99.95	Posit
04030302	**- GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS**	**7,000.08**	**4,990.08**	**706.25**	**833.51**	**649.61**	**824.26**	**1,473.87**	**3,516.21**			
23202621	CARGOS BANCARIOS	5,280.00	3,180.00	638.31	450.25	596.18	699.74	1,295.92	1,884.08	24.54	40.75	Posit
23202623	CARGO POR CHEQUERAS	470.00	470.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	Posit
23202624	INTERESES	250.00	350.00	40.04	203.76	11.98	84.52	96.50	253.50	38.60	27.57	Posit
25401101	IMPTO GOB CENTRAL ITF	1,000.08	890.08	27.90	28.50	41.45	40.00	81.45	808.63	8.14	9.15	Posit
25401201	MULTAS AL GOB CENTRAL	0.00	100.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Posit
04[illegible]	**- FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUE**	**47,596.44**	**47,666.44**	**8,184.99**	**9,215.24**	**10,289.60**	**14,783.43**	**25,073.03**	**22,593.41**			
21101467	ASISTENTE CONTABLE Nº 01	29,520.00	30,920.00	7,280.00	7,080.00	7,080.00	9,440.00	16,520.00	14,400.00	55.96	53.43	Posi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,681.40	2,681.40	0.00	0.00	2,572.40	0.00	2,572.40	109.00	95.93	95.93	Posi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,681.40	3,001.40	0.00	0.00	0.00	3,001.13	3,001.13	0.27	111.92	99.99	Posi
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,902.80	2,902.80	0.00	1,348.04	0.00	1,492.70	1,492.70	1,410.10	51.42	51.42	Posi
21103115	ES SALUD	2,656.80	2,806.80	637.20	637.20	637.20	849.60	1,486.80	1,320.00	55.96	52.97	Posi
21103116	SEGURO DE VIDA	127.44	256.44	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	256.44	0.00	0.00	Posi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	735.00	735.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	Posi
23101513	MATERIAL PAD	2,250.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	Posi
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Posi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	660.00	660.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	Posi
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	2,361.60	2,232.60	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,232.60	0.00	0.00	Pos
04060101	**- AUDITORIA EXTERNA**	**30,000.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**			
23202723	AUDITORIAS	30,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	Pos
04070101	**- ASESORIA LEGAL**	**83,136.00**	**101,076.00**	**20,105.56**	**29,284.83**	**23,854.40**	**25,349.75**	**49,204.15**	**51,871.85**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	50.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Pos
23101311	GASOLINA	1,584.00	1,524.00	470.20	100.00	375.08	574.60	949.68	574.32	59.95	62.31	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	Pos

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A · SAN LORENZO · V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A · SAN LORENZO · V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A · SAN LORENZO · V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A · SAN LORENZO · V° B° CONTABILIDAD

00244

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
23101513	MATERIAL PAD	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positi
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	1,450.00	111.00	145.00	674.20	509.00	1,183.20	266.80	98.60	81.60	Positi
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	150.00	103.50	0.00	0.00	26.00	26.00	124.00	0.00	17.33	Positi
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	6,000.00	10,350.00	1,419.40	767.70	7,554.80	582.10	8,136.90	2,213.10	135.62	78.62	Positi
23202722	SERVICIO DE ASESORAMIENTO	72,000.00	72,300.00	17,985.96	24,272.13	15,250.32	14,766.05	30,016.37	42,283.63	41.69	41.52	Positi
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	12,900.00	0.00	4,000.00	0.00	8,892.00	8,892.00	4,008.00	0.00	68.93	Positi
04080201	**- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS**	**27,080.00**	**8,080.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,080.00**			
23101513	MATERIAL PAD	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positi
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	4,080.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	Positi
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positi
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positi
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positi
04080202	**- MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU**	**37,915.00**	**17,515.00**	**950.00**	**0.00**	**3,350.00**	**1,120.00**	**4,470.00**	**13,045.00**			
21	BIENES Y OTROS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	80.00	0.00	93.33	Positi
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	16,700.00	6,700.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	Positi
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	50.00	0.00	98.53	Posit
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	21,215.00	6,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00	Posit
04090101	**- EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO**	**108,141.12**	**110,681.12**	**22,280.99**	**23,247.85**	**28,318.51**	**33,984.15**	**62,302.66**	**48,378.46**			
21101402	SECRETARIA GERENCIA	46,800.00	46,800.00	11,705.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	22,800.00	24,000.00	48.72	48.72	Posit
21101403	ASISTENTE DE SECRETARIA	21,000.00	23,500.00	5,350.00	5,550.00	5,550.00	7,030.33	12,580.33	10,919.67	59.91	53.53	Posit
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	6,158.52	6,158.52	0.00	0.00	6,158.50	0.00	6,158.50	0.02	100.00	100.00	Posit
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,158.52	6,458.52	0.00	0.00	0.00	6,427.42	6,427.42	31.10	104.37	99.52	Posit
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,666.96	6,666.96	0.00	3,301.87	0.00	3,358.80	3,358.80	3,308.16	50.38	50.38	Posit
21103115	ES SALUD	6,102.00	6,212.00	1,498.95	1,525.50	1,525.50	1,658.73	3,184.23	3,027.77	52.18	51.26	Posit
21103116	SEGURO DE VIDA	722.16	722.16	594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	722.16	0.00	0.00	Posit
23101311	GASOLINA	0.00	50.00	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Posit
23101313	ACEITES	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	50.00	Posit
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,372.44	3,422.44	1,740.76	165.52	334.01	1,147.93	1,481.94	1,940.50	107.98	43.30	Posit
23	MATERIAL PAD	4,540.00	4,540.00	513.20	674.64	650.97	1,796.15	2,447.12	2,092.88	37.42	53.90	Posit
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	30.00	40.00	0.00	3.48	16.78	14.50	31.28	8.72	104.27	78.20	Posit
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	800.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	50.00	0.00	93.75	Posit
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	50.00	10.50	10.00	10.50	10.50	21.00	29.00	0.00	42.00	Posit
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	150.00	0.00	45.00	71.92	12.00	83.92	66.08	0.00	55.95	Posit
23109915	BIENES Y OTROS	636.00	2,636.00	346.96	290.51	1,418.93	553.21	1,972.14	663.86	310.08	74.82	Posit
23202114	MOVILIDAD LOCAL	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	190.00	20.83	20.83	Posit
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	120.90	41.10	124.40	161.58	285.98	194.02	59.58	59.58	Posit
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	Posit
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	550.00	0.00	0.00	297.00	236.00	533.00	17.00	0.00	96.91	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	5,232.00	1,182.00	400.00	225.00	0.00	127.00	127.00	1,055.00	2.43	10.74	Posit
04090201	**- SERVICIOS BASICOS**	**36,000.00**	**26,000.00**	**2,045.30**	**9,654.10**	**5,514.20**	**6,571.10**	**12,085.30**	**13,914.70**			
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	26,000.00	2,045.30	9,654.10	5,514.20	6,571.10	12,085.30	13,914.70	33.57	46.48	Posit
04090202	**- MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL**	**6,000.00**	**6,300.00**	**0.00**	**0.00**	**3,894.00**	**2,400.00**	**6,294.00**	**6.00**			
23202799	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,300.00	0.00	0.00	3,894.00	2,400.00	6,294.00	6.00	104.90	99.90	Posit
04090204	**- CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL**	**47,500.00**	**23,100.00**	**177.00**	**5,000.00**	**8,736.86**	**1,138.42**	**9,875.28**	**13,224.72**			
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	Posit
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	584.50	584.50	15.50	0.00	97.42	Posit
23109915	BIENES Y OTROS	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posit

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	17,500.00	17,323.00	0.00	5,000.00	8,736.86	553.92	9,290.78	8,032.22	53.09	53.63	Positiv
04090301	**- MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL**	**180,000.00**	**208,000.00**	**32,354.36**	**165,446.53**	**80,457.32**	**106,492.34**	**186,949.66**	**21,050.34**			
23101311	GASOLINA	0.00	400.00	141.30	208.24	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	8,800.00	2,613.95	6,110.26	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	100.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	500.00	17.24	442.84	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	0.00	50.00	0.63	20.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	100.00	15.00	49.50	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	105,000.00	63,750.00	27,374.69	32,883.62	0.00	38.50	38.50	63,711.50	0.04	0.06	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	31,300.00	2,176.55	21,322.07	7.29	7,772.64	7,779.93	23,520.07	0.00	24.86	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	0.00	104,350.00	52,600.00	98,681.20	151,281.20	-76,281.20	201.71	201.71	Negativ
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	0.00	28,000.00	0.00	0.00	27,850.03	0.00	27,850.03	149.97	0.00	99.46	Positiv
04100201	**- PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO**	**289,680.00**	**289,680.00**	**56,699.55**	**63,738.52**	**97,288.70**	**88,390.11**	**185,678.81**	**104,001.19**			
21101001	DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE	54,000.00	54,000.00	9,000.00	13,500.00	18,000.00	13,500.00	31,500.00	22,500.00	58.33	58.33	Positiv
21	DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO	25,200.00	25,200.00	4,200.00	4,200.00	8,900.00	5,800.00	14,700.00	10,500.00	58.33	58.33	Positiv
21101006	DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS	96,000.00	96,000.00	16,000.00	14,000.00	37,000.00	29,250.00	66,250.00	29,750.00	69.01	69.01	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00	14,000.00	8,935.50	4,613.30	5,797.71	9,226.40	15,024.11	-1,024.11	166.93	107.32	Negati
23101311	GASOLINA	0.00	3,000.00	907.25	1,722.39	2,450.90	1,125.56	3,576.46	-576.46	0.00	119.22	Negati
23101312	PETROLEO JUNTA	36,900.00	36,900.00	6,844.93	19,796.39	20,589.48	24,574.60	45,164.08	-8,264.08	122.40	122.40	Negati
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.55	29.55	-29.55	0.00	0.00	Negati
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	2,600.00	2,500.01	0.00	80.00	0.00	80.00	2,520.00	0.00	3.08	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	50.00	25.00	0.00	26.64	27.00	53.64	-3.64	0.00	107.28	Negati
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,800.00	16,650.00	2,612.86	581.25	1,587.57	1,935.50	3,523.07	13,126.93	12.23	21.16	Positiv
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	21,600.00	21,600.00	4,850.00	1,963.40	2,409.80	1,672.70	4,082.50	17,517.50	18.90	18.90	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	Negat
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	18,000.00	18,000.00	0.00	2,877.39	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	Positiv
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	175.00	105.00	180.00	0.00	180.00	120.00	0.00	60.00	Positiv
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	1,200.00	649.00	379.40	266.60	228.80	495.40	704.60	0.00	41.28	Positi
0	05 - RESPALDO SOLAR (PMI)	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positi
04990302	**- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SE SEGURIDAD DEL LOCAL INSTITUCION**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positi
05	**-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS**	**101,985.48**	**101,985.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,985.48**			
05020201	**- PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA**	**101,985.48**	**101,985.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,985.48**			
23202799	OTROS SERVICIOS	101,985.48	101,985.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,985.48	0.00	0.00	Positi
07	**-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO I**	**46,477.50**	**46,477.50**	**27,860.00**	**14,333.50**	**39,704.00**	**15,290.00**	**54,994.00**	**-8,516.50**			
07010101	**- CURSO - TALLER**	**3,312.50**	**11,312.50**	**4,050.00**	**4,713.50**	**700.00**	**990.00**	**1,690.00**	**9,622.50**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500.00	8,550.00	3,760.00	4,399.50	0.00	390.00	390.00	8,160.00	26.00	4.56	Posit
23101513	MATERIAL PAD	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	Posit
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	50.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Posit
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	250.00	150.00	0.00	100.00	0.00	100.00	150.00	0.00	40.00	Posit
23202724	CAPACITACION	0.00	1,650.00	140.00	300.00	600.00	600.00	1,200.00	450.00	0.00	72.73	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	1,750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	Posit
07010102	**- PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS**	**1,120.00**	**1,640.00**	**0.00**	**0.00**	**134.00**	**900.00**	**1,034.00**	**606.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	1,040.00	0.00	0.00	134.00	900.00	1,034.00	6.00	198.85	99.42	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Posit
07010201	**- DIAS DE CAMPO**	**650.00**	**650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650.00**			

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD

00242

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	Positiv
2310131 2	PETROLEO JUNTA	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	Positiv
07010202	**- PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS**	**1,525.00**	**2,145.00**	**1,545.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,145.00**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	75.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	Positiv
2320211 4	MOVILIDAD LOCAL	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
2320279 9	OTROS SERVICIOS	1,250.00	1,250.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	Positiv
07010203	**- FOROS, SEMINARIOS Y OTROS**	**4,200.00**	**7,960.00**	**19,279.00**	**7,420.00**	**27,670.00**	**1,400.00**	**29,070.00**	**-21,110.00**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,700.00	2,700.00	19,124.00	5,420.00	24,870.00	1,100.00	25,970.00	-23,270.00	961.85	961.85	Negati
2310991 5	BIENES Y OTROS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
2320224 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	160.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	Positiv
2320279 9	OTROS SERVICIOS	1,500.00	3,100.00	0.00	2,000.00	800.00	300.00	1,100.00	2,000.00	73.33	35.48	Positiv
07020101	**- CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS**	**400.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positiv
07020102	**- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION**	**210.00**	**210.00**	**86.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210.00**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	210.00	210.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	Positiv
07[illegible]01	**- PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL**	**3,500.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**			
2320224 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positiv
07030103	**- SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS**	**14,400.00**	**16,600.00**	**2,900.00**	**2,200.00**	**11,200.00**	**11,000.00**	**22,200.00**	**-5,600.00**			
2320224 1	PUBLICIDAD	14,400.00	14,400.00	2,900.00	2,200.00	11,200.00	8,800.00	20,000.00	-5,600.00	138.89	138.89	Negati
2320279 9	OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
07040101	**- CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD**	**17,160.00**	**5,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**4,160.00**			
2310131 2	PETROLEO JUNTA	14,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	Positiv
2320272 8	LOCACION DE SERVICIOS VARIOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	41.67	41.67	Positiv
	TOTAL GENERAL	3,396,134.07	3,396,134.07	658,843.19	866,172.44	905,408.11	1,132,504.41	2,037,912.52	1,358,221.55			

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION							
21101420 - JEFE DE OPERACION, MANT. Y DESARROLLO DE INF. HIDRAULICA MAYOR							
25-jul.-25	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
25-jul.-25	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101420	01040102
25-jul.-25	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
25-jul.-25	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
25-jul.-25	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	57.54	21101420	01040102
25-jul.-25	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,510.46	21101420	01040102
26-ago.-25	000000000000008	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
26-ago.-25	000000000000008	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	68.50	21101420	01040102
26-ago.-25	000000000000008	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	500.00	21101420	01040102
26-ago.-25	000000000000008	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
26-ago.-25	000000000000008	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	4,269.50	21101420	01040102
23-sep.-25	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101420	01040102
23-sep.-25	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101420	01040102
23-sep.-25	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
23-sep.-25	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
23-sep.-25	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101420	01040102
23-sep.-25	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	3,629.09	21101420	01040102
28-oct.-25	000000000000010	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
28-oct.-25	000000000000010	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
28-oct.-25	000000000000010	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101420	01040102
28-oct.-25	000000000000010	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101420	01040102
28-oct.-25	000000000000010	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	3,649.09	21101420	01040102
26-nov.-25	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
26-nov.-25	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101420	01040102
26-nov.-25	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
26-nov.-25	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101420	01040102
26-nov.-25	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	3,649.09	21101420	01040102
30-dic.-25	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101420	01040102
30-dic.-25	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
30-dic.-25	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
30-dic.-25	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101420	01040102
30-dic.-25	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,649.09	21101420	01040102
				SUB TOTAL 21101420 - JEFE DE OP	**26,400.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	4,687.00	21101911	01040102
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**4,687.00**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	4,796.00	21101912	01040102
12-dic.-25	000000000000012	00048479202	PALACIOS RUGEL ERENDA ALEXANDRA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	750.89	21101912	01040102
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**5,546.89**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	2,573.92	21101921	01040102
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**2,573.92**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	450.00	21103115	01040102
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	387.00	21103115	01040102
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	387.00	21103115	01040102
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	387.00	21103115	01040102
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	387.00	21103115	01040102

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**2,376.00**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE DE OPER. MANT. Y DESARROLLO INF. MAYOR	181.87	21103117	01040102
22-sep.-25	000000000267148	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	197.89	21103117	01040102
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**379.76**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
13-jun.-25	000000000004914	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE ROTURA DE CANAL C.U. M-MALINGAS	10.00	23101111	01040102
13-jun.-25	000000000004913	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE DAÑOS DE CANAL C.U. M-MALINGAS	10.00	23101111	01040102
20-jun.-25	000000000004920	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - INSPECCION DE EVALUACION DE COMPUERTAS T-28 C.U. VALLE LOS INCAS	13.00	23101111	01040102
28-jun.-25	000000000000100	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - PASANTIA INFORMATIVA CON ALUMNOS UNIVERSIDAD SEDE CHULUCANAS	55.00	23101111	01040102
3-jul.-25	000000000004925	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - EVALUACION Y SEGUIMIENTO DISTRIBUCION DE AGUA	50.00	23101111	01040102
1-ago.-25	000000000000010	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. C.U. VALLE LOS INCAS SEGUIMIENTO DISTRIBUCION DE AGUA	13.00	23101111	01040102
1-ago.-25	000000000012949	10027346800	CARRILLO CORDOVA VICTOR RAUL	CONSUMO - COM. SERV. ESCANEO DE INFORMACION DE DATOS HISTORICOS CASA VALVULAS	22.00	23101111	01040102
19-ago.-25	000000000000024	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. C.U. TG-MALINGAS REALIZAR AFOROS	35.00	23101111	01040102
26-ago.-25	000000000000007	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION C.U. VALLE LOS INCAS	85.00	23101111	01040102
[illegible]25	000000000000563	10036938272	GUERRERO MARTINEZ DORIS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	25.00	23101111	01040102
8-sep.-25	000000000005022	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION PROGRAMACION PEDIDO DE AGUA	14.00	23101111	01040102
15-sep.-25	000000000000679	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - EVALUCION DE EQUIPOS DE PRESA SAN LORENZO CON ING. AAA YACA	46.00	23101111	01040102
16-sep.-25	000000000022303	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	24.00	23101111	01040102
19-sep.-25	000000000027334	10412566942	TINEO SOSA EDEYSA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION BATIMETRIA	21.00	23101111	01040102
22-sep.-25	000000000000697	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. YUSCAY REALIZAR AFOROS	88.00	23101111	01040102
2-oct.-25	000000000000773	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION BOCATOMA CHIPILLICO	30.00	23101111	01040102
9-oct.-25	000000000000610	10036938272	GUERRERO MARTINEZ DORIS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER W-FLOW CONSEJO RECURSOS HIDRICOS CHIRA	30.00	23101111	01040102
15-oct.-25	000000000001339	10027656141	CORDOVA CALLE BELISARIO	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE EQUIPOS HIDROMECANICOS CON ESPECIALISTAS EN CASA VALVULAS	17.00	23101111	01040102
20-oct.-25	000000000005146	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE CAMPO C.U. SAN ISIDRO, YUSCAY	12.00	23101111	01040102
23-oct.-25	000000000000892	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. RESERVORIO SAN LORENZO EXPOSICION ESTUDIANTES UNP	63.00	23101111	01040102
27-oct.-25	000000000000723	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE ESTADO SITUACIONAL CANAL YUSCAY	70.00	23101111	01040102
31-oct.-25	000000000005190	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TAMBOGRANDE	36.00	23101111	01040102
10-nov.-25	000000000000154	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR C.U. TG-MALINGAS	13.00	23101111	01040102
18-nov.-25	000000000000109	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. ZAMBA Y CASA VALVULAS CON REPRESENTANTES DEL ANEXO	14.00	23101111	01040102
18-nov.-25	000000000024531	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	COM. SERV. VISITA EST. ZAMBA Y CASA VALVULAS CON ESPECIALISTAS DE CHIRA	23.00	23101111	01040102
2[illegible]-25	000000000000363	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. VISITA A RESERVORIO SAN LORENZO	80.00	23101111	01040102
2[illegible]-25	000000000000357	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - VISITA EST. BOCATOMA ZAMBA Y CHIPILLICO	68.00	23101111	01040102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**967.00**		
23101311 - GASOLINA							
9-jul.-25	000000000003055	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN GASOLINA	78.55	23101311	01040102
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**78.55**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
1-jul.-25	000000000002933	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	01040102
1-ago.-25	000000000003418	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01040102
18-ago.-25	000000000003656	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 COMISION IN G. JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01040102
27-ago.-25	000000000003824	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION DE SERVICON ING. JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	01040102
2-sep.-25	000000000003936	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA B3K-852 COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01040102
3-sep.-25	000000000003978	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ : 4.00 GLN PETROLEO	60.80	23101312	01040102
23-oct.-25	000000000004943	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO ING. JUAN RODRIGUEZ : 10.00 GLN PETROLEO	150.10	23101312	01040102
4-nov.-25	000000000005179	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. JUAN RDORIGUEZ PIURA : 5.00 GLN PETROLEO	72.50	23101312	01040102
12-nov.-25	000000000005313	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURSA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ING. JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	01040102
2-dic.-25	000000000005650	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 COMISON ING. DIANA MAYOR : 8.00 GLN PETROLEO	120.00	23101312	01040102
3-dic.-25	000000000005666	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 COMISION ING. DIANA : 5.00 GLN PETROLEO	74.85	23101312	01040102
22-dic.-25	000000000005877	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO ING. JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01040102
22-dic.-25	000000000005886	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 7.00 GLN PETROLEO	103.74	23101312	01040102
29-dic.-25	000000000005916	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	01040102

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CASE-A SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CASE-A SAN LORENZO V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CASE-A SAN LORENZO V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CASE-A SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	1,184.64		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
14-ago.-25	000000000003624	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 25.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	4.50	23101512	01040102
14-ago.-25	000000000003624	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CORRECTORES	1.39	23101512	01040102
14-ago.-25	000000000003624	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	8.96	23101512	01040102
14-ago.-25	000000000003624	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	8.96	23101512	01040102
14-ago.-25	000000000003624	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	7.50	23101512	01040102
14-ago.-25	000000000003624	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND RESALTADOR	4.18	23101512	01040102
14-ago.-25	000000000003624	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 5.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	25.20	23101512	01040102
14-ago.-25	000000000003624	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	01040102
9-oct.-25	000000000004625	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SRTA. DIANA : 2.00 UND LAPICEROS	1.36	23101512	01040102
9-oct.-25	000000000004625	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SRTA. DIANA : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	01040102
14-oct.-25	000000000004686	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.33	23101512	01040102
14-oct.-25	000000000004678	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	8.96	23101512	01040102
14-oct.-25	000000000004678	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	17.84	23101512	01040102
25	000000000004844	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.71	23101512	01040102
21-oct.-25	000000000004907	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	01040102
31-oct.-25	000000000005130	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO (SRTA DIANA) : 6.00 PLIE PAPEL LUSTRE	1.74	23101512	01040102
31-oct.-25	000000000005130	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO (SRTA DIANA) : 1.00 CAJ CLIPS CHICOS	0.98	23101512	01040102
31-oct.-25	000000000005130	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO (SRTA DIANA) : 4.00 UND LAPICEROS	2.84	23101512	01040102
31-oct.-25	000000000005130	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO (SRTA DIANA) : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	01040102
31-oct.-25	000000000005130	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO (SRTA DIANA) : 2.00 UND LAPIZ CARBON	0.70	23101512	01040102
11-nov.-25	000000000005287	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 5.00 PLIE PAPEL LUSTRE	1.50	23101512	01040102
11-nov.-25	000000000005287	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	01040102
13-nov.-25	000000000005345	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	17.88	23101512	01040102
17-nov.-25	000000000005367	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	4.66	23101512	01040102
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	149.14		
23101513 - MATERIAL PAD							
4-ago.-25	000000000003453	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.22	23101513	01040102
14-ago.-25	000000000003615	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND TINTA EPSON N.544	154.68	23101513	01040102
4-sep.-25	000000000004019	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	24.25	23101513	01040102
20-...-25	000000000004872	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	47.34	23101513	01040102
2...-25	000000000005056	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (DIANA) : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.67	23101513	01040102
31-oct.-25	000000000005130	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO (SRTA DIANA) : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.70	23101513	01040102
10-nov.-25	000000000005265	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFARESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO SRTA. DIANA : 0... PAPEL FOTOCOPIA A-3	38.00	23101513	01040102
13-nov.-25	000000000005339	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.71	23101513	01040102
19-nov.-25	000000000005414	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PAPEL MILIMETRADO 90 GR.24 X 45 METS (FOTOG)	36.00	23101513	01040102
28-nov.-25	000000000005609	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.86	23101513	01040102
19-dic.-25	000000000005843	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.00	23101513	01040102
31-dic.-25	000000000005949	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.00	23101513	01040102
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	464.43		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
9-sep.-25	000000000004082	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.33	23101531	01040102
30-sep.-25	000000000004406	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.46	23101531	01040102
30-sep.-25	000000000004406	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01040102
21-nov.-25	000000000005441	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.90	23101531	01040102
21-nov.-25	000000000005441	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	01040102
21-nov.-25	000000000005441	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01040102
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	20.19		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
4-sep.-25	000000000003998	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO : 25.00 UND TORNILLO DE 1"	5.00	23102111	01040102
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I	5.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							

00238

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-sep.-25	000000000003961	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYRO OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND SACOS VACIOS	1.34	23109915	01040102
4-sep.-25	000000000003998	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO : 25.00 UND AUTORROSCANTES (BIENES)	4.50	23109915	01040102
4-sep.-25	000000000003998	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO : 25.00 UND TARUGOS AZUL	5.25	23109915	01040102
8-sep.-25	000000000004061	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01040102
14-oct.-25	000000000004731	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01040102
14-oct.-25	000000000004731	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	01040102
14-oct.-25	000000000004731	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01040102
14-oct.-25	000000000004731	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01040102
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**219.95**		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
15-oct.-25	000002940936443	20517607941	SKY AIRLINE PERU	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. JUAN RODRIGUEZ PEDEMONTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO	594.09	23202111	01040102
18-oct.-25	005442255504225	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. JUAN RODRIGUEZ PEDEMONTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO	760.11	23202111	01040102
				SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y (	**1,354.20**		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
16-jun.-25	000000000132683	20103626448	EMPRESA DE TRANSPORTES CHICLAYO S.A.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (ING. JUAN PEDEMONTE) - ASISTENCIA A PONENCIA AAA DE OPERADORES DE INF. MAYOR (PASAJES)	25.00	23202113	01040102
-25	000000000002641	20612544051	INVERSIONES HOTELERAS MOCHIKS E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (ING. JUAN PEDEMONTE) - ASISTENCIA A PONENCIA AAA DE OPERADORES DE INF. MAYOR (SERV. ALOJAMIENTO)	153.50	23202113	01040102
15-oct.-25	000000000078501	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COMISION DE SERVICIO LIMA - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (MOVILIDAD INTERNA)	300.00	23202113	01040102
17-oct.-25	000000000003590	20613280082	CONCESION RCP S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. JUAN RODRIGUEZ PEDEMONTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (CONSUMO)	85.90	23202113	01040102
17-oct.-25	000000000009068	20548102619	INVERSIONES CAROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CAROSA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. JUAN RODRIGUEZ PEDEMONTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (SERV. ALOJAMIENTO)	199.00	23202113	01040102
17-oct.-25	000000000009054	20548102619	INVERSIONES CAROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CAROSA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. JUAN RODRIGUEZ PEDEMONTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (CONSUMO)	35.00	23202113	01040102
18-oct.-25	000000000009082	20548102619	INVERSIONES CAROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CAROSA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. JUAN RODRIGUEZ PEDEMONTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (CONSUMO)	34.00	23202113	01040102
20-oct.-25	000000000009041	20548102619	INVERSIONES CAROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CAROSA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. JUAN RODRIGUEZ PEDEMONTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (SERV. ALOJAMIENTO)	176.90	23202113	01040102
				SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y	**1,009.30**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
24-jun.-25	000000000071397	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
27-ago.-25	000000000750310	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
2-sep.-25	000000000076373	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
16-sep.-25	000000000077382	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
19-sep.-25	000000000077381	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO	50.00	23202114	01040102
1-oct.-25	000000000077882	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO	50.00	23202114	01040102
-25	000000000078814	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE BATIMETRIA	50.00	23202114	01040102
28-oct.-25	000000000079913	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A FORO DE PERSPECTIVAS CLIMATICAS SEMI	50.00	23202114	01040102
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**400.00**		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
4-jun.-25	000000000001271	10036643302	CALLIRGOS OJEDA JUAN CARLOS	SERVICIO POR REVISAR LUZ DE ESTACIONAMIENTO, TABLERO Y SECCIONALES - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	60.00	23202416	01040102
3-jul.-25	000000000000143	10461907267	RUIZ MAZA JESUS IVAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ARRANCADOR, CAMBIO DE CARBONES AUTOMATICO SOLENOIDE DE ARRANQUE - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 92	270.00	23202416	01040102
				SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE RI	**330.00**		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
21-ago.-25	000000000394533	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	170.00	23202633	01040102
30-ago.-25	000000000394539	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA MOTO YAMAHA AG-100 NB-63491	704.00	23202633	01040102
				SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OE	**874.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
16-jul.-25	000000000000003	10738868795	PALACIOS OJEDA LUCIO ANDERNSON	SERVICIO EN APOYO AL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF. MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	1,000.00	23202799	01040102
15-ago.-25	000000000000098	10724531356	FLOREANO CALLE KRIZIA MARJHORY	SERVICIO EN APOYO AL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF. MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	1,500.00	23202799	01040102
25-ago.-25	000000000000099	10724531356	FLOREANO CALLE KRIZIA MARJHORY	SERVICIO EN APOYO AL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF. MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	1,500.00	23202799	01040102
25-sep.-25	000000000000100	10724531356	FLOREANO CALLE KRIZIA MARJHORY	SERVICIO EN APOYO AL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF. MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	1,500.00	23202799	01040102
21-nov.-25	000000000000006	10472025665	SANCHEZ BARRETO JOSE LUIS	SERVICIO DE MOVILIDAD A PERSONAL TECNICO DE EMPRESA ADT PARA CAPACITACION DE PERSONAL OYM	230.00	23202799	01040102
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**5,730.00**		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
4-jun.-25	000000225162265	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	7.50	25401102	01040102
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	**7.50**		

00237

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
			SUB TOTAL	**01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION**	**54,757.47**		
01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ							
21101407 - SECTORISTA CANAL QUIROZ							
25-jul.-25	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101407	01060201
25-jul.-25	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101407	01060201
25-jul.-25	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101407	01060201
25-jul.-25	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
25-jul.-25	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,584.65	21101407	01060201
26-ago.-25	000000000000008	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101407	01060201
26-ago.-25	000000000000008	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101407	01060201
26-ago.-25	000000000000008	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101407	01060201
26-ago.-25	000000000000008	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
26-ago.-25	000000000000008	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,584.65	21101407	01060201
23-sep.-25	000000000000009	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
23-sep.-25	000000000000009	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101407	01060201
23-sep.-25	000000000000009	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101407	01060201
23-sep.-25	000000000000009	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101407	01060201
23-sep.-25	000000000000009	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,584.65	21101407	01060201
28-oct.-25	000000000000010	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101407	01060201
28-oct.-25	000000000000010	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101407	01060201
28-oct.-25	000000000000010	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
28-oct.-25	000000000000010	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101407	01060201
28-oct.-25	000000000000010	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,584.65	21101407	01060201
26-nov.-25	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
26-nov.-25	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101407	01060201
26-nov.-25	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101407	01060201
26-nov.-25	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101407	01060201
26-nov.-25	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101407	01060201
26-nov.-25	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,549.65	21101407	01060201
30-dic.-25	000000000000012	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
30-dic.-25	000000000000012	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101407	01060201
30-dic.-25	000000000000012	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101407	01060201
30-dic.-25	000000000000012	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101407	01060201
30-dic.-25	000000000000012	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,624.65	21101407	01060201
				SUB TOTAL 21101407 - SECTORIST/	**11,100.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,016.50	21101911	01060201
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**2,016.50**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,016.50	21101912	01060201
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**2,016.50**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,103.48	21101921	01060201
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,103.48**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	01060201
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	01060201
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	01060201
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	01060201
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	01060201
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	01060201
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**999.00**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA CANAL QUIROZ	85.14	21103117	01060201
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL QUIROZ	82.66	21103117	01060201
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**167.80**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1-jul.-25	000000000008877	17357275822	CASTILLO SILVA GLORIA	CONSUMO - APOYO A ING.PSI CANAL QUIROZ	32.00	23101111	01060201
8-jul.-25	000000000025059	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - RECORRIDO DE CANALES CANAL QUIROZ	17.00	23101111	01060201
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**49.00**		
23101311 - GASOLINA							
4-jul.-25	000000000002990	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	01060201
9-jul.-25	000000000003058	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	78.55	23101311	01060201
15-jul.-25	000000000003187	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFARESTRUCTURA MAYOR SECTPORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	01060201
21-jul.-25	000000000003253	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MEYRO SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	01060201
31-jul.-25	000000000003368	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	01060201
4-ago.-25	000000000003444	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 4.00 GLN GASOLINA	62.92	23101311	01060201
14-ago.-25	000000000003614	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 3.00 GLN GASOLINA	47.01	23101311	01060201
-25	000000000003680	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	74.75	23101311	01060201
23-ago.-25	000000000003780	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	74.65	23101311	01060201
1-oct.-25	000000000004506	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 3.00 GLN GASOLINA	42.36	23101311	01060201
6-oct.-25	000000000004557	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SCETORISTA QUEBRADA TOTORAL : 4.00 GLN GASOLINA	61.60	23101311	01060201
14-oct.-25	000000000004672	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 4.00 GLN GASOLINA	57.84	23101311	01060201
20-oct.-25	000000000004869	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	72.20	23101311	01060201
27-oct.-25	000000000004992	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	70.45	23101311	01060201
4-nov.-25	000000000005173	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	70.20	23101311	01060201
10-nov.-25	000000000005259	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	71.00	23101311	01060201
14-nov.-25	000000000005363	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTOR5ISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	69.70	23101311	01060201
28-nov.-25	000000000005564	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ FECHA 24/11/2025 : 5.00 GLN GASOLINA	71.50	23101311	01060201
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,204.26**		
23101313 - ACEITES							
15-jul.-25	000000000003187	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFARESTRUCTURA MAYOR SECTPORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060201
19-ago.-25	000000000003680	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060201
14-oct.-25	000000000004672	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060201
4-nov.-25	000000000005173	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060201
1-...-25	000000000005259	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060201
14-nov.-25	000000000005363	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTOR5ISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060201
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**180.00**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
12-ago.-25	000000000003571	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND LAPICEROS	0.44	23101512	01060201
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**0.44**		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
17-oct.-25	000000000004819	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND CAMARA DE MOTO	20.00	23101615	01060201
20-nov.-25	000000000005426	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND SISTEMA DE ARRASTRE	72.00	23101615	01060201
20-nov.-25	000000000005426	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND BOBINA DE ALTA VOLVA	60.00	23101615	01060201
27-nov.-25	000000000005505	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND LLANTA POSTERIOR 300 X 18	82.00	23101615	01060201
27-nov.-25	000000000005505	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND CAMARA DE MOTO	18.00	23101615	01060201
				SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS	**252.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-oct.-25	000000000004506	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.76	23109915	01060201
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**7.76**		
23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO							
13-may.-25	000000000000491	10459360421	WILLIAM RAUL LIVIA SILVA	SERVICIO POR REPARACION A TODO COSTO DE MOTO 4010-AP - SECTORISTA CANAL QUIROZ	308.00	23202415	01060201
13-may.-25	000000000000490	10459360421	WILLIAM RAUL LIVIA SILVA	SERVICIO POR REPARACION A TODO COSTO DE MOTO 4010-AP - SECTORISTA CANAL QUIROZ	388.00	23202415	01060201
				SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPA	**696.00**		
				SUB TOTAL 01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ	**19,792.74**		

V°B° PRESIDENTE

V°B° TESORERO

V°B° GERENTE

V°B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY							
21101414 - SECTORISTA CANAL YUSCAY							
25-jul.-25	000000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,478.39	21101414	01060202
25-jul.-25	000000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.26	21101414	01060202
25-jul.-25	000000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	199.00	21101414	01060202
25-jul.-25	000000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101414	01060202
25-jul.-25	000000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101414	01060202
25-jul.-25	000000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101414	01060202
25-jul.-25	000000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.85	21101414	01060202
25-jul.-25	000000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
26-ago.-25	000000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,498.39	21101414	01060202
26-ago.-25	000000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101414	01060202
26-ago.-25	000000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.85	21101414	01060202
26-ago.-25	000000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
26-ago.-25	000000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.26	21101414	01060202
26-ago.-25	000000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	199.00	21101414	01060202
26-ago.-25	000000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101414	01060202
23-sep.-25	000000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,171.55	21101414	01060202
23-sep.-25	000000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
23-sep.-25	000000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.17	21101414	01060202
23-sep.-25	000000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	278.60	21101414	01060202
23-sep.-25	000000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101414	01060202
23-sep.-25	000000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101414	01060202
23-sep.-25	000000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101414	01060202
23-sep.-25	000000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	43.18	21101414	01060202
28-oct.-25	000000000000010	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101414	01060202
28-oct.-25	000000000000010	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101414	01060202
28-oct.-25	000000000000010	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.85	21101414	01060202
28-oct.-25	000000000000010	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
28-oct.-25	000000000000010	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.26	21101414	01060202
28-oct.-25	000000000000010	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	199.00	21101414	01060202
28-oct.-25	000000000000010	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,498.39	21101414	01060202
[illegible]25	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,463.39	21101414	01060202
26-nov.-25	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.26	21101414	01060202
28-nov.-25	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	199.00	21101414	01060202
26-nov.-25	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101414	01060202
26-nov.-25	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101414	01060202
26-nov.-25	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101414	01060202
26-nov.-25	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.85	21101414	01060202
26-nov.-25	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
30-dic.-25	000000000000012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,688.39	21101414	01060202
30-dic.-25	000000000000012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101414	01060202
30-dic.-25	000000000000012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.85	21101414	01060202
30-dic.-25	000000000000012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
30-dic.-25	000000000000012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.26	21101414	01060202
30-dic.-25	000000000000012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	199.00	21101414	01060202
30-dic.-25	000000000000012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101414	01060202
				SUB TOTAL 21101414 - SECTORISTA	**12,736.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,169.10	21101911	01060202
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**2,169.10**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,313.71	21101912	01060202

00234

V° B° PRESIDENTE — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CANAL YUSCAY — SAN LORENZO

V° B° TESORERO — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CANAL YUSCAY — SAN LORENZO

V° B° GERENTE — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CANAL YUSCAY — SAN LORENZO

V° B° CONTABILIDAD — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CANAL YUSCAY — SAN LORENZO

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**2,313.71**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,242.09	21101921	01060202
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI	**1,242.09**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060202
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060202
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	250.74	21103115	01060202
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060202
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060202
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060202
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,146.24**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL YUSCAY	84.17	21103117	01060202
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA CANAL YUSCAY	91.58	21103117	01060202
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**175.75**		
23101311 - GASOLINA							
4-jul.-25	000000000002978	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYPOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	01060202
9-jul.-25	000000000003053	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	47.13	23101311	01060202
10-jul.-25	000000000003075	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.42	23101311	01060202
11-jul.-25	000000000003100	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	01060202
15-jul.-25	000000000003188	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRARESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.50	23101311	01060202
27-jul.-25	000000000003330	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	15.76	23101311	01060202
31-jul.-25	000000000003373	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAETSRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.52	23101311	01060202
1-ago.-25	000000000003400	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	47.19	23101311	01060202
4-ago.-25	000000000003441	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	15.73	23101311	01060202
7-ago.-25	000000000003483	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.46	23101311	01060202
8-ago.-25	000000000003516	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.36	23101311	01060202
18-ago.-25	000000000003652	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.90	23101311	01060202
22-ago.-25	000000000003738	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 5.00 GLN GASOLINA	74.65	23101311	01060202
27-ago.-25	000000000003820	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	44.82	23101311	01060202
28-ago.-25	000000000003867	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.82	23101311	01060202
-25	000000000003860	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.86	23101311	01060202
2-sep.-25	000000000003940	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MMAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	01060202
8-sep.-25	000000000004062	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	01060202
11-sep.-25	000000000004138	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	01060202
15-sep.-25	000000000004196	00002797681	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURRA MAYOPR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	44.64	23101311	01060202
16-sep.-25	000000000004217	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOPR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.76	23101311	01060202
18-sep.-25	000000000004244	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	28.94	23101311	01060202
19-sep.-25	000000000004282	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060202
30-sep.-25	000000000004427	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY (29/09/2025) : 3.00 GLN GASOLINA	43.65	23101311	01060202
3-oct.-25	000000000004538	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	43.20	23101311	01060202
10-oct.-25	000000000004632	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 6.00 GLN GASOLINA	86.76	23101311	01060202
15-oct.-25	000000000004760	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	43.41	23101311	01060202
16-oct.-25	000000000004780	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	28.94	23101311	01060202
17-oct.-25	000000000004816	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SCETORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	43.47	23101311	01060202
31-oct.-25	000000000005114	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 4.00 GLN GASOLINA	56.12	23101311	01060202
6-nov.-25	000000000005208	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFARESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 4.00 GLN GASOLINA	56.12	23101311	01060202
19-nov.-25	000000000005415	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	26.46	23101311	01060202
28-nov.-25	000000000005574	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SCETORISTA CANAL YUSCAY FECHA 26/11/2025 : 2.00 GLN GASOLINA	28.60	23101311	01060202
28-nov.-25	000000000005548	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY FECHA 27/11/2025 : 3.00 GLN GASOLINA	42.90	23101311	01060202
28-nov.-25	000000000005563	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY FECHA 24/11/2025 : 2.00 GLN GASOLINA	28.60	23101311	01060202
28-nov.-25	000000000005582	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	42.90	23101311	01060202

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-dic.-25	000000000005630	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	14.30	23101311	01060202
12-dic.-25	000000000005764	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	43.11	23101311	01060202
15-dic.-25	000000000005801	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	43.32	23101311	01060202
19-dic.-25	000000000005847	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 4.00 GLN GASOLINA	57.96	23101311	01060202
22-dic.-25	000000000005863	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	43.44	23101311	01060202
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,597.32**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
29-sep.-25	000000000004390	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.28 GLN PETROLEO	50.00	23101312	01060202
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**50.00**		
23101313 - ACEITES							
21-jul.-25	000000000003235	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
8-ago.-25	000000000003516	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
18-ago.-25	000000000003652	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
10-oct.-25	000000000004632	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
10-nov.-25	000000000005252	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
-25	000000000005458	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**180.00**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
10-nov.-25	000000000005252	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND LAPICEROS	0.71	23101512	01060202
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**0.71**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
6-oct.-25	000000000004563	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.78	23101531	01060202
6-oct.-25	000000000004563	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.64	23101531	01060202
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**9.42**		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
4-jul.-25	000000000002988	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND LLANTA POSTERIOR 300 X 18	171.00	23101615	01060202
4-jul.-25	000000000002988	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CAMARAS DE MOTO	33.00	23101615	01060202
8-ago.-25	000000000003532	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL : 1.00 UND LLANTA 275 X 17 MOTO	98.00	23101615	01060202
8-ago.-25	000000000003532	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL : 1.00 UND CAMARA DE MOTO	25.00	23101615	01060202
4-sep.-25	000000000004015	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND SISTEMA DE ARRASTRE	45.00	23101615	01060202
4-sep.-25	000000000004015	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND BUJIA YB125/150	15.00	23101615	01060202
12-sep.-25	000000000004177	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND RODAJE 6302	10.00	23101615	01060202
-25	000000000004177	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 JUEG ZAPATA DE FRENO MOTO	10.00	23101615	01060202
12-sep.-25	000000000004177	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND FILTRO AIRE MOTO	20.00	23101615	01060202
12-sep.-25	000000000004177	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND RESORTE BARRA DE MOTO	40.00	23101615	01060202
12-sep.-25	000000000004177	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND FOCO DELANTERO DE MOTO	15.00	23101615	01060202
12-sep.-25	000000000004177	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 JUEG PASTILLAS DE FRENO MOTO	1.00	23101615	01060202
12-sep.-25	000000000004177	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND RODAJE N.6301	10.00	23101615	01060202
10-dic.-25	000000000005720	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CASCO PARA MOTOCICLETA	112.50	23101615	01060202
				SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS	**605.50**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
25-jul.-25	000000000003321	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.84	23102111	01060202
25-jul.-25	000000000003321	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	75.00	23102111	01060202
1-ago.-25	000000000003400	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.84	23102111	01060202
18-ago.-25	000000000003652	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.96	23102111	01060202
17-oct.-25	000000000004816	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SCETORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.97	23102111	01060202
31-oct.-25	000000000005114	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.97	23102111	01060202
6-nov.-25	000000000005208	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRARESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060202
24-nov.-25	000000000005446	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	01060202
28-nov.-25	000000000005582	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	01060202
15-dic.-25	000000000005801	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.99	23102111	01060202
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I	**650.57**		
23109915 - BIENES Y OTROS							

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE
TESORERO
GERENTE
CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-oct.-25	000000000004707	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01060202
14-oct.-25	000000000004707	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01060202
14-oct.-25	000000000004707	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01060202
14-oct.-25	000000000004707	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01060202
28-nov.-25	000000000005548	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY FECHA 21/11/2025 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	01060202
28-nov.-25	000000000005582	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	23.36	23109915	01060202
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**228.97**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	78.74	23202221	01060202
21-ago.-25	000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	69.89	23202221	01060202
5-sep.-25	000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	69.89	23202221	01060202
5-oct.-25	000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	77.31	23202221	01060202
5-nov.-25	000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	78.89	23202221	01060202
21-dic.-25	000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	57.03	23202221	01060202
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**431.75**		
415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO							
17-jun.-25	000000000000552	10421093674	OLAYA RIOS ESMIRA ELIZABETH	SERVICIO DE AFINAMIENTO Y REPARACION ELECTRICA - MOTO ZONGSHENG 7076-BP	40.00	23202415	01060202
6-sep.-25	000000000000595	10421093674	OLAYA RIOS ESMIRA ELIZABETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL - MOTO ZONGSHENG 7076-BP	60.00	23202415	01060202
				SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPA	**100.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
8-jul.-25	000000000071811	00075656139	CESAR AUGUSTO TAPIA CONTRERAS	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE RESGUARDO DE PERSONAL DE SENAMHI Y EQUIPO DE AFORO PARA CALIBRACION DE MIRA LINIMETRICA EN CANAL DERIVADOR YUSCAY (DIA 08-07-25)	200.00	23202799	01060202
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**200.00**		
26303207 - ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE							
4-oct.-25	000000000002292	20380456444	CAYMAN S.A.C.	ADQUISICION DE MOTOCICLETA UTILITY ZONGSHEN PT RX150- ROJO MOTOR ZS161FMJ-A *5R800234* CHASIS *LZSPCKLF3R1147078* (INCLUYE MANUAL DE EXTENSION DE GARANTIA -ZS Y GESTION TRAMITE DE PLACA Y TARJETAS)	4,008.01	26303207	01060202
				SUB TOTAL 26303207 - ADQUISICIO	**4,008.01**		
				SUB TOTAL 01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY	**27,845.14**		
01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR							
21101415 - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR							
25-jul.-25	000000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	247.00	21101415	01060203
25-jul.-25	000000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
25-jul.-25	000000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
25-jul.-25	000000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,597.01	21101415	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	247.00	21101415	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- OPTICA TRUJILLO	175.00	21101415	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,422.01	21101415	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	247.00	21101415	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101415	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- OPTICA TRUJILLO	175.00	21101415	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,402.01	21101415	01060203
28-oct.-25	000000000000010	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
28-oct.-25	000000000000010	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
28-oct.-25	000000000000010	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	247.00	21101415	01060203
28-oct.-25	000000000000010	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,597.01	21101415	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	247.00	21101415	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- OPTICA TRUJILLO	350.00	21101415	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101415	01060203

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-nov.-25	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,212.01	21101415	01060203
30-dic.-25	000000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
30-dic.-25	000000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
30-dic.-25	000000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	247.00	21101415	01060203
30-dic.-25	000000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101415	01060203
30-dic.-25	000000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,587.01	21101415	01060203
				SUB TOTAL 21101415 - TOMERO ES	**11,400.00**		
21101416 - GUARDA MAYOR							
25-jul.-25	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,479.93	21101416	01060203
25-jul.-25	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
25-jul.-25	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101416	01060203
25-jul.-25	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101416	01060203
25-jul.-25	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101416	01060203
25-jul.-25	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101416	01060203
25-jul.-25	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101416	01060203
[illegible]25	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,499.93	21101416	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101416	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101416	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101416	01060203
26-ago.-25	000000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101416	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101416	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101416	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101416	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101416	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101416	01060203
23-sep.-25	000000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,479.93	21101416	01060203
28-oct.-25	000000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
28-oct.-25	000000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
28-oct.-25	000000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101416	01060203
28-oct.-25	000000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101416	01060203
28-oct.-25	000000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101416	01060203
28-oct.-25	000000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101416	01060203
28-oct.-25	000000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,499.93	21101416	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,464.93	21101416	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101416	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101416	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101416	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101416	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101416	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
26-nov.-25	000000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
30-dic.-25	000000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,639.93	21101416	01060203
30-dic.-25	000000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101416	01060203
30-dic.-25	000000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101416	01060203
30-dic.-25	000000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101416	01060203
30-dic.-25	000000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
30-dic.-25	000000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101416	01060203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-dic.-25	000000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
				SUB TOTAL 21101416 - GUARDA MA	**18,600.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,379.00	21101911	01060203
11-jul.-25	000000000000007	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	690.33	21101911	01060203
11-jul.-25	000000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,071.00	21101911	01060203
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**6,140.33**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,071.00	21101912	01060203
12-dic.-25	000000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,379.00	21101912	01060203
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**5,450.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,831.58	21101921	01060203
4-nov.-25	000000000000011	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	374.19	21101921	01060203
4-nov.-25	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,122.58	21101921	01060203
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**3,328.35**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	450.00	21103115	01060203
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	450.00	21103115	01060203
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	450.00	21103115	01060203
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	450.00	21103115	01060203
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	450.00	21103115	01060203
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	450.00	21103115	01060203
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**2,700.00**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - GUARDA MAYOR	142.66	21103117	01060203
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	87.44	21103117	01060203
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - GUARDA MAYOR	131.12	21103117	01060203
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	76.71	21103117	01060203
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**437.93**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
28-nov.-25	000000000080981	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	35.00	23101111	01060203
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**35.00**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
1-jul.-25	000000000002935	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	01060203
2-jul.-25	000000000002948	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIB. DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	01060203
3-jul.-25	000000000002964	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIB DE AGUA (VALE N. 2829) : 10.00 GLN PETROLEO	151.80	23101312	01060203
4-jul.-25	000000000002989	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 20.00 GLN PETROLEO	303.60	23101312	01060203
7-jul.-25	000000000003015	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	151.80	23101312	01060203
8-jul.-25	000000000003045	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	01060203
9-jul.-25	000000000003061	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
10-jul.-25	000000000003095	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
11-jul.-25	000000000003116	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	01060203
14-jul.-25	000000000003130	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	01060203
18-jul.-25	000000000003208	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTR. DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	01060203
25-jul.-25	000000000003318	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 30.00 GLN PETROLEO	456.60	23101312	01060203
30-jul.-25	000000000003342	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 15.00 GLN PETROLEO	228.45	23101312	01060203
31-jul.-25	000000000003372	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	75.30	23101312	01060203
1-ago.-25	000000000003406	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA VIER.SAB.DOM : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	01060203
4-ago.-25	000000000003430	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	01060203
5-ago.-25	000000000003471	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	01060203
5-ago.-25	000000000003474	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	151.80	23101312	01060203
7-ago.-25	000000000003494	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	01060203

00229

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-ago.-25	000000000003519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA B3K-852 : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060203
8-ago.-25	000000000003519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. DE PIURA MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060203
18-ago.-25	000000000003659	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060203
19-ago.-25	000000000003686	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DITRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060203
20-ago.-25	000000000003701	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
21-ago.-25	000000000003737	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
22-ago.-25	000000000003768	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	01060203
26-ago.-25	000000000003800	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060203
27-ago.-25	000000000003828	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	152.10	23101312	01060203
28-ago.-25	000000000003882	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
29-ago.-25	000000000003883	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	01060203
1-sep.-25	000000000003918	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 13.00 GLN PETROLEO	197.60	23101312	01060203
12-sep.-25	000000000004146	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 25.00 GLN PETROLEO	375.25	23101312	01060203
23-sep.-25	000000000004317	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	01060203
24-sep.-25	000000000004323	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	01060203
[illegible]-25	000000000004588	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 15.00 GLN PETROLEO	225.00	23101312	01060203
9-oct.-25	000000000004607	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	01060203
10-oct.-25	000000000004633	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 20.00 GLN PETROLEO	300.00	23101312	01060203
13-oct.-25	000000000004666	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 13.00 GLN PETROLEO	195.00	23101312	01060203
14-oct.-25	000000000004676	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	01060203
15-oct.-25	000000000004787	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 8.00 GLN PETROLEO	119.68	23101312	01060203
17-oct.-25	000000000004839	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 20.00 GLN PETROLEO	299.20	23101312	01060203
25-oct.-25	000000000004980	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 4.00 GLN PETROLEO	56.64	23101312	01060203
27-oct.-25	000000000004982	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRUBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	70.80	23101312	01060203
28-oct.-25	000000000005024	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 5.00 GLN PETROLEO	70.80	23101312	01060203
29-oct.-25	000000000005092	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DEA GUA : 10.00 GLN PETROLEO	145.30	23101312	01060203
30-oct.-25	000000000005106	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	72.60	23101312	01060203
31-oct.-25	000000000005126	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 11.00 GLN PETROLEO	159.83	23101312	01060203
1-nov.-25	000000000005140	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DSITRIBUCION DE AGUA : 9.00 GLN PETROLEO	130.50	23101312	01060203
3-nov.-25	000000000005146	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	145.00	23101312	01060203
4-nov.-25	000000000005178	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 5.00 GLN PETROLEO	72.50	23101312	01060203
[illegible]-25	000000000005200	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 10.00 GLN PETROLEO	145.00	23101312	01060203
6-nov.-25	000000000005230	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	147.00	23101312	01060203
7-nov.-25	000000000005248	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 20.00 GLN PETROLEO	294.00	23101312	01060203
12-nov.-25	000000000005298	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA FECHA 10/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	01060203
28-nov.-25	000000000005550	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA FECHA 21/11/2025 : 20.00 GLN PETROLEO	296.20	23101312	01060203
28-nov.-25	000000000005570	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA FECHA 25/11/2025 : 10.00 GLN PETROLEO	148.10	23101312	01060203
28-nov.-25	000000000005596	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA FECHA 11/11/2025 (VALE N. 10) : 10.00 GLN PETROLEO	148.00	23101312	01060203
28-nov.-25	000000000005611	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 30.00 GLN PETROLEO	441.60	23101312	01060203
28-nov.-25	000000000005509	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO FECHA 13/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	01060203
28-nov.-25	000000000005519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO DE LA UNIDA SULLANA FECHA 17/11/2025 : 0.50 GLN PETROLEO	7.41	23101312	01060203
28-nov.-25	000000000005537	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA FECHA 20/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	01060203
28-nov.-25	000000000005565	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA FECHA 24/11/2025 : 10.00 GLN PETROLEO	148.00	23101312	01060203
28-nov.-25	000000000005527	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	148.10	23101312	01060203
1-dic.-25	000000000005639	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DITRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	148.00	23101312	01060203
12-dic.-25	000000000005780	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 30.00 GLN PETROLEO	444.30	23101312	01060203
15-dic.-25	000000000005788	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	01060203
16-dic.-25	000000000005812	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	148.30	23101312	01060203
18-dic.-25	000000000005835	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	148.30	23101312	01060203
19-dic.-25	000000000005851	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR : 20.00 GLN PETROLEO	296.60	23101312	01060203
22-dic.-25	000000000005859	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 10.00 GLN PETROLEO	148.30	23101312	01060203
23-dic.-25	000000000005879	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 13.85 GLN PETROLEO	205.39	23101312	01060203

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-dic.-25	000000000005925	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	01060203
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**11,933.10**		
23101313 - ACEITES							
21-jul.-25	000000000003237	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	153.68	23101313	01060203
8-ago.-25	000000000003519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	153.68	23101313	01060203
11-nov.-25	000000000005279	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	145.34	23101313	01060203
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**453.10**		
23101314 - GRASAS							
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	15.00	23101314	01060203
				SUB TOTAL 23101314 - GRASAS	**15.00**		
23101316 - LIQUIDO DE FRENOS							
4-jul.-25	000000000002989	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 5.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	20.70	23101316	01060203
				SUB TOTAL 23101316 - LIQUIDO DE	**20.70**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
11-ago.-25	000000000003547	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPICEROS	[illegible]	23101512	01060203
[illegible]-25	000000000003955	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND LAPICEROS	[illegible]	23101512	01060203
2-[illegible]p.-25	000000000003955	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	01060203
2-sep.-25	000000000003955	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRRUCTURA PARTIDOR : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	01060203
2-sep.-25	000000000003955	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND BORRADORES	1.00	23101512	01060203
2-sep.-25	000000000003955	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CUADERNO CHICO	9.83	23101512	01060203
2-sep.-25	000000000003955	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND RESALTADOR	4.18	23101512	01060203
28-oct.-25	000000000005024	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPICERO	0.71	23101512	01060203
10-dic.-25	000000000005750	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.47	23101512	01060203
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**24.10**		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
21-jul.-25	000000000003237	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	72.30	23101616	01060203
21-jul.-25	000000000003237	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	50.00	23101616	01060203
8-ago.-25	000000000003519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-[illegible] CAMIONETA)	71.16	23101616	01060203
8-ago.-25	000000000003519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-[illegible]	52.50	23101616	01060203
22-ago.-25	000000000003758	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND LLANTA DE CAMIONETA	1,280.00	23101616	01060203
15-oct.-25	000000000004769	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND BANDAS DE FRENO POSTERIOR	240.00	23101616	01060203
15-oct.-25	000000000004769	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND BOMBIN DE FRENOS	200.00	23101616	01060203
[illegible]25	000000000004769	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND PASTILLAS DE FRENOS NISSAN	300.00	23101616	01060203
15-oct.-25	000000000004769	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND CALIPER DE FRENOS	1,000.00	23101616	01060203
16-oct.-25	000000000004809	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND LLANTA 700 X 15 CAMINERAS	1,290.00	23101616	01060203
11-nov.-25	000000000005279	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	70.86	23101616	01060203
11-nov.-25	000000000005279	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FAJAS DE VENTILADOR	44.00	23101616	01060203
11-nov.-25	000000000005279	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	50.25	23101616	01060203
11-nov.-25	000000000005279	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FOCO DE CAMIONETA	28.00	23101616	01060203
18-nov.-25	000000000005396	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FARO DELANTERO CAMIONETA	310.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND TERMINALES DE CAMIONETA	160.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND RETEN DE CAMIONETA	60.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND TRAPECIO DE CAMIONETA	150.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND BOCINAS DE TRAPECIO SUPERIOR NISSAN	200.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND BRAZO AUXILIAR NISSAN	150.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND TERMINALES NISSAN FRONITER	110.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND ROTULAS IFERIORES NISSAN	110.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND BARRA CENTRAL NISSAN	230.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND KIT DE PERNOS BARRA ESTABILI. NISSAN	50.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND KIT DE PERNOS Y BOCINA NISSAN	75.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 4.00 UND RODAJES DE CAMIONETA	140.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 8.00 UND BOCINAS DE MUELLE NISSAN	80.00	23101616	01060203
25-nov.-25	000000000005467	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN	180.00	23101616	01060203

V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-dic.-25	000000000005829	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND SEGURO DE PASTILLAS CAMIONETA	16.00	23101616	01060203
				SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS	**6,770.07**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
21-jul.-25	000000000003237	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	20.00	23101617	01060203
8-ago.-25	000000000003519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	25.00	23101617	01060203
11-nov.-25	000000000005279	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LF-1A	50.00	23101617	01060203
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**95.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
7-oct.-25	000000000004588	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.97	23102111	01060203
7-oct.-25	000000000004588	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	50.00	23102111	01060203
15-oct.-25	000000000004787	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.25 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	56.25	23102111	01060203
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**214.22**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
23-sep.-25	000000000004317	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	01060203
14-oct.-25	000000000004723	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01060203
[illegible]-25	000000000004709	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01060203
14-oct.-25	000000000004709	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01060203
14-oct.-25	000000000004723	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01060203
14-oct.-25	000000000004709	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01060203
14-oct.-25	000000000004723	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01060203
14-oct.-25	000000000004723	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01060203
14-oct.-25	000000000004709	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01060203
17-oct.-25	000000000004820	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	43.00	23109915	01060203
20-oct.-25	000000000004860	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTUTRA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	12.00	23109915	01060203
28-oct.-25	000000000005012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	42.00	23109915	01060203
28-oct.-25	000000000005012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	23.36	23109915	01060203
28-nov.-25	000000000005565	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA FECHA 24/11/2025 : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.50	23109915	01060203
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**551.17**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - GUARDA MAYOR	65.75	23202221	01060203
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	78.74	23202221	01060203
21-ago.-25	000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - GUARDA MAYOR	56.90	23202221	01060203
[illegible]-25	000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	69.89	23202221	01060203
5-sep.-25	000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	69.89	23202221	01060203
5-sep.-25	000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - GUARDA MAYOR	56.90	23202221	01060203
5-oct.-25	000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	77.32	23202221	01060203
5-oct.-25	000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - GUARDA MAYOR	64.32	23202221	01060203
5-nov.-25	000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - GUARDA MAYOR	62.91	23202221	01060203
5-nov.-25	000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	78.92	23202221	01060203
21-dic.-25	000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - GUARDA MAYOR	56.90	23202221	01060203
21-dic.-25	000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	54.67	23202221	01060203
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**793.11**		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
3-oct.-25	000000000000203	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REGULACION DE FRENOS 4 LLANTAS, INCLUYE TORNO Y BUJES - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	847.83	23202416	01060203
17-nov.-25	000000000000209	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION Y MUELLES POSTERIORES - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	847.83	23202416	01060203
17-nov.-25	000000000000011	10424190620	FLORES BERGARA ERMIDES MIGUEL	SERVICIO DE ENLLANTE, BALANCEO DE RUEDAS, PITONES, PLOMOS Y ALINEAMIENTO DE DIRECCION - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	220.00	23202416	01060203
				SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE RE	**1,915.66**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
25-ago.-25	000000000008074	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PARCHADO DE LLANTAS CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	35.00	23202799	01060203
29-sep.-25	000000000000013	10754219446	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	SERVICIO DE GUARDAMAYOR MES AGOSTO 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. RAMON ALZAMORA MARQUEZ	3,100.00	23202799	01060203
3-nov.-25	000000000000046	10060574168	CAMACHO MENDOZA ADOLFO	SERVICIO DE TOMERO EST.PARTIDOR 15 DIAS MES OCTUBRE 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. JUAN GUTIERREZ VALDIVIEZO	1,500.00	23202799	01060203
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**4,635.00**		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-nov.-25	000000225345477	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA REALIZAR MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	7.50	25401102	01060203
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	**7.50**		
				SUB TOTAL 01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR	**75,519.34**		

01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS

21101422 - CHOFER 01

25-jul.-25	000000000000007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.82	21101422	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101422	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101422	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,717.84	21101422	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.82	21101422	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101422	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,727.84	21101422	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101422	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101422	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101422	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,645.50	21101422	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101422	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101422	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,665.50	21101422	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101422	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101422	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101422	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,630.50	21101422	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101422	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101422	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,855.50	21101422	01060301
				SUB TOTAL 21101422 - CHOFER 01	**13,043.32**		

21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS

11-jul.-25	000000000000007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,343.50	21101911	01060301
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**2,343.50**		

21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD

12-dic.-25	000000000000012	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,369.54	21101912	01060301
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**2,369.54**		

21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS

4-nov.-25	000000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,282.24	21101921	01060301
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,282.24**		

21103115 - ES SALUD

25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	199.95	21103115	01060301
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	199.95	21103115	01060301
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	01060301
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	01060301
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	01060301
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	01060301
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,173.90**		

23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

00225

26-ago.-25	000000000000032	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO AL PDA C.U. HUALTACO I II IV Y SOMATE ALTO	30.00	23101111	01060301
23-sep.-25	000000000005052	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. YUSCAY SEGUIMIENTO PDA	24.00	23101111	01060301

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**54.00**		
23101311 - GASOLINA							
15-ago.-25	000000000003632	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.71	23101311	01060301
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**15.71**		
23101313 - ACEITES							
12-ago.-25	000000000003561	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 0.50 GLN ACEITE TRANSMISION 140	22.00	23101313	01060301
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**22.00**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
12-ago.-25	000000000003560	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.48	23101531	01060301
12-ago.-25	000000000003560	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.24	23101531	01060301
12-ago.-25	000000000003560	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.68	23101531	01060301
12-ago.-25	000000000003560	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060301
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**14.90**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
25-jul.-25	000000000003323	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.56	23109915	01060301
[illegible]-25	000000000003561	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	13.50	23109915	01060301
[illegible]-25	000000000003561	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	16.00	23109915	01060301
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**38.06**		
				SUB TOTAL 01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	**20,357.17**		
01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA							
21101404 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01							
25-jul.-25	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,588.97	21101404	01070101
25-jul.-25	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101404	01070101
25-jul.-25	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
25-jul.-25	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101404	01070101
25-jul.-25	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
25-jul.-25	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
25-jul.-25	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101404	01070101
26-ago.-25	000000000000008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
26-ago.-25	000000000000008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
26-ago.-25	000000000000008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	202.67	21101404	01070101
26-ago.-25	000000000000008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,769.03	21101404	01070101
[illegible]-25	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
23-sep.-25	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101404	01070101
23-sep.-25	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101404	01070101
23-sep.-25	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101404	01070101
23-sep.-25	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
23-sep.-25	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,595.00	21101404	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	209.00	21101404	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,806.00	21101404	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,661.00	21101404	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	304.00	21101404	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
30-dic.-25	000000000000012	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,876.00	21101404	01070101
30-dic.-25	000000000000012	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	209.00	21101404	01070101
30-dic.-25	000000000000012	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
				SUB TOTAL 21101404 - OPERADOR	**13,046.70**		
21101405 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02							

V° B° PRESIDENTE — V° B° TESORERO — V° B° GERENTE — V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.18	21101405	01070101
25-jul.-25	000000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
25-jul.-25	000000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101405	01070101
25-jul.-25	000000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101405	01070101
25-jul.-25	000000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101405	01070101
25-jul.-25	000000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,844.68	21101405	01070101
26-ago.-25	000000000000008	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	152.70	21101405	01070101
26-ago.-25	000000000000008	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	42.14	21101405	01070101
26-ago.-25	000000000000008	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
26-ago.-25	000000000000008	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	249.33	21101405	01070101
26-ago.-25	000000000000008	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.16	21101405	01070101
23-sep.-25	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
23-sep.-25	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.18	21101405	01070101
23-sep.-25	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101405	01070101
23-sep.-25	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101405	01070101
[illegible]-25	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101405	01070101
23-sep.-25	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101405	01070101
23-sep.-25	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,837.68	21101405	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101405	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101405	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101405	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.18	21101405	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,867.68	21101405	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,887.68	21101405	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101405	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.18	21101405	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101405	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101405	01070101
30-dic.-25	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,907.68	21101405	01070101
30-dic.-25	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101405	01070101
30-dic.-25	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101405	01070101
30-dic.-25	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
30-dic.-25	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.18	21101405	01070101
				SUB TOTAL 21101405 - OPERADOR	**13,493.33**		
21101406 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03							
25-jul.-25	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	0107010
25-jul.-25	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101406	0107010
25-jul.-25	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	0107010
25-jul.-25	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	0107010
25-jul.-25	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101406	0107010
25-jul.-25	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,586.30	21101406	0107010
26-ago.-25	000000000000008	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101406	0107010
26-ago.-25	000000000000008	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	0107010
26-ago.-25	000000000000008	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,726.30	21101406	0107010
23-sep.-25	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	0107010
23-sep.-25	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101406	0107010
23-sep.-25	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101406	0107010
23-sep.-25	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	0107010
23-sep.-25	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101406	0107010
23-sep.-25	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,556.30	21101406	0107010

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-oct.-25	000000000000010	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101406	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
28-oct.-25	000000000000010	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,606.30	21101406	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101406	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
26-nov.-25	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,606.30	21101406	01070101
30-dic.-25	000000000000012	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.57	21101406	01070101
30-dic.-25	000000000000012	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
30-dic.-25	000000000000012	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,899.43	21101406	01070101
				SUB TOTAL 21101406 - OPERADOR	**12,139.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
25	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,220.82	21101911	01070101
11-jul.-25	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,102.61	21101911	01070101
11-jul.-25	000000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,453.72	21101911	01070101
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**6,777.15**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,335.63	21101912	01070101
12-dic.-25	000000000000012	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,169.10	21101912	01070101
12-dic.-25	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,451.29	21101912	01070101
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**6,956.02**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,174.18	21101921	01070101
4-nov.-25	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,341.15	21101921	01070101
4-nov.-25	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,162.19	21101921	01070101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**3,677.52**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	548.10	21103115	01070101
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	585.90	21103115	01070101
-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	548.10	21103115	01070101
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	565.20	21103115	01070101
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	650.70	21103115	01070101
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	583.11	21103115	01070101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**3,481.11**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
22-jun.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	93.05	21103117	01070101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 03	84.17	21103117	01070101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03	91.58	21103117	01070101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 01	80.36	21103117	01070101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 01	87.44	21103117	01070101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	101.24	21103117	01070101
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**537.84**		
23101311 - GASOLINA							
3-jul.-25	000000000002971	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 2.00 GLN GASOLINA	31.52	23101311	01070101
22-ago.-25	000000000003742	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 2.00 GLN GASOLINA	29.86	23101311	01070101
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**61.38**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
22-jul.-25	000000000003261	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 LLEVAR PETROLEO BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	01070101
22-jul.-25	000000000003260	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOTOR BOCATOMA ZAMBA : 20.00 GLN PETROLEO	304.40	23101312	01070101
3-sep.-25	000000000003960	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTOR BOCATOMA ZAMBA : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	01070101

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-oct.-25	000000000004788	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 6.00 GLN PETROLEO	89.76	23101312	01070101
20-oct.-25	000000000004881	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISIOON ZAMBA : 5.00 GLN PETROLEO	75.05	23101312	01070101
5-nov.-25	000000000005187	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRASNP COMB.OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN PETROLEO	72.50	23101312	01070101
5-nov.-25	000000000005186	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 20.00 GLN PETROLEO	290.00	23101312	01070101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**1,211.81**		
23101313 - ACEITES							
1-jul.-25	000000000002934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	44.00	23101313	01070101
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**44.00**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
8-sep.-25	000000000004059	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.08	23101512	01070101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**7.08**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
1-jul.-25	000000000002931	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	01070101
1-jul.-25	000000000002931	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.47	23101531	01070101
1-jul.-25	000000000002931	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	01070101
[illegible]-jul.-25	000000000002931	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
7-jul.-25	000000000003008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	01070101
7-jul.-25	000000000003008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.48	23101531	01070101
7-jul.-25	000000000003008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
18-ago.-25	000000000003664	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.48	23101531	01070101
18-ago.-25	000000000003664	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.24	23101531	01070101
18-ago.-25	000000000003664	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.68	23101531	01070101
18-ago.-25	000000000003664	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
2-sep.-25	000000000003935	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	4.50	23101531	01070101
2-sep.-25	000000000003935	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.48	23101531	01070101
2-sep.-25	000000000003935	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.25	23101531	01070101
2-sep.-25	000000000003935	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.66	23101531	01070101
2-sep.-25	000000000003935	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
8-sep.-25	000000000004059	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.68	23101531	01070101
23-sep.-25	000000000004305	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.79	23101531	01070101
23-sep.-25	000000000004305	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFARESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.46	23101531	01070101
23-sep.-25	000000000004305	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070101
[illegible]-sep.-25	000000000004305	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFARESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
29-sep.-25	000000000004380	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.79	23101531	01070101
29-sep.-25	000000000004380	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.47	23101531	01070101
29-sep.-25	000000000004380	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070101
29-sep.-25	000000000004380	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
16-oct.-25	000000000004790	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.80	23101531	01070101
16-oct.-25	000000000004790	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	01070101
16-oct.-25	000000000004790	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	01070101
16-oct.-25	000000000004790	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
20-oct.-25	000000000004858	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCUTSA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.80	23101531	01070101
20-oct.-25	000000000004858	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCUTSA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	0107010
20-oct.-25	000000000004858	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCUTSA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	0107010
20-oct.-25	000000000004858	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCUTSA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	0107010
27-oct.-25	000000000005003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CANAL QUIROZ : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.80	23101531	0107010
27-oct.-25	000000000005003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CANAL QUIROZ : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.49	23101531	0107010
27-oct.-25	000000000005003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CANAL QUIROZ : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	0107010
27-oct.-25	000000000005003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CANAL QUIROZ : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	0107010
5-nov.-25	000000000005186	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.79	23101531	0107010
5-nov.-25	000000000005186	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	0107010
5-nov.-25	000000000005186	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	0107010
5-nov.-25	000000000005186	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	0107010

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR - SAN LORENZO
V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD
00221

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-nov.-25	000000000005258	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.49	23101531	01070101
10-nov.-25	000000000005258	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070101
25-nov.-25	000000000005463	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.90	23101531	01070101
25-nov.-25	000000000005463	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	01070101
25-nov.-25	000000000005463	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070101
25-nov.-25	000000000005463	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
1-dic.-25	000000000005633	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.89	23101531	01070101
1-dic.-25	000000000005633	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	01070101
1-dic.-25	000000000005633	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070101
1-dic.-25	000000000005633	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
4-dic.-25	000000000005674	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.90	23101531	01070101
4-dic.-25	000000000005674	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	01070101
4-dic.-25	000000000005674	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070101
4-dic.-25	000000000005674	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
16-dic.-25	000000000005809	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
-25	000000000005868	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070101
22-dic.-25	000000000005868	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**211.07**		
23101812 - MEDICAMENTOS							
5-sep.-25	000000000004040	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 JUEG MEDICAMENTOS DE SALUD	32.50	23101812	01070101
				SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMEN	**32.50**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
1-jul.-25	000000000002934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	13.20	23102111	01070101
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	**13.20**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
10-jul.-25	000000000003072	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATAMA ZAMBA : 20.00 UND SACOS VACIOS	28.20	23109915	01070101
2-sep.-25	000000000003935	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	12.05	23109915	01070101
29-sep.-25	000000000004394	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	3.00	23109915	01070101
29-sep.-25	000000000004394	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 15.00 MT MANGUERA 5/8 P/AGUA	22.50	23109915	01070101
29-sep.-25	000000000004394	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LLAVE DE LAVADERO DE GANZO	32.00	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004496	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004497	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004495	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.60	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004497	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND PROTECTOR AUDIFONOS (BIENES)	14.54	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004495	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND PROTECTOR AUDIFONOS (BIENES)	14.54	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004496	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND PROTECTOR AUDIFONOS (BIENES)	14.55	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004495	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004496	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.36	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004497	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004496	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 PAR BOTINES CUERO DE PUNTA DIALECTRICO	102.85	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004495	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND ARNES DE SEGURIDAD	70.00	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004497	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CHALECO DRIL (BIENES)	27.20	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004495	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 PAR BOTINES CUERO DE PUNTA DIALECTRICO	102.86	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004496	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND ARNES DE SEGURIDAD	70.00	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004497	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 PAR BOTINES CUERO DE PUNTA DIALECTRICO	102.86	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004497	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LINEA DE VIDA	60.00	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004496	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CHALECO SALVAVIDAS	60.00	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004497	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND ARNES DE SEGURIDAD	70.00	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004495	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LINEA DE VIDA	60.00	23109915	01070101
30-sep.-25	000000000004496	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LINEA DE VIDA	60.00	23109915	01070101
14-oct.-25	000000000004708	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01070101
14-oct.-25	000000000004730	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01070101
14-oct.-25	000000000004713	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01070101

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-oct.-25	000000000004730	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01070101
14-oct.-25	000000000004708	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01070101
14-oct.-25	000000000004713	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01070101
14-oct.-25	000000000004730	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01070101
14-oct.-25	000000000004708	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01070101
14-oct.-25	000000000004730	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	01070101
14-oct.-25	000000000004713	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01070101
14-oct.-25	000000000004713	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01070101
14-oct.-25	000000000004708	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01070101
16-oct.-25	000000000004790	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.31	23109915	01070101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**1,635.94**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
16-jun.-25	000000000070912	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 16 AL 23-06-25)	85.00	23202114	01070101
1-jul.-25	000000000000475	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 01 AL 08-07-25)	85.00	23202114	01070101
7-jul.-25	000000000717114	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 06-06 AL 01-07-2025)	85.00	23202114	01070101
[illegible]25	000000000717112	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 07 AL 14-07-25)	85.00	23202114	01070101
14-jul.-25	000000000071833	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 15 AL 22-07-2025)	85.00	23202114	01070101
18-jul.-25	000000000071978	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 21 AL 28-07-25)	85.00	23202114	01070101
5-ago.-25	000000000073414	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 05 AL 12-08-25)	85.00	23202114	01070101
5-ago.-25	000000000073418	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 29-07 AL 05-08-25)	85.00	23202114	01070101
11-ago.-25	000000000073417	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 12 AL 19-08-25)	85.00	23202114	01070101
18-ago.-25	000000000074154	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 19 AL 25-08-25)	85.00	23202114	01070101
2-sep.-25	000000000076372	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 26-08 AL 02-09-25)	85.00	23202114	01070101
2-sep.-25	000000000750411	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 02 AL 09-09-25)	85.00	23202114	01070101
4-sep.-25	000000000750410	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - ASISTENCIA A VOTACION PARA ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	40.00	23202114	01070101
8-sep.-25	000000000750412	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 08 AL 15-09-2025)	85.00	23202114	01070101
23-sep.-25	000000000077386	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 23 AL 30-09-25)	85.00	23202114	01070101
25-sep.-25	000000000077385	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 16 AL 23-09-25)	85.00	23202114	01070101
29-sep.-25	000000000077872	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 29-09 AL 06-10-2025)	85.00	23202114	01070101
6-oct.-25	000000000078215	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 07 AL 14-10-25)	85.00	23202114	01070101
14-oct.-25	000000000078391	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 14 AL 21-10-25)	85.00	23202114	01070101
20-oct.-25	000000000078815	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 21 AL 28-10-2025)	85.00	23202114	01070101
[illegible]-25	000000000079471	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 27-10 AL 03-11-25)	85.00	23202114	01070101
31-oct.-25	000000000079914	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 05 AL 11-11-25)	85.00	23202114	01070101
10-nov.-25	000000000080451	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 11 AL 18-10-2025)	85.00	23202114	01070101
17-nov.-25	000000000080977	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 18 AL 25-11-25)	85.00	23202114	01070101
24-nov.-25	000000000080989	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 25-11 AL 02-12-25)	85.00	23202114	01070101
1-dic.-25	000000000081866	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 02 AL 09-12-2025)	85.00	23202114	01070101
4-dic.-25	000000000081874	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 09 AL 16-12-25)	85.00	23202114	01070101
16-dic.-25	000000000082272	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 16 AL 23-12-25)	85.00	23202114	01070101
22-dic.-25	000000000082793	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 23 AL 30-12-2025)	85.00	23202114	01070101
29-dic.-25	000000000000876	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 30-12-25 AL 05-01-26)	85.00	23202114	01070101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**2,505.00**		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
23-may.-25	000000026089505	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	336.40	23202211	01070101
23-jun.-25	000000026205019	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	424.30	23202211	01070101
23-jul.-25	000000026366045	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	432.50	23202211	01070101
23-ago.-25	000000026523012	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	489.60	23202211	01070101
9-oct.-25	000000026637993	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	415.30	23202211	01070101
20-nov.-25	000000026765887	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025	496.60	23202211	01070101
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	**2,594.70**		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
7-jul.-25	000000000000251	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y JULIO 2025	100.06	23202223	01070101

00219

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-sep.-25	000000000000262	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO Y SETIEMBRE 2025	100.06	23202223	01070101
23-dic.-25	000000000000271	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	150.00	23202223	01070101
				SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C/	**350.12**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
3-jul.-25	000000000007101	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	01070101
3-jul.-25	000000000007101	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	01070101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**200.00**		
				SUB TOTAL 01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA	**68,975.47**		
01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO							
21101408 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01							
25-jul.-25	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	195.00	21101408	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101408	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,592.50	21101408	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	221.00	21101408	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,866.50	21101408	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	195.00	21101408	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101408	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101408	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,562.50	21101408	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	195.00	21101408	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,612.50	21101408	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	195.00	21101408	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,612.50	21101408	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	195.00	21101408	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,732.50	21101408	01070102
				SUB TOTAL 21101408 - OPERADOR	**11,960.00**		
21101409 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02							
25-jul.-25	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101409	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101409	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,819.00	21101409	01070102

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-ago.-25	000000000000008	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,986.63	21101409	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.07	21101409	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101409	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101409	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101409	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,789.00	21101409	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101409	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,859.00	21101409	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
v.-25	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101409	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,839.00	21101409	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101409	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,909.00	21101409	01070102
				SUB TOTAL 21101409 - OPERADOR	**13,346.70**		
21101493 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 03							
25-jul.-25	000000000000007	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101493	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	90.00	21101493	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.47	21101493	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.53	21101493	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101493	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101493	01070102
25-jul.-25	000000000000007	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,581.31	21101493	01070102
.-25	000000000000008	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ADELANTO	815.00	21101493	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101493	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101493	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.76	21101493	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	188.00	21101493	01070102
26-ago.-25	000000000000008	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	765.25	21101493	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101493	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101493	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.53	21101493	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.47	21101493	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	143.00	21101493	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101493	01070102
23-sep.-25	000000000000009	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,528.34	21101493	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101493	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101493	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101493	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.21	21101493	01070102

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-oct.-25	000000000000010	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	344.60	21101493	01070102
28-oct.-25	000000000000010	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,928.20	21101493	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101493	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	188.00	21101493	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101493	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101493	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.76	21101493	01070102
26-nov.-25	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,510.25	21101493	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.06	21101493	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	263.20	21101493	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101493	01070102
30-dic.-25	000000000000012	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,296.75	21101493	01070102
				SUB TOTAL 21101493 - OPERADOR	**13,848.63**		
1911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
[illegible]-jul.-25	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,182.42	21101911	01070102
11-jul.-25	000000000000007	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,049.20	21101911	01070102
11-jul.-25	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,426.47	21101911	01070102
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**6,658.09**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,172.73	21101912	01070102
12-dic.-25	000000000000012	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,424.65	21101912	01070102
12-dic.-25	000000000000012	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,379.22	21101912	01070102
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**6,976.60**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,262.15	21101921	01070102
4-nov.-25	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,181.13	21101921	01070102
4-nov.-25	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,326.66	21101921	01070102
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**3,769.94**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	553.98	21103115	01070102
[illegible]-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	579.30	21103115	01070102
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	553.98	21103115	01070102
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.64	21103115	01070102
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	542.70	21103115	01070102
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	610.38	21103115	01070102
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**3,523.98**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOC. CHIPILLICO 03	86.52	21103117	01070102
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOC. CHIPILLICO 03	86.52	21103117	01070102
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOC. CHIPILLICO 01	89.74	21103117	01070102
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOC. CHIPILLICO 02	101.24	21103117	01070102
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOC. CHIPILLICO 01	82.48	21103117	01070102
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOC. CHIPILLICO 02	90.93	21103117	01070102
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**537.43**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
2-dic.-25	000000000000694	10031205595	CARMEN UMBO DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. CAPACITACION OPERADORES BOCATOMA CHIPILLICO	46.00	23101111	01070102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**46.00**		
23101311 - GASOLINA							
22-ago.-25	000000000003748	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 GLN GASOLINA	44.79	23101311	01070102
8-sep.-25	000000000004065	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLIOC : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	01070102
9-sep.-25	000000000004095	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLIOC : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	01070102

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-sep.-25	000000000004297	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	01070102
10-oct.-25	000000000004658	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR PETROLEO CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	72.30	23101311	01070102
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**161.39**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
8-jul.-25	000000000003025	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	01070102
11-jul.-25	000000000003105	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 GLN PETROLEO	15.19	23101312	01070102
10-oct.-25	000000000004640	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	01070102
28-nov.-25	000000000005594	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 CHIP. ALTO FECHA 08/11/2025 (VALE N. 2196) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01070102
2-dic.-25	000000000005657	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 BOCATYOMA CHIPILLICO : 4.94 GLN PETROLEO	78.71	23101312	01070102
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**393.80**		
23101313 - ACEITES							
11-jul.-25	000000000003105	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01070102
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**30.00**		
23101314 - GRASAS							
22-ago.-25	000000000003748	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	15.88	23101314	01070102
				SUB TOTAL 23101314 - GRASAS	**15.88**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
14-nov.-25	000000000005351	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND LAPICEROS	1.40	23101512	01070102
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**1.40**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
11-jul.-25	000000000003105	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.31	23101531	01070102
11-jul.-25	000000000003105	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	01070102
11-jul.-25	000000000003105	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	01070102
4-ago.-25	000000000003428	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO M : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.49	23101531	01070102
4-ago.-25	000000000003428	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO M : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.24	23101531	01070102
4-ago.-25	000000000003428	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO M : 2.00 BLS DETERGENTE	2.68	23101531	01070102
4-ago.-25	000000000003428	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO M : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
20-ago.-25	000000000003710	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	4.50	23101531	01070102
20-ago.-25	000000000003710	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.48	23101531	01070102
20-ago.-25	000000000003710	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.24	23101531	01070102
20-ago.-25	000000000003710	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.66	23101531	01070102
20-ago.-25	000000000003710	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
-25	000000000004148	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.63	23101531	01070102
12-sep.-25	000000000004148	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.46	23101531	01070102
12-sep.-25	000000000004148	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070102
12-sep.-25	000000000004148	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
3-oct.-25	000000000004541	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.79	23101531	01070102
3-oct.-25	000000000004541	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.47	23101531	01070102
3-oct.-25	000000000004541	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070102
24-oct.-25	000000000004971	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	01070102
24-oct.-25	000000000004971	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070102
24-oct.-25	000000000004971	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
14-nov.-25	000000000005351	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.90	23101531	01070102
14-nov.-25	000000000005351	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070102
14-nov.-25	000000000005351	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
1-dic.-25	000000000005642	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.89	23101531	01070102
1-dic.-25	000000000005642	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	01070102
1-dic.-25	000000000005642	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070102
1-dic.-25	000000000005642	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**111.22**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
7-nov.-25	000000000005247	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 UND FAJAS (MAQ)	105.00	23101617	01070102
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**105.00**		

00215

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
22-ago.-25	000000000003748	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.64	23102111	01070102
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**34.64**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
4-ago.-25	000000000003428	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO M : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	01070102
22-ago.-25	000000000003748	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	51.90	23109915	01070102
12-sep.-25	000000000008081	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	COMPRA DE GAS - OPERADORES BOC. CHIPILLICO	52.00	23109915	01070102
19-sep.-25	000000000004267	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 27.00 UND TUBO P/LUZ DE 3/4 X 3 MT.	67.50	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004498	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004499	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.60	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004500	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLIOC : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004500	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLIOC : 1.00 UND PROTECTOR AUDIFONOS (BIENES)	14.55	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004499	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND PROTECTOR AUDIFONOS (BIENES)	14.54	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004498	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND PROTECTOR AUDIFONOS (BIENES)	14.55	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004498	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 PAR ZAPATOS DIELECTRICOS (BIENES)	90.00	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004499	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.03	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004500	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLIOC : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.02	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004498	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.36	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004500	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLIOC : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.36	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004499	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004500	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLIOC : 1.00 UND LINEA DE VIDA	60.00	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004498	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND ARNES DE SEGURIDAD	70.00	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004499	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CHALECO DRIL (BIENES)	27.20	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004499	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND ARNES DE SEGURIDAD	70.00	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004500	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLIOC : 1.00 UND CHALECO DRIL (BIENES)	27.20	23109915	01070102
30-sep.-25	000000000004499	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LINEA DE VIDA	60.00	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004729	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004705	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004706	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004704	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004706	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004704	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004705	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004729	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004704	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004705	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004706	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004729	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004729	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004706	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004704	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01070102
14-oct.-25	000000000004705	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01070102
4-dic.-25	000000000005682	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LINEA DE VIDA	60.00	23109915	01070102
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**1,766.81**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
5-jun.-25	000000000070901	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 09 AL 16-06-25)	50.00	23202114	01070102
19-jun.-25	000000000070911	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 23 AL 30-06-25)	50.00	23202114	01070102
26-jun.-25	000000000000473	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 30-06 AL 07-07-25)	50.00	23202114	01070102
1-jul.-25	000000000071712	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD A CHULUCANAS REALIZAR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - OPERADOR BOC. CHIPILLICO	50.00	23202114	01070102
7-jul.-25	000000000072153	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 07 AL 13-07-25)	50.00	23202114	01070102
11-jul.-25	000000000071812	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 14 AL 21-07-25)	50.00	23202114	01070102
18-jul.-25	000000000072341	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 21 AL 28-07-25)	50.00	23202114	01070102
25-jul.-25	000000000072721	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 28-07 AL 03-08-25)	50.00	23202114	01070102

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-ago.-25	000000000073411	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 04 AL 11-08-25)	50.00	23202114	01070102
11-ago.-25	000000000074151	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 11 AL 18-08-25)	50.00	23202114	01070102
25-ago.-25	000000000074382	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 25-08 AL 01-09-25)	50.00	23202114	01070102
25-ago.-25	000000000750315	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 18 AL 25-08-25)	50.00	23202114	01070102
1-sep.-25	000000000076371	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 01 AL 07-09-25)	50.00	23202114	01070102
4-sep.-25	000000000075602	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CHIPILLICO A CRUCETA Y VICEVERSA - ASISTENCIA A VOTACION PARA ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30.00	23202114	01070102
8-sep.-25	000000000075601	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 08 AL 14-09-25)	50.00	23202114	01070102
12-sep.-25	000000000075603	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 15 AL 22-09-25)	50.00	23202114	01070102
18-sep.-25	000000000077384	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 22 AL 29-09-25)	50.00	23202114	01070102
6-oct.-25	000000000078811	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 29-09 AL 06-10-25)	50.00	23202114	01070102
6-oct.-25	000000000078399	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 06 AL 13-10-25)	50.00	23202114	01070102
20-oct.-25	000000000079475	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 20 AL 26-10-25)	50.00	23202114	01070102
20-oct.-25	000000000078816	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 13 AL 20-10-25)	50.00	23202114	01070102
24-oct.-25	000000000079162	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 27-10 AL 02-11-25)	50.00	23202114	01070102
4-nov.-25	000000000804510	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 06 AL 10-11-25)	50.00	23202114	01070102
[illegible]25	000000000080976	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 17 AL 24-11-25)	50.00	23202114	01070102
27-nov.-25	000000000804511	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 10 AL 16-11-25)	50.00	23202114	01070102
19-nov.-25	000000000081642	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 24-11 AL 01-12-25)	50.00	23202114	01070102
3-dic.-25	000000000081901	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 01 AL 07-12-25)	50.00	23202114	01070102
12-dic.-25	000000000081902	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 15 AL 22-12-25)	50.00	23202114	01070102
15-dic.-25	000000000082273	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 08 AL 15-12-25)	50.00	23202114	01070102
22-dic.-25	000000000000877	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 22 AL 28-12-25)	50.00	23202114	01070102
23-dic.-25	000000000000871	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 29-12 -25 AL 05-01-26)	50.00	23202114	01070102
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**1,530.00**		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
5-jun.-25	000000026204015	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	438.40	23202211	01070102
5-jul.-25	000000026323991	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	102.50	23202211	01070102
5-ago.-25	000000026479380	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	357.50	23202211	01070102
15-sep.-25	000000026193342	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO A MAYO 2025	24.60	23202211	01070102
15-sep.-25	000000026616207	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO - AGOSTO 2025	23.20	23202211	01070102
5-sep.-25	000000026617389	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	225.70	23202211	01070102
2[illegible]-25	000000026728041	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	124.20	23202211	01070102
2[illegible]ov.-25	000000026755524	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	379.30	23202211	01070102
20-nov.-25	000000026893929	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025	98.00	23202211	01070102
1-nov.-25	000000026892748	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025	252.40	23202211	01070102
3-dic.-25	000000027031199	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025	190.50	23202211	01070102
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	**2,216.30**		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
7-jul.-25	000000000000253	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA CHIPILLICO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y JULIO 2025	100.06	23202223	01070102
18-sep.-25	000000000000264	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA CHIPILLICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO Y SETIEMBRE 2025	100.06	23202223	01070102
23-dic.-25	000000000000273	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA CHIPILLICO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	150.00	23202223	01070102
				SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C	**350.12**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
3-jul.-25	000000000007101	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	01070102
3-jul.-25	000000000007101	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	01070102
29-ago.-25	000000000007455	00047629237	HOFFMAN ELIER SALVADOR LAZARO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - REGULACION DE LA OPERACION MANUAL DE LAS COMPUERTAS DEL BARRAJE MOVIL Y CANAL DERIVADOR EN ESTRUCTURA CHIPILLICO (DIA 07, 08, 09, 11 Y 12-08-2025)	300.00	23202799	01070102
24-nov.-25	000000000000021	10474992018	DURAND RIVERA JUAN BERNALDO	SERVICIOS EN REEMPLAZO DE OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO POR 03 DIAS	240.00	23202799	01070102
5-dic.-25	000000000008134	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	REGULARIZACION DE BONO POR EL DIA DEL PADRE SINDICALIZADOS	100.00	23202799	01070102
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**840.00**		
				SUB TOTAL 01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO	**68,223.93**		
01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS							
21101410 - JEFE CASA VALVULAS							
25-jul.-25	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	41.46	21101410	01070103

V° B° PRESIDENTE
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.61	21101410	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.33	21101410	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101410	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,107.93	21101410	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	44.05	21101410	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.71	21101410	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.67	21101410	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,261.27	21101410	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101410	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.87	21101410	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101410	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101410	01070103
-25	000000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,924.62	21101410	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.87	21101410	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101410	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101410	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101410	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,931.62	21101410	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101410	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101410	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.87	21101410	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101410	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,974.62	21101410	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	276.00	21101410	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	46.64	21101410	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.81	21101410	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,394.55	21101410	01070103
				SUB TOTAL 21101410 - JEFE CASA	**14,720.03**		
21101411 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 01							
25-jul.-25	000000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101411	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101411	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101411	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101411	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,597.14	21101411	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	55.88	21101411	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101411	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.30	21101411	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	330.67	21101411	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,776.85	21101411	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101411	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101411	01070103

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
23-sep.-25	000000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101411	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101411	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101411	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,577.14	21101411	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101411	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101411	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101411	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101411	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,597.14	21101411	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101411	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	55.88	21101411	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	330.67	21101411	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101411	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,741.85	21101411	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.30	21101411	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101411	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101411	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101411	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101411	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,637.14	21101411	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101411	01070103
				SUB TOTAL 21101411 - OPERADOR	**19,013.40**		

21101412 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 02

25-jul.-25	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101412	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.10	21101412	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101412	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101412	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101412	01070103
25-jul.-25	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,870.76	21101412	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.38	21101412	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.15	21101412	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	234.70	21101412	01070103
26-ago.-25	000000000000008	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,038.77	21101412	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101412	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.10	21101412	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101412	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101412	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101412	01070103
23-sep.-25	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,840.76	21101412	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101412	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101412	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101412	01070103

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-oct.-25	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.10	21101412	01070103
28-oct.-25	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,890.76	21101412	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.10	21101412	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101412	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101412	01070103
26-nov.-25	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,910.76	21101412	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101412	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101412	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.10	21101412	01070103
30-dic.-25	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,910.76	21101412	01070103
				SUB TOTAL 21101412 - OPERADOR	**13,347.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,651.14	21101911	01070103
11-jul.-25	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,701.38	21101911	01070103
11-jul.-25	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,424.65	21101911	01070103
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**8,777.17**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,424.71	21101912	01070103
12-dic.-25	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,454.10	21101912	01070103
12-dic.-25	000000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,590.57	21101912	01070103
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**8,469.38**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,905.93	21101921	01070103
4-nov.-25	000000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,413.45	21101921	01070103
4-nov.-25	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,326.53	21101921	01070103
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**4,645.91**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	697.80	21103115	01070103
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	743.43	21103115	01070103
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	684.00	21103115	01070103
23-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	684.00	21103115	01070103
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	702.60	21103115	01070103
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	725.40	21103115	01070103
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**4,237.23**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR CASA VALVULAS 02	101.24	21103117	01070103
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE CASA VALVULAS	97.85	21103117	01070103
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR CASA VALVULAS 02	89.51	21103117	01070103
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR CASA VALVULAS 01	142.66	21103117	01070103
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR CASA VALVULAS 01	131.11	21103117	01070103
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE CASA VALVULAS	105.85	21103117	01070103
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**668.22**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
22-oct.-25	000000000002121	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	75.00	23101111	01070103
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**75.00**		
23101311 - GASOLINA							
3-jul.-25	000000000002966	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	01070103
9-jul.-25	000000000003056	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.55	23101311	01070103
17-jul.-25	000000000003191	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	01070103
24-jul.-25	000000000003288	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	01070103
8-ago.-25	000000000003520	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.40	23101311	01070103

00210

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
14-ago.-25	000000000003620	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.35	23101311	0107010
22-ago.-25	000000000003760	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURSA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	74.65	23101311	0107010
26-ago.-25	000000000003812	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	74.70	23101311	0107010
3-sep.-25	000000000003967	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	0107010
8-sep.-25	000000000004067	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	0107010
12-sep.-25	000000000004152	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS DEJAR PERNOS : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	0107010
19-sep.-25	000000000004285	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	0107010
25-sep.-25	000000000004333	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	72.55	23101311	0107010
1-oct.-25	000000000004515	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMPRAS ALMACEN : 5.00 GLN GASOLINA	72.00	23101311	0107010
7-oct.-25	000000000004584	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	72.30	23101311	0107010
9-oct.-25	000000000004610	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	72.30	23101311	0107010
14-oct.-25	000000000004677	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CAA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	72.30	23101311	0107010
17-oct.-25	000000000004854	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	72.20	23101311	0107010
6-nov.-25	000000000005211	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	70.15	23101311	0107010
14-nov.-25	000000000005353	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	69.70	23101311	0107010
-25	000000000005382	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	71.90	23101311	0107010
28-nov.-25	000000000005566	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE MOTO 63491 CASA VALVULAS FECHA 24/11/2025 : 1.00 GLN GASOLINA	14.30	23101311	0107010
28-nov.-25	000000000005569	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS FECHA 25/11/2025 : 5.00 GLN GASOLINA	71.50	23101311	0107010
12-dic.-25	000000000005769	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	71.70	23101311	0107010
12-dic.-25	000000000005766	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 4.08 GLN GASOLINA	60.00	23101311	0107010
19-dic.-25	000000000005845	10027305291	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	72.40	23101311	0107010
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,852.30**		
23101313 - ACEITES							
3-sep.-25	000000000003969	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION CASA VALVULAS : 20.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	708.00	23101313	0107010
6-nov.-25	000000000005211	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	0107010
11-dic.-25	000000000005754	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 10.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	731.80	23101313	0107010
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**1,469.80**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
17-jul.-25	000000000003191	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	0107010
17-jul.-25	000000000003191	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND LAPICEROS	3.36	23101512	0107010
21-jul.-25	000000000003254	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	0107010
21-jul.-25	000000000003254	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	3.09	23101512	0107010
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**9.25**		
23101513 - MATERIAL PAD							
7-oct.-25	000000000004584	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.84	23101513	0107010
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F	**11.84**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
17-jul.-25	000000000003191	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	010701
17-jul.-25	000000000003191	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.86	23101531	010701
19-ago.-25	000000000003683	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.49	23101531	010701
19-ago.-25	000000000003683	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.25	23101531	010701
19-ago.-25	000000000003683	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.68	23101531	010701
19-ago.-25	000000000003683	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	010701
25-sep.-25	000000000004333	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.79	23101531	010701
25-sep.-25	000000000004333	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.47	23101531	010701
25-sep.-25	000000000004333	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.46	23101531	010701
25-sep.-25	000000000004333	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	010701
7-oct.-25	000000000004584	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 BLS DETERGENTE	3.93	23101531	010701
18-nov.-25	000000000005382	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.90	23101531	010701
18-nov.-25	000000000005382	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	010701
18-nov.-25	000000000005382	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	010701
18-nov.-25	000000000005382	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	010701
12-dic.-25	000000000005771	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	010701

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-dic.-25	000000000005771	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070103
12-dic.-25	000000000005771	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070103
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**68.51**		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
17-oct.-25	000000000004854	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 1.00 UND RODAJE 6302	32.00	23101615	01070103
				SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS	**32.00**		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
17-oct.-25	000000000004854	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 1.00 UND RODAJE 6303	34.00	23101616	01070103
				SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS	**34.00**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
13-nov.-25	000000000005344	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND EMPAQUE MAQ	250.00	23101617	01070103
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**250.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
17-oct.-25	000000000004854	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2	80.00	23102111	01070103
6-nov.-25	000000000005218	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL ALAMBRE N.16	5.00	23102111	01070103
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**85.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
16-jul.-25	000000000003168	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	10.00	23109915	01070103
18-jul.-25	000000000003216	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACVION CASA VALVULAS : 3.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.00	23109915	01070103
18-jul.-25	000000000003214	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LLAVE LAVADERO DE MANO	48.00	23109915	01070103
31-jul.-25	000000000003365	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	14.18	23109915	01070103
8-ago.-25	000000000003525	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.99	23109915	01070103
12-ago.-25	000000000003566	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALUVLAS : 3.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	19.17	23109915	01070103
19-ago.-25	000000000003689	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND ANILLOS PARA ACCESORIOS	8.00	23109915	01070103
19-ago.-25	000000000003689	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND PERNOS ANCLAJE	4.50	23109915	01070103
19-ago.-25	000000000003689	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND TUBO DE ABASTO 7/8	7.00	23109915	01070103
19-ago.-25	000000000003689	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND ACCESORIOS PARA SANITARIO	22.00	23109915	01070103
19-ago.-25	000000000003689	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND MINI VALVULA DE 1/2	18.00	23109915	01070103
22-ago.-25	000000000003745	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFARESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.54	23109915	01070103
22-ago.-25	000000000003745	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFARESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND UNION P.V.C. 1"	2.60	23109915	01070103
22-ago.-25	000000000003745	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFARESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND NIPLE DE P.V.C 1 X 2	1.90	23109915	01070103
22-ago.-25	000000000003745	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFARESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LLAVE DE BRONCE 1"	27.00	23109915	01070103
-25	000000000003745	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFARESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND PEGAMENTO	1.20	23109915	01070103
25-sep.-25	000000000004333	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.29	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004493	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.60	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004494	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004492	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004491	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.60	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004493	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND PROTECTOR AUDIFONOS (BIENES)	14.54	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004494	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND PROTECTOR AUDIFONOS (BIENES)	14.55	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004491	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND PROTECTOR AUDIFONOS (BIENES)	14.55	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004492	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND PROTECTOR AUDIFONOS (BIENES)	14.55	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004491	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 PAR ZAPATOS DILECTRICOS (BIENES)	90.00	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004446	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 8.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	55.98	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004492	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004493	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.36	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004494	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.36	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004491	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004494	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 PAR BOTINES CUERO DE PUNTA DIALECTRICO	102.86	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004494	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND ARNES DE SEGURIDAD	70.00	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004492	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CHALECO SALVAVIDAS	60.00	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004494	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CHALECO SALVAVIDAS	60.00	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004491	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LINEA DE VIDA	60.00	23109915	01070103

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-sep.-25	000000000004492	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 PAR BOTINES CUERO DE PUNTA DIALECTRICO	102.86	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004493	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CHALECO SALVAVIDAS	60.00	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004491	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CHALECO DRIL (BIENES)	27.20	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004492	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LINEA DE VIDA	60.00	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004493	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND ARNES DE SEGURIDAD	70.00	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004491	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND ARNES DE SEGURIDAD	70.00	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004492	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND ARNES DE SEGURIDAD	70.00	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004493	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 PAR BOTINES CUERO DE PUNTA DIALECTRICO	102.86	23109915	01070103
30-sep.-25	000000000004494	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LINEA DE VIDA	60.00	23109915	01070103
7-oct.-25	000000000004584	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.32	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004701	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004702	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004700	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004703	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004700	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01070103
[illegible]25	000000000004702	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004703	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004702	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004701	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004701	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004703	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004700	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004700	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004702	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004703	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01070103
14-oct.-25	000000000004701	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01070103
31-oct.-25	000000000005169	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 MT MANGUERAS DE 1/2	90.90	23109915	01070103
6-nov.-25	000000000005218	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND LIJA FIERRO GRUESA	4.64	23109915	01070103
6-nov.-25	000000000005218	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CABLE PARA TELEVISOR	7.00	23109915	01070103
6-nov.-25	000000000005218	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 JUEG PILAS TRIPE A	3.00	23109915	01070103
6-nov.-25	000000000005218	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CONTROL REMOTO DE TELEVISOR	12.00	23109915	01070103
14-nov.-25	000000000005349	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES)	25.14	23109915	01070103
14-nov.-25	000000000005349	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	01070103
14-nov.-25	000000000005349	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 UND INTERRUPTORES	5.67	23109915	01070103
28-nov.-25	000000000005566	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE MOTO 63491 CASA VALVULAS FECHA 24/11/2025 : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	12.00	23109915	01070103
1-dic.-25	000000000005638	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	35.00	23109915	01070103
4-dic.-25	000000000005681	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LINEA DE VIDA	60.00	23109915	01070103
12-dic.-25	000000000005775	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND FOCOS MODELO PANEL (BIENES)	61.80	23109915	01070103
23-dic.-25	000000000005892	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 4.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	27.99	23109915	01070103
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**2,733.06**		

23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA

5-jul.-25	000000026324011	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO 2025	3,617.60	23202211	01070103
5-ago.-25	000000026479400	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	1,943.00	23202211	01070103
5-sep.-25	000000026617409	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	1,812.40	23202211	01070103
20-nov.-25	000000026755544	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	1,660.60	23202211	01070103
20-nov.-25	000000026893949	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025	1,804.20	23202211	01070103
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	**10,837.80**		

23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL

2-jul.-25	000000000008705	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
1-ago.-25	000000000008756	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
1-sep.-25	000000000008809	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
1-oct.-25	000000000008962	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103

00207

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-oct.-25	000000000008864	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
1-dic.-25	000000000008911	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS – 913509898	44.00	23202221	01070103
26-dic.-25	000000000008950	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS – 913509898	44.00	23202221	01070103
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	308.00		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
7-jul.-25	000000000000252	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA CASA VALVULAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y JULIO 2025	100.06	23202223	01070103
18-sep.-25	000000000000263	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA CASA VALVULAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO Y SETIEMBRE 2025	100.06	23202223	01070103
23-dic.-25	000000000000272	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA CASA VALVULAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	150.00	23202223	01070103
				SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C/	350.12		
23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO							
27-nov.-25	000000000000020	10792177323	FERNANDEZ TORRES CRISTHIAN RUBEN	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO - MOTO YAMAHA AG-100 NB-63491	650.00	23202415	01070103
				SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPA	650.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
20-jun.-25	000000000000248	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE MOVISTAR, CAMBIO DE ANTENA Y DECODIFICADOR - EST. CASA VALVULAS	580.09	23202799	01070103
3-jul.-25	000000000007101	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	01070103
[illegible]-25	000000000007101	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	01070103
3-nov.-25	000000000000583	10181540384	QUESQUEN PAIRAZAMAN MANUEL	SERVICIO ARREGLO DE CELULAR DE OPERADORES CASA VALVULAS	50.00	23202799	01070103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	830.09		
				SUB TOTAL 01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS	93,475.11		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	428,946.37		
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO							
21101498 - ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INFR. HID. MAYOR							
28-oct.-25	000000000000010	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,610.00	21101498	02010102
28-oct.-25	000000000000010	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	390.00	21101498	02010102
26-nov.-25	000000000000011	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,658.90	21101498	02010102
26-nov.-25	000000000000011	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101498	02010102
26-nov.-25	000000000000011	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101498	02010102
30-dic.-25	000000000000012	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,658.90	21101498	02010102
30-dic.-25	000000000000012	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101498	02010102
30-dic.-25	000000000000012	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101498	02010102
				SUB TOTAL 21101498 - ASISTENTE	9,000.00		
[illegible]912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,635.00	21101912	02010102
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	1,635.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	250.00	21101921	02010102
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	250.00		
21103115 - ES SALUD							
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	02010102
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	02010102
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	02010102
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	810.00		
				SUB TOTAL 02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENT	11,695.00		
02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
16-oct.-25	000000000003541	10806665849	PALACIOS PAZ MARIA AURORA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO EST. ZAMBA	30.00	23101111	02040102
5-nov.-25	000000000001577	10028950301	RAMOS RENTERIA LESLI RUTH	CONSUMO - TRABAJOS DE ENMALLADO BOCATOMA ZAMBA	38.00	23101111	02040102
28-nov.-25	000000000002616	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO BOCATOMA ZAMBA	64.00	23101111	02040102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	132.00		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
10-nov.-25	000000000005261	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02040102
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	1.31		

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE
TESORERO
GERENTE
CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
27-oct.-25	000000000004988	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA CORTAR 4 PANELAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	128.74	23102111	02040102
5-nov.-25	000000000005188	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	50.97	23102111	02040102
6-nov.-25	000000000005222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA CORTE DE PANELES : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	259.32	23102111	02040102
6-nov.-25	000000000005222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA CORTE DE PANELES : 900.00 LIB OXIGENO	108.00	23102111	02040102
10-nov.-25	000000000005261	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	85.00	23102111	02040102
11-nov.-25	000000000005276	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATYOMA ZAMBA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.99	23102111	02040102
11-nov.-25	000000000005281	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 BLS YESO	5.50	23102111	02040102
11-nov.-25	000000000005281	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 KL CEMENTO EN KILOS	2.00	23102111	02040102
12-nov.-25	000000000005288	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	194.52	23102111	02040102
12-nov.-25	000000000005288	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 600.00 LIB OXIGENO	72.00	23102111	02040102
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**923.04**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
5-nov.-25	000000000005188	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.60	23109915	02040102
5-nov.-25	000000000005188	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040102
10-nov.-25	000000000005261	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	33.02	23109915	02040102
10-nov.-25	000000000005261	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 8.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	39.80	23109915	02040102
10-nov.-25	000000000005261	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	14.58	23109915	02040102
10-nov.-25	000000000005261	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040102
11-nov.-25	000000000005282	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 20.00 UND SACOS VACIOS	30.00	23109915	02040102
18-nov.-25	000000000005375	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	20.00	23109915	02040102
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**202.00**		
				SUB TOTAL 02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA	**1,258.35**		
02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
8-jul.-25	000000000002024	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE BASTAGOS DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO	60.00	23101111	02040103
22-ago.-25	000000000002064	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	45.00	23101111	02040103
17-sep.-25	000000000000053	10762577360	RAMIREZ CASTILLO MARIA LEIDY	CONSUMO - TRABAJOS BOTAR DESMONTE CANAL HUACHUMA CHIPILLICO	50.00	23101111	02040103
22-sep.-25	000000000002086	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS COMPUERTAS PRINCIPALES BOCATOMA CHIPILLICO ALTO	50.00	23101111	02040103
23-sep.-25	000000000002087	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS COMPUERTAS PRINCIPALES BOCATOMA CHIPILLICO ALTO	60.00	23101111	02040103
1-oct.-25	000000000002094	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	45.00	23101111	02040103
8-oct.-25	000000000002096	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	45.00	23101111	02040103
-25	000000000002160	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	45.00	23101111	02040103
3-nov.-25	000000000002166	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	45.00	23101111	02040103
6-nov.-25	000000000002171	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	60.00	23101111	02040103
5-nov.-25	000000000002170	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	60.00	23101111	02040103
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**565.00**		
23101311 - GASOLINA							
8-jul.-25	000000000003033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 GLN GASOLINA	62.80	23101311	02040103
9-jul.-25	000000000003054	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLIOC : 4.00 GLN GASOLINA	62.84	23101311	02040103
10-jul.-25	000000000003073	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO MANT. BOCATOMA CHIPILIOC M : 4.00 GLN GASOLINA	62.84	23101311	02040103
11-jul.-25	000000000003106	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 GLN GASOLINA	47.13	23101311	02040103
15-jul.-25	000000000003146	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 GLN GASOLINA	62.88	23101311	02040103
16-jul.-25	000000000003189	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 GLN GASOLINA	63.00	23101311	02040103
22-sep.-25	000000000004298	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP DE COMP. BOCTAOMA CHIPILLIOC : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02040103
22-sep.-25	000000000004298	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP DE COMP. BOCTAOMA CHIPILLIOC : 4.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	02040103
23-sep.-25	000000000004306	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTA BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	02040103
23-sep.-25	000000000004306	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTA BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02040103
2-oct.-25	000000000004519	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 GLN GASOLINA	72.00	23101311	02040103
6-oct.-25	000000000004554	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLIOC : 5.00 GLN GASOLINA	72.00	23101311	02040103
9-oct.-25	000000000004599	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CHIPILLICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	72.30	23101311	02040103
29-oct.-25	000000000005062	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO FECHA 08/10/2025 : 5.00 GLN GASOLINA	70.15	23101311	02040103
30-oct.-25	000000000005098	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLKCIO LAVAR TUERCAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.03	23101311	02040103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-nov.-25	000000000005150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO DE REP. DE COMP. CHIPILLICO : 5.00 GLN GASOLINA	70.20	23101311	02040103
5-nov.-25	000000000005193	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIP.INSTLAR TUERCA Y BASTAGO : 5.00 GLN GASOLINA	70.15	23101311	02040103
6-nov.-25	000000000005210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 GLN GASOLINA	42.09	23101311	02040103
28-nov.-25	000000000005549	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABJOS BOCATOMA CHIPILLICO FECHA 21/11/2025 : 3.00 GLN GASOLINA	42.90	23101311	02040103
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,090.31**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
11-jul.-25	000000000003111	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02040103
16-jul.-25	000000000003167	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 GLN PETROLEO	76.20	23101312	02040103
3-nov.-25	000000000005150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO DE REP. DE COMP. CHIPILLICO : 1.00 GLN PETROLEO	14.50	23101312	02040103
5-nov.-25	000000000005193	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIP.INSTLAR TUERCA Y BASTAGO : 2.00 GLN PETROLEO	29.00	23101312	02040103
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**195.65**		
23101313 - ACEITES							
6-nov.-25	000000000005210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	72.67	23101313	02040103
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**72.67**		
23101314 - GRASAS							
8-[illegible]-25	000000000003033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO : 6.00 LIB GRASA MULTIPLE	46.92	23101314	02040103
[illegible]-25	000000000003189	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	31.76	23101314	02040103
3-nov.-25	000000000005150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO DE REP. DE COMP. CHIPILLICO : 30.00 LIB GRASA MULTIPLE	308.40	23101314	02040103
				SUB TOTAL 23101314 - GRASAS	**387.08**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
5-nov.-25	000000000005193	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIP.INSTLAR TUERCA Y BASTAGO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02040103
6-nov.-25	000000000005210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02040103
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**2.62**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
29-oct.-25	000000000005042	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND RODAJE FAG 51126	3,959.98	23101617	02040103
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**3,959.98**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
8-jul.-25	000000000003033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	89.35	23102111	02040103
8-jul.-25	000000000003033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	54.60	23102111	02040103
11-jul.-25	000000000003106	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	89.35	23102111	02040103
15-jul.-25	000000000003146	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	89.35	23102111	02040103
15-jul.-25	000000000003157	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND ESCOBILLAS DE FIERRO	4.00	23102111	02040103
[illegible]-25	000000000003146	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02040103
16-jul.-25	000000000003189	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.86	23102111	02040103
16-jul.-25	000000000003180	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP DE. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	184.95	23102111	02040103
16-jul.-25	000000000003180	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP DE. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 3500.00 LIB OXIGENO	420.00	23102111	02040103
16-jul.-25	000000000003189	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND PERNOS 5/8 X 2	30.40	23102111	02040103
16-jul.-25	000000000003189	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 1.44 KL PLANCHA DE 1/4	619.20	23102111	02040103
16-jul.-25	000000000003180	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP DE. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	128.00	23102111	02040103
16-jul.-25	000000000003189	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02040103
22-sep.-25	000000000004298	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP DE COMP. BOCTAOMA CHIPILLIOC : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	85.15	23102111	02040103
23-sep.-25	000000000004306	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTA BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.12	23102111	02040103
6-oct.-25	000000000004554	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLIOC : 3.00 MT PLATINA 1/2 X 2"	34.56	23102111	02040103
17-oct.-25	000000000004829	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.04	23102111	02040103
17-oct.-25	000000000004829	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 8.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	514.96	23102111	02040103
17-oct.-25	000000000004829	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 2500.00 LIB OXIGENO	300.00	23102111	02040103
3-nov.-25	000000000005150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO DE REP. DE COMP. CHIPILLICO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.99	23102111	02040103
3-nov.-25	000000000005150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO DE REP. DE COMP. CHIPILLICO : 8.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	26.40	23102111	02040103
5-nov.-25	000000000005193	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIP.INSTLAR TUERCA Y BASTAGO : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02040103
5-nov.-25	000000000005193	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIP.INSTLAR TUERCA Y BASTAGO : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	54.21	23102111	02040103
6-nov.-25	000000000005210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.99	23102111	02040103
13-nov.-25	000000000005336	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND BOCINA DE BRONCE 4.1/2 X 7"	900.00	23102111	02040103
13-nov.-25	000000000005335	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND BOCINA DE BRONCE SAE-65 DE EXT. 5.1/2	9,200.00	23102111	02040103

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-nov.-25	000000000005421	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIP.ALTO : 6.00 MT PLATINA 1/4 X 1 1/2	33.72	23102111	02040103
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I	**13,067.58**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
8-jul.-25	000000000003033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	48.45	23109915	02040103
8-jul.-25	000000000003033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	23.34	23109915	02040103
8-jul.-25	000000000003033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02040103
8-jul.-25	000000000003033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02040103
9-jul.-25	000000000003054	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLIOC : 1.00 JUEG LLAVES EXAGONALES (BIENES)	19.00	23109915	02040103
9-jul.-25	000000000003054	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLIOC : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02040103
9-jul.-25	000000000003054	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLIOC : 1.00 UND BROCA DE FIERRO DE 1/2	10.00	23109915	02040103
9-jul.-25	000000000003054	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLIOC : 1.00 UND BROCA DE 3/8	8.50	23109915	02040103
9-jul.-25	000000000003054	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLIOC : 2.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	12.26	23109915	02040103
10-jul.-25	000000000003073	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO MANT. BOCATOMA CHIPILIOC M : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.60	23109915	02040103
10-jul.-25	000000000003073	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO MANT. BOCATOMA CHIPILIOC M : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02040103
11-jul.-25	000000000003106	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LIJAS DE AGUA	2.57	23109915	02040103
[illegible]25	000000000003106	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02040103
15-jul.-25	000000000003146	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	48.45	23109915	02040103
15-jul.-25	000000000003146	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.60	23109915	02040103
15-jul.-25	000000000003157	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 20.00 MT SOGA NAYLON	56.00	23109915	02040103
15-jul.-25	000000000003146	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	23.34	23109915	02040103
15-jul.-25	000000000003157	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND NIVEL DE MANO	13.50	23109915	02040103
16-jul.-25	000000000003189	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.60	23109915	02040103
16-jul.-25	000000000003189	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02040103
18-jul.-25	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.60	23109915	02040103
18-jul.-25	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 12.00 UND PERNOS DE 1" 3"	144.00	23109915	02040103
19-sep.-25	000000000004267	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 7.00 UND CURVAS 3/4	3.50	23109915	02040103
22-sep.-25	000000000004298	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP DE COMP. BOCTAOMA CHIPILLIOC : 3.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	31.80	23109915	02040103
23-sep.-25	000000000004306	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTA BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02040103
23-sep.-25	000000000004306	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTA BOCATOMA CHIPILLICO : 20.00 MT SOGA NAYLON	50.00	23109915	02040103
23-sep.-25	000000000004306	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTA BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.29	23109915	02040103
9-oct.-25	000000000004599	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02040103
3-nov.-25	000000000005150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO DE REP. DE COMP. CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.60	23109915	02040103
[illegible]25	000000000005150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO DE REP. DE COMP. CHIPILLICO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040103
5-nov.-25	000000000005193	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIP.INSTLAR TUERCA Y BASTAGO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.60	23109915	02040103
5-nov.-25	000000000005193	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIP.INSTLAR TUERCA Y BASTAGO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040103
6-nov.-25	000000000005210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.50	23109915	02040103
6-nov.-25	000000000005210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.60	23109915	02040103
6-nov.-25	000000000005210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040103
28-nov.-25	000000000005549	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABJOS BOCATOMA CHIPILLICO FECHA 21/11/2025 : 2.00 UND LIJAS DE AGUA	4.44	23109915	02040103
19-dic.-25	000000000005858	00002735968	VALENCIA LIVIA PINTADO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL BOCTOAM CHIPILLICO : 140.00 UND CEMENTO BLANCO	4,690.00	23109915	02040103
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**5,766.74**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
20-jun.-25	000000000000009	10744901605	MARTINEZ DOMINGUEZ CARLOS ADRIAN	SERVICIOS TRABAJOS DE SOLDADURA EST. CHIPILLICO DURANTE EL MES DE MAYO 2025	1,130.00	23202799	02040103
26-ago.-25	000000000000061	10739455320	FLORES LIZARBE JENNER ORIOL	SERVICIO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE IZAJE, INSTALACION DE TUERCAS, ENGRANAJE, CREMALLERA Y MANTENIMIENTO DE COMPUERTA TIPO VAGON #5 DE BOCATOMA CHIPILLICO	4,500.00	23202799	02040103
26-sep.-25	000000000000035	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO ELECTRICO EN BOCATOMA CHIPILLICO	350.00	23202799	02040103
27-nov.-25	000000000008100	00002625808	CRISANTO JIMENEZ JOSE GERARDO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION BOCATOMA CHIPILLICO (DEL 20 AL 25-10-25)	300.00	23202799	02040103
27-nov.-25	000000000008100	00002734498	GARCIA RUIZ JOSE HUMBERTO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION BOCATOMA CHIPILLICO (DEL 22 AL 25-10-25)	200.00	23202799	02040103
15-dic.-25	000000000000046	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO POR RECONEXION DE ENERGIA PARA REFLECTORES EN PUENTE BOCATOMA CHIPILLICO, CAMBIO DE LLAVE TERMOMAGETICA PARA REFLECTORES EXTERNOS, CAMBIO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN PARTE EXTERIOR Y LIMPIEZA DE LAMPARAS FLUORESCENTES	521.74	23202799	02040103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**7,001.74**		
				SUB TOTAL 02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO	**32,109.37**		

02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS

23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-jun.-25	0000000000000075	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - REPARACION TRABAJOS CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
18-jun.-25	0000000000000077	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - REPARACION TRABAJOS CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
3-jul.-25	0000000000001992	10451257400	GONZAGA MARTINEZ HELEN KATHERINE	CONSUMO - ARREGLO DE TUBERIA TUNEL CASA VALVULAS	50.00	23101111	02040104
3-jul.-25	0000000000001991	10451257400	GONZAGA MARTINEZ HELEN KATHERINE	CONSUMO - ARREGLO DE TUBERIA TUNEL CASA VALVULAS	50.00	23101111	02040104
30-sep.-25	0000000000002093	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE CABLES COMPUERTAS RADIALES CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
15-oct.-25	0000000000003574	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	30.00	23101111	02040104
17-oct.-25	0000000000002115	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
18-oct.-25	0000000000002116	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
20-oct.-25	0000000000002117	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
21-oct.-25	0000000000002118	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
23-oct.-25	0000000000002151	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	90.00	23101111	02040104
24-oct.-25	0000000000002152	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
30-oct.-25	0000000000002161	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS COMPUERTA CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
10-nov.-25	0000000000002172	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
11-nov.-25	0000000000002173	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
-25	0000000000002174	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE TUBO DE 12" DE DESCARGA CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
13-nov.-25	0000000000002175	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE TUBOS CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
14-nov.-25	0000000000002177	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE TUBERIA CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
17-nov.-25	0000000000002179	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE TUBO DE 12" DE DESCARGA CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
18-nov.-25	0000000000002181	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE TUBO DE 12" DE DESCARGA CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
19-nov.-25	0000000000002182	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE TUBO DE 12" DE DESCARGA CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	1,180.00		
23101311 - GASOLINA							
3-jul.-25	0000000000002969	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	02040104
8-ago.-25	0000000000003524	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	47.04	23101311	02040104
12-sep.-25	0000000000004143	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARA. COMPUERTA CASA VALVULAS : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	02040104
12-sep.-25	0000000000004143	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARA. COMPUERTA CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	02040104
30-sep.-25	0000000000004397	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS CAMBIO DE CABLES : 4.80 GLN GASOLINA	71.85	23101311	02040104
14-oct.-25	0000000000004679	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TUBERIAS DE CASA VALVULAS SOLDAR : 3.00 GLN GASOLINA	43.38	23101311	02040104
15-oct.-25	0000000000004766	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 GLN GASOLINA	28.94	23101311	02040104
20-oct.-25	0000000000004863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	43.35	23101311	02040104
20-oct.-25	0000000000004863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 GLN GASOLINA	28.88	23101311	02040104
-25	0000000000004937	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	57.68	23101311	02040104
29-oct.-25	0000000000005044	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 GLN GASOLINA	70.45	23101311	02040104
29-oct.-25	0000000000005063	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS FECHA 11/10/2025 : 5.00 GLN GASOLINA	70.15	23101311	02040104
30-oct.-25	0000000000005100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	42.09	23101311	02040104
11-nov.-25	0000000000005275	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	42.60	23101311	02040104
19-nov.-25	0000000000005397	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	43.17	23101311	02040104
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	711.36		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
16-jul.-25	0000000000003173	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CASA VALVULAS : 25.00 GLN PETROLEO	381.00	23101312	02040104
21-oct.-25	0000000000004890	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAETRUCCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 TRABAJOS CASA VALVULAS : 5.00 GLN PETROLEO	75.05	23101312	02040104
22-oct.-25	0000000000004908	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K 852 CASA VALVULAS : 4.00 GLN PETROLEO	60.04	23101312	02040104
12-nov.-25	0000000000005301	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS FECHA 11/11/2025 : 0.40 GLN PETROLEO	5.88	23101312	02040104
12-nov.-25	0000000000005310	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN PETROLEO	44.10	23101312	02040104
12-nov.-25	0000000000005302	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS FECHA 10/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	02040104
13-nov.-25	0000000000005329	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN PETROLEO	44.10	23101312	02040104
28-nov.-25	0000000000005514	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS FECHA 14/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	02040104
28-nov.-25	0000000000005522	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS FCEHA 17/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	02040104
28-nov.-25	0000000000005535	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS FECHA 20/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	02040104
28-nov.-25	0000000000005512	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 CASA VALVULAS FECHA 14/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	02040104
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	979.87		
23101313 - ACEITES							

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-oct.-25	000000000004958	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 0.75 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	69.00	23101313	02040104
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**69.00**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
18-jul.-25	000000000003224	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOPR CASA VALVULAS : 1.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	110.00	23101617	02040104
21-oct.-25	000000000004930	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND MANGUERA HIDRAULICA DE 2.1/2	400.00	23101617	02040104
23-oct.-25	000000000004947	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMEINTO CASA VALVULAS : 1.00 UND MANGUERA DE 12 CON NIPLES	180.00	23101617	02040104
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**690.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
12-sep.-25	000000000004143	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARA. COMPUERTA CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.20	23102111	02040104
12-sep.-25	000000000004143	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARA. COMPUERTA CASA VALVULAS : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	254.96	23102111	02040104
12-sep.-25	000000000004143	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARA. COMPUERTA CASA VALVULAS : 30.00 MT CABLE GALVANIZADO 5/8 (REP)	457.80	23102111	02040104
12-sep.-25	000000000004143	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARA. COMPUERTA CASA VALVULAS : 850.00 LIB OXIGENO	102.00	23102111	02040104
12-sep.-25	000000000004143	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARA. COMPUERTA CASA VALVULAS : 18.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	103.68	23102111	02040104
30-sep.-25	000000000004397	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS CAMBIO DE CABLES : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.04	23102111	02040104
30-sep.-25	000000000004397	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS CAMBIO DE CABLES : 16.00 MT CABLE GALVANIZADO 5/8 (REP)	244.16	23102111	02040104
[illegible]-25	000000000004441	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 20.00 UND PERNOS DE 1/2	200.00	23102111	02040104
[illegible]-25	000000000004766	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.04	23102111	02040104
15-oct.-25	000000000004766	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	66.50	23102111	02040104
15-oct.-25	000000000004766	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.06	23102111	02040104
17-oct.-25	000000000004830	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.04	23102111	02040104
17-oct.-25	000000000004830	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	321.85	23102111	02040104
17-oct.-25	000000000004854	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 5.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	660.00	23102111	02040104
17-oct.-25	000000000004830	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	02040104
20-oct.-25	000000000004863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 30.00 UND PERNOS GALVAN.3/8 X 2	83.70	23102111	02040104
20-oct.-25	000000000004863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 KL SOLDADURA CITODURO 610	60.66	23102111	02040104
21-oct.-25	000000000004930	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND ESCOBILLAS DE FIERRO	11.00	23102111	02040104
21-oct.-25	000000000004930	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 4.00 GLN THINER ACRILICO	38.93	23102111	02040104
21-oct.-25	000000000004930	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 MT EMPAQUETADURA VITORITE 3/16	297.00	23102111	02040104
21-oct.-25	000000000004930	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 GLN BASE DE PINTURA GRIS	96.00	23102111	02040104
22-oct.-25	000000000004909	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJSO CASA VALVULAS : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	85.10	23102111	02040104
22-oct.-25	000000000004923	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO TRABAJSO CASA VALVULAS : 2.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	1,240.00	23102111	02040104
22-oct.-25	000000000004909	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJSO CASA VALVULAS : 5.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	90.30	23102111	02040104
[illegible]-25	000000000004937	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	85.05	23102111	02040104
28-oct.-25	000000000005026	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MATENIMIENTO CASA VALVULAS : 2.00 GLN ZINCROMATO	96.00	23102111	02040104
28-oct.-25	000000000005026	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MATENIMIENTO CASA VALVULAS : 2.00 UND ESCOBILLAS DE FIERRO	11.00	23102111	02040104
28-oct.-25	000000000005026	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MATENIMIENTO CASA VALVULAS : 2.00 GLN THINER ACRILICO	38.00	23102111	02040104
31-oct.-25	000000000005131	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 0.76 CM2 PLANCHA DE 1" (REP)	1,758.20	23102111	02040104
31-oct.-25	000000000005131	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 1.60 CM2 PLANCHA DE 1" (REP)	1,823.10	23102111	02040104
14-nov.-25	000000000005357	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 30.00 UND PERNOS 7/8 X 8 COMPLETOS	285.00	23102111	02040104
14-nov.-25	000000000005357	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 5.76 CM2 PLANCHA DE FIERRO DE 1"	3,200.00	23102111	02040104
19-nov.-25	000000000005397	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	53.67	23102111	02040104
20-nov.-25	000000000005427	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 8.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	518.72	23102111	02040104
20-nov.-25	000000000005427	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 3500.00 LIB OXIGENO	420.00	23102111	02040104
21-nov.-25	000000000005442	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTEN. CASA VALVULAS : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	35.64	23102111	02040104
4-dic.-25	000000000005688	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 4.00 UND PERNOS EXCENTRICA (REP)	240.00	23102111	02040104
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I	**13,228.40**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
4-jul.-25	000000000002979	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
12-sep.-25	000000000004143	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARA. COMPUERTA CASA VALVULAS : 2.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	12.26	23109915	02040104
30-sep.-25	000000000004397	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS CAMBIO DE CABLES : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02040104
30-sep.-25	000000000004397	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS CAMBIO DE CABLES : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.76	23109915	02040104
15-oct.-25	000000000004766	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02040104
20-oct.-25	000000000004875	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 4.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	66.04	23109915	02040104

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-oct.-25	000000000004875	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.30	23109915	02040104
21-oct.-25	000000000004930	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 MT PLASTICO	10.50	23109915	02040104
22-oct.-25	000000000004909	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJSO CASA VALVULAS . 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02040104
22-oct.-25	000000000004933	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 3.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	4.44	23109915	02040104
22-oct.-25	000000000004933	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 1.00 UND VALVULA CHECK 4"	217.50	23109915	02040104
22-oct.-25	000000000004927	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 20.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	105.00	23109915	02040104
22-oct.-25	000000000004933	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 3.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	36.00	23109915	02040104
22-oct.-25	000000000004923	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO TRABAJSO CASA VALVULAS : 3.00 UND LINTERNA DE MANO FRONTAL A PILAS	45.00	23109915	02040104
22-oct.-25	000000000004933	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 2.00 UND ABRAZADERAS DE 1/2" (BIENES)	2.32	23109915	02040104
22-oct.-25	000000000004950	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRASTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 40.00 UND SACOS VACIOS	59.59	23109915	02040104
22-oct.-25	000000000004923	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO TRABAJSO CASA VALVULAS : 1.00 UND LINTERNAS DE MANO FRONTAL 1500 LUMINES	200.00	23109915	02040104
22-oct.-25	000000000004927	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 5.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	36.50	23109915	02040104
22-oct.-25	000000000004927	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 50.00 UND SACOS VACIOS	74.50	23109915	02040104
28-oct.-25	000000000005026	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRA3785ESTRUCTURA MAYOR MATENIMIENTO CASA VALVULAS : 3.00 MT PLASTICO	10.50	23109915	02040104
28-oct.-25	000000000005021	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND PLANCHA DE ARBESTRO	250.00	23109915	02040104
[illegible]-25	000000000005026	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MATENIMIENTO CASA VALVULAS : 4.00 UND FOCO DE BOTELLA 60W	140.00	23109915	02040104
29-oct.-25	000000000005044	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.50	23109915	02040104
13-nov.-25	000000000005329	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040104
17-nov.-25	000000000005358	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	12.00	23109915	02040104
18-nov.-25	000000000005373	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02040104
18-nov.-25	000000000005373	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040104
19-nov.-25	000000000005397	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02040104
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**1,567.03**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
14-abr.-25	000000000000006	10420755410	DUQUE GOMEZ DIEGO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CASA VALVULAS	13,784.00	23202799	02040104
22-sep.-25	000000000000009	10420755410	DUQUE GOMEZ DIEGO ARMANDO	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SUB ESTACION Y REPARACION DE GENERADOR CASA VALVULAS	15,607.00	23202799	02040104
29-oct.-25	000000000007943	00075414515	JUAN ISABEL PULACHE GIRALDO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DESCARGAS DE CASA VALVULAS (DIA DEL 20 AL 24-10-2025)	375.00	23202799	02040104
29-oct.-25	000000000007945	00074773741	JUAN CARLOS ZAPATA CASTILLO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DESCARGAS DE CASA VALVULAS (DIA DEL 21 AL 24-10-2025)	320.00	23202799	02040104
23-dic.-25	000000000008266	00075770048	JOSELITO ARMANDO ZARATE HUIZAGO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL TUBO DE DESCARGA EN CASA VALVULAS (DEL 13 AL 25-11-2025)	825.00	23202799	02040104
23-dic.-25	000000000008266	00074773741	JUAN CARLOS ZAPATA CASTILLO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL TUBO DE DESCARGA EN CASA VALVULAS (DEL 13 AL 22-11-2025)	675.00	23202799	02040104
23-dic.-25	000000000008266	00072697342	MARLON ALONSO SEMINARIO ZEGARRA	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL TUBO DE DESCARGA EN CASA VALVULAS (DEL 13 AL 20-11-2025)	525.00	23202799	02040104
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**32,111.00**		
				SUB TOTAL 02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS	**50,536.66**		
02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMA							
4-dic.-25	000000000002194	10028747107	OGOÑA DE ARAMBU[illegible]ARIA SIGN	CONSUMO - CAMBIO DE CABLES COMPUERTAS RADIALES EST. PARTIDOR	60.00	23101111	02040105
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**60.00**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
17-jul.-25	000000000003198	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR VOTAR MATERIAL : 20.00 GLN PETROLEO	304.40	23101312	02040105
18-jul.-25	000000000003210	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA ESTRUCTURA PARTIDOR : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	02040105
26-jul.-25	000000000003326	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL ESTRUCTURA PARTIDOR : 12.00 GLN PETROLEO	182.76	23101312	02040105
26-jul.-25	000000000003327	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA ESTRUCTURA PARTIDOR : 12.00 GLN PETROLEO	182.64	23101312	02040105
7-ago.-25	000000000003502	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 ESTRUCTURA PARTIDOR : 25.00 GLN PETROLEO	379.50	23101312	02040105
4-dic.-25	000000000005684	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 7.45 GLN PETROLEO	110.00	23101312	02040105
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**1,387.60**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
4-dic.-25	000000000005672	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOPR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.78	23102111	02040105
4-dic.-25	000000000005672	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOPR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	129.68	23102111	02040105
4-dic.-25	000000000005672	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOPR ESTRUCTURA PARTIDOR : 75.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	575.25	23102111	02040105
4-dic.-25	000000000005672	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOPR ESTRUCTURA PARTIDOR : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	02040105
4-dic.-25	000000000005672	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOPR ESTRUCTURA PARTIDOR : 36.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	207.00	23102111	02040105
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I	**1,007.71**		
				SUB TOTAL 02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR	**2,455.31**		

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
24-jun.-25	000000000000078	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS SOLDAR COMPUERTAS CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02040301
9-jul.-25	000000000002025	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO	60.00	23101111	02040301
10-jul.-25	000000000002027	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO	60.00	23101111	02040301
11-jul.-25	000000000002031	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS REPARACION DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO	60.00	23101111	02040301
14-jul.-25	000000000000081	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS REPARACION DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO	45.00	23101111	02040301
15-jul.-25	000000000002032	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS REPARACION DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO	60.00	23101111	02040301
16-jul.-25	000000000002033	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS REPARACION DE COMPUERTAS BOCATOMA CHIPILLICO	60.00	23101111	02040301
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**390.00**		
				SUB TOTAL 02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	**390.00**		
02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
5-ago.-25	000000000007274	00003108074	HILARIO CHUMACERO FLORES	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - VIGILANCIA DE MAQUINARIA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CANAL QUIROZ (DIAS DEL 03 AL 07-05-2025)	300.00	23202799	02050203
5-ago.-25	000000000007274	00003108074	HILARIO CHUMACERO FLORES	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - VIGILANCIA DE MAQUINARIA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CANAL QUIROZ (DIA 08, 09 Y 10-05-2025)	210.00	23202799	02050203
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**510.00**		
				SUB TOTAL 02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ	**510.00**		
02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
27-jul.-25	000000000004049	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS DESBROCE CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
24-oct.-25	000000000002154	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CANAL YUSCAY	48.00	23101111	02050204
24-oct.-25	000000000002153	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CANAL YUSCAY	48.00	23101111	02050204
25-oct.-25	000000000002156	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CANAL YUSCAY	78.00	23101111	02050204
27-oct.-25	000000000002164	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CANAL YUSCAY	72.00	23101111	02050204
28-oct.-25	000000000002165	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CANAL YUSCAY	72.00	23101111	02050204
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**363.00**		
23101311 - GASOLINA							
15-ago.-25	000000000003630	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	15.71	23101311	02050204
18-ago.-25	000000000003651	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA B3K-852 SOLDADORA REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	44.85	23101311	02050204
19-sep.-25	000000000004283	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02050204
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**89.56**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
20-jul.-25	000000000003233	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 CANAL YUSCAY : 50.00 GLN PETROLEO	761.00	23101312	02050204
[illegible]-25	000000000003272	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL [illegible]	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 CANAL YUSCAY : 50.00 GLN PETROLEO	761.00	23101312	02050204
27-jul.-25	000000000003328	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOE EXAVADORA N.01DESBROCE CANAL YUSCAY : 20.00 GLN PETROLEO	304.60	23101312	02050204
30-jul.-25	000000000003341	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP EXCAV. N.01 CANAL YUSCAY : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	02050204
7-ago.-25	000000000003501	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANLA YUSCAY : 50.00 GLN PETROLEO	759.50	23101312	02050204
8-ago.-25	000000000003507	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL YUSCAY : 50.00 GLN PETROLEO	760.00	23101312	02050204
18-ago.-25	000000000003651	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA B3K-852 CAMIONETA B3K-852 REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 3.00 GLN PETROLEO	45.60	23101312	02050204
2-sep.-25	000000000003937	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADSORA CARTAPILA CANAL YUSCAY : 25.00 GLN PETROLEO	380.00	23101312	02050204
4-sep.-25	000000000003989	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYRO MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H CANAL YUSCAY : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02050204
15-sep.-25	000000000004200	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY : 35.00 GLN PETROLEO	517.30	23101312	02050204
24-sep.-25	000000000004328	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CANAL YUSCAY : 15.00 GLN PETROLEO	225.00	23101312	02050204
21-oct.-25	000000000004887	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL YUSCAY : 30.00 GLN PETROLEO	450.30	23101312	02050204
21-oct.-25	000000000004888	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY : 30.00 GLN PETROLEO	450.30	23101312	02050204
22-oct.-25	000000000004910	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFARESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL YUSCAY : 30.00 GLN PETROLEO	450.30	23101312	02050204
22-oct.-25	000000000004911	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 20.00 GLN PETROLEO	300.20	23101312	02050204
23-oct.-25	000000000004940	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 20.00 GLN PETROLEO	300.20	23101312	02050204
23-oct.-25	000000000004941	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY : 10.00 GLN PETROLEO	150.10	23101312	02050204
24-oct.-25	000000000004960	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOQLUQTE VOLVO 834 CANAL YUSCAY : 25.00 GLN PETROLEO	353.50	23101312	02050204
24-oct.-25	000000000004961	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 15.00 GLN PETROLEO	212.10	23101312	02050204
25-oct.-25	000000000004976	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL YUSCAY : 25.00 GLN PETROLEO	354.00	23101312	02050204
25-oct.-25	000000000004975	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY : 10.00 GLN PETROLEO	141.60	23101312	02050204

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
V° B°
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
V° B°
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
V° B°
CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-oct.-25	000000000004983	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL YSUCAY : 25.00 GLN PETROLEO	354.00	23101312	02050204
27-oct.-25	000000000004984	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 20.00 GLN PETROLEO	283.20	23101312	02050204
3-nov.-25	000000000005144	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA CANAL YUSCAY : 30.00 GLN PETROLEO	435.00	23101312	02050204
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**9,205.10**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
19-sep.-25	000000000004263	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. CANAL YUSCAY : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.20	23102111	02050204
17-oct.-25	000000000004833	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.02	23102111	02050204
17-oct.-25	000000000004833	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 5.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	321.80	23102111	02050204
17-oct.-25	000000000004833	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	02050204
17-oct.-25	000000000004833	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.06	23102111	02050204
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**487.08**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-dic.-25	000000000005663	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 6.00 UND AGUJAS CAPOTERAS (BIENES)	6.00	23109915	02050204
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**6.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
24-nov.-25	000000000000043	10734516886	PEÑA HUANCAS JULIO TAYLOR	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO SITUACION DEL CANAL DERIVADOR YUSCAY DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA 15+300 Y SU AREA COLINDANTE	5,500.00	23202799	02050204
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**5,500.00**		
				SUB TOTAL 02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY	**15,650.74**		
02050205 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL QUIROZ							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
9-jul.-25	000000000071831	00003106814	INDALECIO LIMA MARCHENA	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCALERA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA INSPECCION DE INF.TUNEL CANAL QUIROZ (DIA 09-07-25)	140.00	23202799	02050205
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**140.00**		
				SUB TOTAL 02050205 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL QUIROZ	**140.00**		
02080103 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1-ago.-25	000000000000022	10488907285	ASTUDILLO GARCIA RO	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY	164.00	23101111	02080103
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**164.00**		
				SUB TOTAL 02080103 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY	**164.00**		
02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.							
21101423 - JEFE MAESTRANZA							
25-jul.-25	000000000000007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101423	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,839.00	21101423	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101423	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,859.00	21101423	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101423	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101423	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101423	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,839.00	21101423	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,369.69	21101423	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	362.31	21101423	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,859.00	21101423	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101423	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,909.00	21101423	02110101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR DE CLASE - SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE
TESORERO
GERENTE
CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-dic.-25	000000000000012	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101423	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
				SUB TOTAL 21101423 - JEFE MAEST	**13,787.00**		
21101424 - OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 01							
25-jul.-25	000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,730.50	21101424	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101424	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101424	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101424	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,770.50	21101424	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101424	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101424	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101424	02110101
-25	000000000000009	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101424	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,700.50	21101424	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,750.50	21101424	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101424	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101424	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,750.50	21101424	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101424	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101424	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,870.50	21101424	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101424	02110101
				SUB TOTAL 21101424 - OPERADOR	**12,900.00**		
21101425 - OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 02							
25-jul.-25	000000000000007	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,765.50	21101425	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
-25	000000000000007	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
-25	000000000000007	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101425	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,765.50	21101425	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101425	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101425	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101425	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,745.50	21101425	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,700.75	21101425	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	419.25	21101425	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,730.50	21101425	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101425	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101425	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,855.50	21101425	02110101

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-dic.-25	000000000000012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101425	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101425	02110101
				SUB TOTAL 21101425 - OPERADOR	**13,975.00**		
21101426 - OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA Nº 01							
25-jul.-25	000000000000007	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,100.00	21101426	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	325.00	21101426	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101426	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,120.00	21101426	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	325.00	21101426	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,100.00	21101426	02110101
-25	000000000000009	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101426	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	325.00	21101426	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,120.00	21101426	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	325.00	21101426	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,085.00	21101426	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	325.00	21101426	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101426	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,160.00	21101426	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	325.00	21101426	02110101
-25	000000000000012	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101426	02110101
				SUB TOTAL 21101426 - OPERADOR	**15,000.00**		
21101427 - OPERADOR MAQ. TRACTOR D6N							
25-jul.-25	000000000000007	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101427	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101427	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,745.50	21101427	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,765.50	21101427	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101427	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101427	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,695.50	21101427	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101427	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101427	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,870.17	21101427	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	298.13	21101427	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101427	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
28-oct.-25	000000000000010	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,745.50	21101427	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101427	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101427	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	187.05	21101427	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,865.50	21101427	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101427	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	27.95	21101427	02110101
				SUB TOTAL 21101427 - OPERADOR	**13,258.30**		

21101428 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H

25-jul.-25	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,774.20	21101428	02110101
-25	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101428	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101428	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101428	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101428	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101428	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,814.20	21101428	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101428	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101428	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101428	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101428	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101428	02110101
-25	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101428	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101428	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101428	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,754.20	21101428	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,814.20	21101428	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101428	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101428	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101428	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,814.20	21101428	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101428	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101428	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101428	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,864.20	21101428	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101428	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101428	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-dic.-25	000000000000012	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101428	02110101
				SUB TOTAL 21101428 - OPERADOR	**12,900.00**		
21101429 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE							
25-jul.-25	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101429	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101429	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,825.50	21101429	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,865.50	21101429	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101429	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,805.50	21101429	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101429	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101429	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101429	02110101
-25	000000000000009	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,845.50	21101429	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101429	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,845.50	21101429	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101429	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,865.50	21101429	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101429	02110101
				SUB TOTAL 21101429 - OPERADOR	**12,900.00**		
21101430 - OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL							
25-jul.-25	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,682.50	21101430	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
-25	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
-25	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101430	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101430	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101430	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,765.50	21101430	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101430	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101430	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101430	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101430	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,695.50	21101430	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,745.50	21101430	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101430	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,745.50	21101430	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-nov.-25	000000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101430	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,865.50	21101430	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101430	02110101
				SUB TOTAL 21101430 - OPERADOR	**12,900.00**		
21101431 - OPERADOR MAQ. VOLQ. XI-7919							
28-oct.-25	000000000000010	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,870.50	21101431	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101431	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,835.50	21101431	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101431	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101431	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,860.50	21101431	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101431	02110101
[illegible]25	000000000000012	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101431	02110101
				SUB TOTAL 21101431 - OPERADOR	**6,450.00**		
21101432 - OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834							
25-jul.-25	000000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.82	21101432	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- OPTICA TRUJILLO	190.00	21101432	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101432	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101432	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,497.84	21101432	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,475.50	21101432	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- OPTICA TRUJILLO	190.00	21101432	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101432	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101432	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,595.50	21101432	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101432	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101432	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101432	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101432	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,665.50	21101432	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101432	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101432	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,770.20	21101432	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	298.13	21101432	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101432	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,865.50	21101432	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101432	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
				SUB TOTAL 21101432 - OPERADOR	**13,114.99**		
21101433 - OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 01							
25-jul.-25	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ADELANTO	500.00	21101433	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101433	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,720.00	21101433	02110101

V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° CELENTE
V° B° CONTABILIDAD
00193

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.45	21101433	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101433	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	286.67	21101433	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	197.27	21101433	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	228.67	21101433	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.31	21101433	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	272.33	21101433	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ADELANTO	500.00	21101433	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,634.00	21101433	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	46.02	21101433	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	411.20	21101433	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	143.00	21101433	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,290.00	21101433	02110101
-25	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101433	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101433	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101433	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101433	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	688.66	21101433	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101433	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,633.98	21101433	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	46.02	21101433	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.31	21101433	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	272.33	21101433	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	708.67	21101433	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101433	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	272.33	21101433	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,634.00	21101433	02110101
-25	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	46.02	21101433	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.31	21101433	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	767.27	21101433	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.45	21101433	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101433	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	286.67	21101433	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,720.00	21101433	02110101
				SUB TOTAL 21101433 - OPERADOR	**16,053.28**		

21101434 - OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 02

25-jul.-25	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101434	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101434	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101434	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101434	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101434	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,724.20	21101434	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,764.20	21101434	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-ago.-25	000000000000008	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101434	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101434	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101434	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101434	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101434	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101434	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101434	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101434	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,694.20	21101434	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,724.20	21101434	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101434	02110101
-25	000000000000010	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101434	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101434	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101434	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,724.20	21101434	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101434	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101434	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101434	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101434	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,864.20	21101434	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101434	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101434	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101434	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
				SUB TOTAL 21101434 - OPERADOR	12,900.00		

21101435 - OPERADOR MAQ. TORNO

25-jul.-25	000000000000007	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,759.00	21101435	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101435	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101435	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,779.00	21101435	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101435	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101435	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101435	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,759.00	21101435	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,779.00	21101435	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-oct.-25	000000000000010	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101435	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,744.00	21101435	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101435	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101435	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,819.00	21101435	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101435	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101435	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
				SUB TOTAL 21101435 - OPERADOR	**12,900.00**		

21101437 - APOYO MAESTRANZA

25-jul.-25	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,728.62	21101437	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.88	21101437	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	203.50	21101437	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101437	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,846.11	21101437	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.39	21101437	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	214.50	21101437	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,407.39	21101437	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	22.61	21101437	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101437	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,289.26	21101437	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.24	21101437	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	264.50	21101437	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,108.02	21101437	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.98	21101437	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	248.00	21101437	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101437	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,329.26	21101437	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.24	21101437	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101437	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	264.50	21101437	02110101
				SUB TOTAL 21101437 - APOYO MAE	**13,600.00**		

21101438 - SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA

25-jul.-25	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,800.54	21101438	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
25-jul.-25	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101438	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101438	02110101
25-jul.-25	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,800.54	21101438	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101438	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101438	02110101
26-ago.-25	000000000000008	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101438	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101438	02110101
23-sep.-25	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,780.54	21101438	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,800.54	21101438	02110101
[illegible]25	000000000000010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101438	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
28-oct.-25	000000000000010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101438	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,718.32	21101438	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101438	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	44.18	21101438	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	322.50	21101438	02110101
26-nov.-25	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,890.54	21101438	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101438	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101438	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
30-dic.-25	000000000000012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101438	02110101
				SUB TOTAL 21101438 - SUPERVISO	**13,975.00**		
[illegible]911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
[illegible]-25	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,343.50	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,434.33	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,456.13	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,655.97	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,421.62	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,525.96	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,057.68	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,848.53	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,718.70	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,343.50	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,343.50	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,345.14	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,610.86	21101911	02110101
11-jul.-25	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,343.50	21101911	02110101
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**34,448.92**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,343.50	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,504.64	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,343.50	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,538.79	21101912	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
12-dic.-25	000000000000012	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,343.50	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,343.50	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,786.15	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,382.56	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,343.50	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,369.53	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	585.88	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,538.79	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,343.50	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,380.74	21101912	02110101
12-dic.-25	000000000000012	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,725.00	21101912	02110101
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**34,873.08**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,270.29	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,351.78	21101921	02110101
[illegible]25	000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,279.68	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,439.66	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,312.64	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,363.14	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,207.72	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,487.38	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,255.40	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	179.17	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,417.99	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,270.29	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,558.36	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,276.26	21101921	02110101
4-nov.-25	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,270.29	21101921	02110101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAC	**18,940.05**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	[illegible]05.60	21103115	02110101
26-[illegible]-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	[illegible]66.15	21103115	02110101
2[illegible]-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	[illegible],700.00	21103115	02110101
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	3,197.13	21103115	02110101
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	3,129.45	21103115	02110101
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	3,066.90	21103115	02110101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**17,695.23**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
20-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR VOLQ. B4A-834	90.94	21103117	02110101
20-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MOTONIVELADORA JHON DEERE	90.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR TRACTOR D6N	90.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR EXCAVADORA N° 02	90.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SOLDADOR N° 02	98.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR EXCAVADORA N° 01	98.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - APOYO MAESTRANZA	75.93	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR RETROEXCAVADORA N° 01	115.05	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SOLDADOR N° 01	98.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR TRACTOR D6N	98.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR EXCAVADORA N° 02	98.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR EXCAVADORA N° 01	90.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR CARGADOR FRONTAL	90.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MOTONIVELADORA CAT	90.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE MAESTRANZA	93.05	21103117	02110101

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR DE TORNO	90.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - RETROEXCAVADORA N° 01	105.74	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - APOYO MAESTRANZA	69.79	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE MAESTRANZA	101.24	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR CARGADOR FRONTAL	98.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR DE TORNO	98.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR VOLQ. B4A-834	98.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MOTONIVELADORA JHON DEERE	98.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MOTONIVELADORA CAT	98.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SOLDADOR N ° 02	90.94	21103117	02110101
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SOLDADOR N ° 01	90.94	21103117	02110101
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**2,459.60**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
9-jun.-25	000000000000359	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	40.00	23101111	02110101
15-jul.-25	000000000000377	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CAMINO SERVICIO OPERADOR RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	16.50	23101111	02110101
25	000000000000390	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. PAIMAS LLEVAR COMBUSTIBLE A TRACTOR	29.00	23101111	02110101
21-jul.-25	000000000000418	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. PAIMAS LLEVAR COMBUSTIBLE A TRACTOR	43.00	23101111	02110101
25-jul.-25	000000000004046	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
25-jul.-25	000000000002041	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REALIZAR TRABAJOS EXCAVADORA	60.00	23101111	02110101
2-ago.-25	000000000000723	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - MECANICO QUE REALIZO REPARACION DE TRAYLER	50.00	23101111	02110101
12-ago.-25	000000000004052	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	36.00	23101111	02110101
19-ago.-25	000000000008073	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR REVISION TECNICA CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	94.00	23101111	02110101
20-ago.-25	000000000004054	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	35.00	23101111	02110101
26-ago.-25	000000000004056	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	35.00	23101111	02110101
3-sep.-25	000000000000725	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. TRANSPORTAR TRACTOR A JAMBUR PAIMAS	30.00	23101111	02110101
19-sep.-25	000000000004066	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	35.00	23101111	02110101
23-sep.-25	000000000000733	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. TRANSPORTAR EXCAVADORA	30.00	23101111	02110101
26-sep.-25	000000000007565	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
26-sep.-25	000000000005065	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
28-sep.-25	000000000003430	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. LLEVAR PERSONAL QDA. TOTORAL	29.00	23101111	02110101
2-oct.-25	000000000000737	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	50.00	23101111	02110101
5-oct.-25	000000000000790	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. TOTORAL LLEVAR COMBUSTIBLE A MAQUINARIA	30.00	23101111	02110101
6-oct.-25	000000000000026	10465999255	GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ DEL PILAR	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
7-oct.-25	000000000000116	10756730681	DURAND SARANGO ANDREA NICOLE	CONSUMO - COM. SERV. TRANSPORTAR PERSONAL QDA. TOTORAL	10.00	23101111	02110101
9-oct.-25	000000000000333	10429557858	MACHUCA GALVEZ ELMER	CONSUMO - COM. SERV. TRANSPORTAR COMBUSTIBLE Y OPERADORES MAQUINARIA	30.00	23101111	02110101
10-oct.-25	000000000037424	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
13-oct.-25	000000000000739	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	50.00	23101111	02110101
15-oct.-25	000000000000740	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	35.00	23101111	02110101
20-oct.-25	000000000000705	10028293912	YESQUEN ZAPATA MARIA SILVIA	CONSUMO - COM. SERV. TRANSPORTAR MAQUINARIA	60.00	23101111	02110101
21-oct.-25	000000000002120	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRANSPORTAR COMBUSTIBLE Y OPERADORES MAQUINARIA	30.00	23101111	02110101
22-oct.-25	000000000005160	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. LLEVAR COMBUSTIBLE A MAQUINARIA	30.00	23101111	02110101
24-oct.-25	000000000004077	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	35.00	23101111	02110101
28-oct.-25	000000000000918	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	28.00	23101111	02110101
29-oct.-25	000000000004082	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	35.00	23101111	02110101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**1,130.50**		
23101311 - GASOLINA							
2-jul.-25	000000000002955	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTRO EXCAV. N.01 PIURA MAQUIANRIA : 7.28 GLN GASOLINA	105.62	23101311	02110101
3-jul.-25	000000000002970	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	02110101
4-jul.-25	000000000002986	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR COMBUSTIBLE TRACTRO D6N : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	02110101
4-jul.-25	000000000002982	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	02110101
5-jul.-25	000000000002998	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	02110101
7-jul.-25	000000000003024	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINARIA (VALE N. 2840) : 7.00 GLN GASOLINA	110.25	23101311	02110101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR - SAN LORENZO - V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR - SAN LORENZO - V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-jul.-25	000000000003005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANSP COMBUSTIBLE MAQUIANRIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	02110101
7-jul.-25	000000000003004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	47.25	23101311	02110101
7-jul.-25	000000000003014	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	02110101
7-jul.-25	000000000003020	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVRA OPERADOR CASTILLO VERA TG MALINGAS : 3.00 GLN GASOLINA	47.25	23101311	02110101
8-jul.-25	000000000003036	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OEPRADOR TRAYLER YB-1029 : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02110101
8-jul.-25	000000000003038	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP. COMB. MAQUIANRIA : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02110101
10-jul.-25	000000000003085	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.14 GLN GASOLINA	49.33	23101311	02110101
10-jul.-25	000000000003089	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANPOR. COMB MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	62.80	23101311	02110101
10-jul.-25	000000000003098	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.13	23101311	02110101
10-jul.-25	000000000003077	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUIANRIA : 4.00 GLN GASOLINA	62.84	23101311	02110101
11-jul.-25	000000000003115	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	15.71	23101311	02110101
11-jul.-25	000000000003117	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA REGAR LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	15.71	23101311	02110101
11-jul.-25	000000000003103	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	62.80	23101311	02110101
12-jul.-25	000000000003123	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUIANRIA : 8.00 GLN GASOLINA	125.68	23101311	02110101
14-jul.-25	000000000003132	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REGAR PLANTAS LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	15.71	23101311	02110101
14-jul.-25	000000000003136	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER PLANTAS DE TAMBOG.PARA LOCAL JUNTA : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02110101
15-jul.-25	000000000003143	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	62.88	23101311	02110101
15-jul.-25	000000000003152	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 GLN GASOLINA	15.72	23101311	02110101
15-jul.-25	000000000003145	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	7.86	23101311	02110101
15-jul.-25	000000000003186	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 3.15 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
16-jul.-25	000000000003176	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR MECANICO MOTOSIERRA : 3.00 GLN GASOLINA	50.04	23101311	02110101
16-jul.-25	000000000003192	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	02110101
17-jul.-25	000000000003202	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYORM APOYO P.N.P. MAESTRANZA : 4.00 GLN GASOLINA	63.00	23101311	02110101
17-jul.-25	000000000003203	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER LAVAR REPUESTO : 0.50 GLN GASOLINA	7.88	23101311	02110101
18-jul.-25	000000000003206	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR ECAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.25	23101311	02110101
21-jul.-25	000000000003245	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.25	23101311	02110101
21-jul.-25	000000000003247	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR PONER MAGUERA RETRO N.01 ARAÑIOTA : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	02110101
22-jul.-25	000000000003285	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. PIURA MAQUINARIA : 7.00 GLN GASOLINA	110.32	23101311	02110101
22-jul.-25	000000000003267	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.25	23101311	02110101
22-jul.-25	000000000003273	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.15 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
22-jul.-25	000000000003258	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 2.00 GLN GASOLINA	31.50	23101311	02110101
25-jul.-25	000000000003312	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	02110101
25-jul.-25	000000000003307	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APÓYO OPERADOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 GLN GASOLINA	31.52	23101311	02110101
25-jul.-25	000000000003312	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	02110101
25-jul.-25	000000000003313	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTRO D6N : 4.00 GLN GASOLINA	63.04	23101311	02110101
25-jul.-25	000000000003314	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	02110101
30-jul.-25	000000000003336	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	02110101
30-jul.-25	000000000003337	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR TRACTOR D6N : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	02110101
31-jul.-25	000000000003387	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 3.15 GLN GASOLINA	49.64	23101311	02110101
31-jul.-25	000000000003395	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 GLN GASOLINA	157.30	23101311	02110101
1-ago.-25	000000000003398	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	47.19	23101311	02110101
1-ago.-25	000000000003404	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 GLN GASOLINA	31.46	23101311	02110101
2-ago.-25	000000000003420	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	110.11	23101311	02110101
4-ago.-25	000000000003439	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN GASOLINA	78.65	23101311	02110101
4-ago.-25	000000000003443	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN MAQUINARIA : 10.00 GLN GASOLINA	157.30	23101311	02110101
4-ago.-25	000000000003445	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.19	23101311	02110101
5-ago.-25	000000000003464	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA REGAR PLANTAS DEL LOCAL : 0.50 GLN GASOLINA	7.87	23101311	02110101
5-ago.-25	000000000003470	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA REGAR PLANTAS : 0.50 GLN GASOLINA	7.87	23101311	02110101
6-ago.-25	000000000003481	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 7.00 GLN GASOLINA	110.11	23101311	02110101
6-ago.-25	000000000003479	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTRO DE MAQUINARIA PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	110.11	23101311	02110101
7-ago.-25	000000000003487	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMB. MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 GLN GASOLINA	15.73	23101311	02110101
7-ago.-25	000000000003485	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.73	23101311	02110101

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
8-ago.-25	000000000003515	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 GLN GASOLINA	15.68	23101311	02110101
8-ago.-25	000000000003529	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 3.31 GLN GASOLINA	51.90	23101311	02110101
12-ago.-25	000000000003573	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MAESTRANZA : 1.33 GLN GASOLINA	20.00	23101311	02110101
12-ago.-25	000000000003576	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADORES : 2.00 GLN GASOLINA	31.78	23101311	02110101
12-ago.-25	000000000003577	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 3.31 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
13-ago.-25	000000000003599	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRECOGER REPUESTOS MAQUINARIA (VALE N. 496) : 7.00 GLN GASOLINA	111.51	23101311	02110101
13-ago.-25	000000000003600	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.50 GLN GASOLINA	23.90	23101311	02110101
14-ago.-25	000000000003621	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.50 GLN GASOLINA	23.51	23101311	02110101
14-ago.-25	000000000003607	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADORE DE MAQUINARIA : 3.00 GLN GASOLINA	47.07	23101311	02110101
15-ago.-25	000000000003629	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.13	23101311	02110101
17-ago.-25	000000000003229	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	02110101
18-ago.-25	000000000003655	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	44.85	23101311	02110101
19-ago.-25	000000000003695	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N LAVAR REPUESTOS : 0.73 GLN GASOLINA	11.00	23101311	02110101
19-ago.-25	000000000003679	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR LLVAR COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	74.75	23101311	02110101
19-ago.-25	000000000003694	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA CONTROLADOR : 3.31 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
[illegible]-25	000000000003717	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE MAQUIANRIA PIURA : 6.30 GLN GASOLINA	100.00	23101311	02110101
21-ago.-25	000000000003730	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	74.65	23101311	02110101
21-ago.-25	000000000003735	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	44.79	23101311	02110101
21-ago.-25	000000000003719	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFARESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 2.50 GLN GASOLINA	37.33	23101311	02110101
22-ago.-25	000000000003740	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 TRABAJOS LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	14.93	23101311	02110101
22-ago.-25	000000000003759	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.93	23101311	02110101
22-ago.-25	000000000003769	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 2.00 GLN GASOLINA	29.86	23101311	02110101
23-ago.-25	000000000003777	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR BASURA : 0.50 GLN GASOLINA	7.47	23101311	02110101
23-ago.-25	000000000003778	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	44.79	23101311	02110101
23-ago.-25	000000000003785	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.93	23101311	02110101
23-ago.-25	000000000003781	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA APOYO OPERADOR : 0.50 GLN GASOLINA	7.47	23101311	02110101
26-ago.-25	000000000003802	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTOBOMA MAETSRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	29.86	23101311	02110101
26-ago.-25	000000000003803	00041741246	ALZAMORA CORREA MARIO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO DE COMBUSTIBLE : 1.00 GLN GASOLINA	14.93	23101311	02110101
27-ago.-25	000000000003822	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N LAVAR REPUESTOS : 3.00 GLN GASOLINA	44.82	23101311	02110101
28-ago.-25	000000000003848	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 GLN GASOLINA	7.47	23101311	02110101
28-ago.-25	000000000003856	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA EXCAVADSORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	44.79	23101311	02110101
[illegible]-25	000000000003839	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN GASOLINA	14.94	23101311	02110101
[illegible]-25	000000000003844	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA CONTYROLADOR : 3.31 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
29-ago.-25	000000000003879	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR BRAZO CUCHARON RETRO N.01 : 2.00 GLN GASOLINA	29.82	23101311	02110101
1-sep.-25	000000000003917	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	02110101
1-sep.-25	000000000003913	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADSORA N.01 APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	02110101
2-sep.-25	000000000003932	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA POYO DIRECTIVOS : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	02110101
4-sep.-25	000000000003993	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	02110101
4-sep.-25	000000000004014	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.31 GLN GASOLINA	49.32	23101311	02110101
4-sep.-25	000000000004026	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO DE MAQUINARIA PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	104.30	23101311	02110101
5-sep.-25	000000000004052	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DITRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	02110101
5-sep.-25	000000000004031	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONEYTA P3K-789 BOTAR BASURA : 4.00 GLN GASOLINA	59.60	23101311	02110101
5-sep.-25	000000000004049	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	02110101
8-sep.-25	000000000004056	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	02110101
9-sep.-25	000000000004084	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGHER REP. DE MAQUINARIA PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	02110101
9-sep.-25	000000000004106	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTO CAMIONETA PIM-931 : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	02110101
10-sep.-25	000000000004115	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 2.00 GLN GASOLINA	29.78	23101311	02110101
10-sep.-25	000000000004128	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	02110101
12-sep.-25	000000000004187	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO CONTROLADOR : 3.31 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
12-sep.-25	000000000004151	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	02110101
12-sep.-25	000000000004158	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	02110101
15-sep.-25	000000000004214	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 2.00 GLN GASOLINA	29.76	23101311	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
15-sep.-25	000000000004199	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 4.00 GLN GASOLINA	59.52	23101311	02110101
15-sep.-25	000000000004202	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRABAJOS TRACTOR D6N : 4.00 GLN GASOLINA	59.52	23101311	02110101
16-sep.-25	000000000004221	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO (VALE N. 132) : 5.00 GLN GASOLINA	74.40	23101311	02110101
16-sep.-25	000000000004222	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.40 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
16-sep.-25	000000000004225	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYOS : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	02110101
16-sep.-25	000000000004232	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYRO RECOGER REP. MAQUINAIRA PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	104.30	23101311	02110101
17-sep.-25	000000000004238	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA MAQUIANRIA : 7.00 GLN GASOLINA	104.30	23101311	02110101
17-sep.-25	000000000004237	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO DE COMBUSTIBLE : 0.50 GLN GASOLINA	7.45	23101311	02110101
18-sep.-25	000000000004278	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIODE A CIETE MOTONIVELADORA JHO-670 : 4.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	02110101
19-sep.-25	000000000004292	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	7.25	23101311	02110101
19-sep.-25	000000000004271	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
22-sep.-25	000000000004300	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 7.00 GLN GASOLINA	101.50	23101311	02110101
22-sep.-25	000000000004295	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02110101
23-sep.-25	000000000004309	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CONTROLADOR DE MAQUINAIRA : 3.40 GLN GASOLINA	49.30	23101311	02110101
23-sep.-25	000000000004310	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINAIRA : 6.00 GLN GASOLINA	87.00	23101311	02110101
[illegible]-25	000000000004320	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAQUINAIRA LLEVAR MANGUERA MOTONIVELADORA : 5.00 GLN GASOLINA	72.55	23101311	02110101
25-sep.-25	000000000004337	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	29.02	23101311	02110101
25-sep.-25	000000000004339	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO SR. WILFREDO CARMEN : 2.00 GLN GASOLINA	29.02	23101311	02110101
25-sep.-25	000000000004366	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO UAUSRIOS MAESTRANZA (VALE N. 148) : 7.00 GLN GASOLINA	101.29	23101311	02110101
25-sep.-25	000000000004334	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	72.55	23101311	02110101
25-sep.-25	000000000004367	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOY : 5.00 GLN GASOLINA	72.30	23101311	02110101
26-sep.-25	000000000004349	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	43.53	23101311	02110101
26-sep.-25	000000000004369	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA CAMIONETA P3K-789 : 4.00 GLN GASOLINA	57.84	23101311	02110101
29-sep.-25	000000000004392	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.40 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
30-sep.-25	000000000004449	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER EXCAVADORA VALLE LOS INCAS (FECHA 27/09/2025) : 1.00 GLN GASOLINA	14.37	23101311	02110101
30-sep.-25	000000000004432	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYRO TRABAJOS ESCAVADORA N.01 CAMBIO DE ACEITES : 1.50 GLN GASOLINA	21.83	23101311	02110101
30-sep.-25	000000000004428	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADSORA N.01 (FCEHA 27/09/2025) : 3.00 GLN GASOLINA	43.68	23101311	02110101
30-sep.-25	000000000004431	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINAIRA : 6.00 GLN GASOLINA	87.36	23101311	02110101
30-sep.-25	000000000004433	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAQUINAIRA : 7.00 GLN GASOLINA	101.85	23101311	02110101
30-sep.-25	000000000004434	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR BRONCE : 0.50 GLN GASOLINA	7.28	23101311	02110101
30-sep.-25	000000000004440	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DOCTOR DE CHULUCANAS : 6.00 GLN GASOLINA	87.36	23101311	02110101
[illegible]-25	000000000004527	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	43.20	23101311	02110101
[illegible]-25	000000000004524	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER REP. PIURA MAQUINARIA : 7.00 GLN GASOLINA	100.80	23101311	02110101
3-oct.-25	000000000004552	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 GLN GASOLINA	14.40	23101311	02110101
3-oct.-25	000000000004540	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO SUPERVISAR MAQUINAIRA : 5.00 GLN GASOLINA	72.00	23101311	02110101
3-oct.-25	000000000004551	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN GASOLINA	14.40	23101311	02110101
6-oct.-25	000000000004556	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LLEVAR OPERADORES CANLA TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA	72.05	23101311	02110101
6-oct.-25	000000000004558	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERAADOR EXCAVADSORA N.011 : 3.00 GLN GASOLINA	43.23	23101311	02110101
7-oct.-25	000000000004572	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	7.23	23101311	02110101
7-oct.-25	000000000004580	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	7.23	23101311	02110101
7-oct.-25	000000000004566	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 2.00 GLN GASOLINA	28.92	23101311	02110101
9-oct.-25	000000000004612	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.40 GLN GASOLINA	49.16	23101311	02110101
9-oct.-25	000000000004619	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	7.23	23101311	02110101
9-oct.-25	000000000004622	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	43.38	23101311	02110101
10-oct.-25	000000000004635	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 APOYO OPERADOR : 4.00 GLN GASOLINA	57.84	23101311	02110101
10-oct.-25	000000000004636	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	28.92	23101311	02110101
14-oct.-25	000000000004685	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA REOCGRE OPERADORES : 4.00 GLN GASOLINA	57.84	23101311	02110101
14-oct.-25	000000000004682	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	43.38	23101311	02110101
15-oct.-25	000000000004776	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	43.41	23101311	02110101
15-oct.-25	000000000004775	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	28.94	23101311	02110101
16-oct.-25	000000000004806	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.49	23101311	02110101
16-oct.-25	000000000004798	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALMACEN LAVAR VALDE DE COMUSTIBLE : 0.50 GLN GASOLINA	7.25	23101311	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-oct.-25	000000000004813	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.40 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
17-oct.-25	000000000004821	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	43.47	23101311	02110101
17-oct.-25	000000000004826	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO CONTROLADOR : 3.00 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
17-oct.-25	000000000004845	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITES PIURA MAQUINARIA : 7.00 GLN GASOLINA	101.15	23101311	02110101
20-oct.-25	000000000004874	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUEPRVISAR MAQUINAIRA : 3.00 GLN GASOLINA	43.35	23101311	02110101
20-oct.-25	000000000004861	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	43.32	23101311	02110101
20-oct.-25	000000000004883	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGRE ACEITE MAQUINAIRA PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	101.01	23101311	02110101
20-oct.-25	000000000004884	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.NP. : 4.00 GLN GASOLINA	57.72	23101311	02110101
21-oct.-25	000000000004900	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIO DE ACEITE EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	43.29	23101311	02110101
21-oct.-25	000000000004891	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFARESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 TRABAJOS : 1.00 GLN GASOLINA	14.43	23101311	02110101
21-oct.-25	000000000004905	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.40 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
22-oct.-25	000000000004935	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELA JHO-670. : 2.00 GLN GASOLINA	28.84	23101311	02110101
22-oct.-25	000000000004914	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA VOTAR BASURA : 1.00 GLN GASOLINA	14.42	23101311	02110101
22-oct.-25	000000000004932	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 GLN GASOLINA	14.42	23101311	02110101
23-oct.-25	000000000004938	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXACVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	43.26	23101311	02110101
[illegible]-25	000000000004952	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MESTRANZA TRABAJOS ARAÑITA : 3.00 GLN GASOLINA	43.26	23101311	02110101
24-oct.-25	000000000004959	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMBUSTIBLE : 2.00 GLN GASOLINA	28.18	23101311	02110101
24-oct.-25	000000000004973	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMBIO DE ACEITE EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	42.27	23101311	02110101
25-oct.-25	000000000004978	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLAVAR LLANTA MOTONIVELADORA JHO-670 : 4.00 GLN GASOLINA	56.36	23101311	02110101
28-oct.-25	000000000005033	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.50 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
29-oct.-25	000000000005061	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA MAQUINAIRA : 5.00 GLN GASOLINA	70.15	23101311	02110101
30-oct.-25	000000000005110	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	42.09	23101311	02110101
30-oct.-25	000000000005111	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 4.00 GLN GASOLINA	56.12	23101311	02110101
31-oct.-25	000000000005132	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.03	23101311	02110101
3-nov.-25	000000000005147	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	42.12	23101311	02110101
4-nov.-25	000000000005176	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINAIRA : 5.00 GLN GASOLINA	70.20	23101311	02110101
4-nov.-25	000000000005177	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.52 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
5-nov.-25	000000000005204	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 LAVAR REPUESTO [illegible].00 GLN GASOLINA	14.03	23101311	02110101
6-nov.-25	000000000005226	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 EXAVADORA N.01 [illegible]	42.09	23101311	02110101
7-nov.-25	000000000005245	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	71.00	23101311	02110101
10-nov.-25	000000000005256	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	42.60	23101311	02110101
10-nov.-25	000000000005269	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	28.40	23101311	02110101
10-nov.-25	000000000005264	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 GLN GASOLINA	14.20	23101311	02110101
10-nov.-25	000000000005270	10028998444	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.20	23101311	02110101
11-nov.-25	000000000005278	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAQUINARIA : 3.52 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
13-nov.-25	000000000005328	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	41.76	23101311	02110101
14-nov.-25	000000000005355	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	13.94	23101311	02110101
17-nov.-25	000000000005361	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	41.82	23101311	02110101
18-nov.-25	000000000005389	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.52 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
19-nov.-25	000000000005398	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P : 5.00 GLN GASOLINA	71.95	23101311	02110101
19-nov.-25	000000000005420	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA : 7.35 GLN GASOLINA	97.22	23101311	02110101
27-nov.-25	000000000005491	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.44 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
28-nov.-25	000000000005540	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	71.50	23101311	02110101
28-nov.-25	000000000005552	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA TRAYLER FECHA 21/11/2025 : 1.00 GLN GASOLINA	14.30	23101311	02110101
28-nov.-25	000000000005546	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS FECHA 21/11/2025 : 5.00 GLN GASOLINA	71.50	23101311	02110101
28-nov.-25	000000000005559	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUETOS DE MAQUINAIRA FECHA 21/11/2025 VALE N. 2791 : 7.00 GLN GASOLINA	100.10	23101311	02110101
28-nov.-25	000000000005576	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADOR N.01 LAVAR REPUESTO FECHA 26/11/2025 : 1.00 GLN GASOLINA	14.30	23101311	02110101
28-nov.-25	000000000005607	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	71.50	23101311	02110101
16-dic.-25	000000000005817	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 APOYO OPERADOR : 6.00 GLN GASOLINA	87.80	23101311	02110101
26-dic.-25	000000000005906	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTROS EXCAVADORA N.01 : 6.58 GLN GASOLINA	92.11	23101311	02110101

SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA 10,394.55

23101312 - PETROLEO JUNTA

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-jul.-25	000000000003016	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR REARACION DE CAMIONETA P3L-925 MALINGAS : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	02110101
11-jul.-25	000000000003117	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA REGAR LOCAL JUNTA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02110101
11-jul.-25	000000000003104	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR DESMONTE LOCAL : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02110101
14-jul.-25	000000000003131	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 COMISION SR. CALDERON : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02110101
14-jul.-25	000000000003139	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 RECOGER OPERADOR ARAÑITA : 3.00 GLN PETROLEO	45.57	23101312	02110101
15-jul.-25	000000000003148	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LLEVAR OPERADOR ARAÑITA : 3.00 GLN PETROLEO	45.57	23101312	02110101
17-jul.-25	000000000003199	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUIANARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
17-jul.-25	000000000003190	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 4.00 GLN PETROLEO	60.88	23101312	02110101
18-jul.-25	000000000003211	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
21-jul.-25	000000000003234	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-931 SUPERVISAR TERRENOS : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
21-jul.-25	000000000003241	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTREUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
22-jul.-25	000000000003259	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
23-jul.-25	000000000003280	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
24-jul.-25	000000000003291	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
25-jul.-25	000000000003308	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA : 10.00 GLN PETROLEO	152.20	23101312	02110101
25	000000000003360	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 6.99 GLN PETROLEO	105.27	23101312	02110101
30-jul.-25	000000000003334	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER CULLIAS DE MAQUINARIA PIURA : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
30-jul.-25	000000000003333	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L 925 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
31-jul.-25	000000000003384	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYO RECOGER COMPRA DE REPUETSO MAQUINARIA PIURA : 5.00 GLN PETROLEO	75.30	23101312	02110101
31-jul.-25	000000000003364	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP. COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.30	23101312	02110101
1-ago.-25	000000000003399	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
1-ago.-25	000000000003401	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 RECOGER MECANICO MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
2-ago.-25	000000000003427	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02110101
2-ago.-25	000000000003425	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION SULLANA MECANICO : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
2-ago.-25	000000000003426	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 RECOGER EXCAVADORA A LOCAL JUNTA : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02110101
4-ago.-25	000000000003437	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02110101
5-ago.-25	000000000003456	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02110101
5-ago.-25	000000000003464	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA REGAR PLANTAS DEL LOCAL : 3.00 GLN PETROLEO	45.57	23101312	02110101
5-ago.-25	000000000003465	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTONIVELA : 2.00 GLN PETROLEO	30.38	23101312	02110101
6-ago.-25	000000000003477	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02110101
7-ago.-25	000000000003486	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	02110101
7-ago.-25	000000000003494	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	02110101
8-ago.-25	000000000003517	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPERVISION DE MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
8-ago.-25	000000000003511	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMNB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
10-ago.-25	000000000003543	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	02110101
11-ago.-25	000000000003558	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP. COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	02110101
11-ago.-25	000000000003556	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER RECOGER UNIFORMES EPP MAQUINARIA : 3.00 GLN PETROLEO	45.60	23101312	02110101
12-ago.-25	000000000003564	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	02110101
12-ago.-25	000000000003565	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
14-ago.-25	000000000003603	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANPS COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	02110101
16-ago.-25	000000000003644	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXAVADORA N.01 (FFECHA 15/08/2025) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
16-ago.-25	000000000003648	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONERTA P3L-925 TRAP. COMB. MAQUIANRIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
17-ago.-25	000000000003649	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
19-ago.-25	000000000003681	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REVISION TECNCIA SULLANA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
20-ago.-25	000000000003699	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
21-ago.-25	000000000003729	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
22-ago.-25	000000000003765	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02110101
22-ago.-25	000000000003740	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 TRABAJOS LOCAL JUNTA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
26-ago.-25	000000000003808	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	02110101
26-ago.-25	000000000003809	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	02110101
28-ago.-25	000000000003842	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 RECOGER ACEITES NMAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
28-ago.-25	000000000003841	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101

V° B° PRESIDENTE

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00182

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

FECHA:10/03/2026
PAG. : 60

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-ago.-25	000000000003865	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMPRAS PARA OPERADORES DE MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	76.15	23101312	02110101
29-ago.-25	000000000003884	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
29-ago.-25	000000000003895	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 MAESTRANZA LIMPIEZA : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02110101
30-ago.-25	000000000003898	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
1-sep.-25	000000000003911	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 TRANSP COMB.MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
2-sep.-25	000000000003951	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 COMPRA DE REPUESTOS MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
2-sep.-25	000000000003931	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
3-sep.-25	000000000003956	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
5-sep.-25	000000000004034	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
5-sep.-25	000000000004039	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN PETROLEO	15.20	23101312	02110101
6-sep.-25	000000000004088	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 TRABAJOS TRACTOR D6N : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
6-sep.-25	000000000004091	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	02110101
8-sep.-25	000000000004089	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
9-sep.-25	000000000004086	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02110101
9-sep.-25	000000000004103	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	02110101
-25	000000000004120	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.05	23101312	02110101
12-sep.-25	000000000004147	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	02110101
12-sep.-25	000000000004156	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	02110101
12-sep.-25	000000000004158	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 5.00 GLN PETROLEO	75.05	23101312	02110101
15-sep.-25	000000000004205	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUIANRIA : 5.00 GLN PETROLEO	73.80	23101312	02110101
24-sep.-25	000000000004329	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	02110101
25-sep.-25	000000000004331	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNSP TRACTOR D6N : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	02110101
26-sep.-25	000000000004346	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	02110101
26-sep.-25	000000000004363	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAETSRUCTURA MAYOR TRASNP TRACTOR D6N Y EXCAVADORA : 20.00 GLN PETROLEO	300.00	23101312	02110101
27-sep.-25	000000000004375	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	02110101
30-sep.-25	000000000004470	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANSP COMB. MAQUIANRIA (FECHA 28/09/2025) VALE N. 876 : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	02110101
6-oct.-25	000000000004575	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTRA MAYOR TRASNP COMNB. MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	02110101
7-oct.-25	000000000004564	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	02110101
8-oct.-25	000000000004579	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMB. MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	02110101
9-oct.-25	000000000004605	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	02110101
10-oct.-25	000000000004634	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR PERSONAL DE MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	02110101
14-oct.-25	000000000004759	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	225.00	23101312	02110101
14-oct.-25	000000000004687	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	02110101
15-oct.-25	000000000004785	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	74.80	23101312	02110101
17-oct.-25	000000000004825	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	74.80	23101312	02110101
20-oct.-25	000000000004864	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 5.00 GLN PETROLEO	75.05	23101312	02110101
21-oct.-25	000000000004889	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.05	23101312	02110101
22-oct.-25	000000000004912	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.05	23101312	02110101
23-oct.-25	000000000004942	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.10	23101312	02110101
23-oct.-25	000000000004955	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 16.00 GLN PETROLEO	237.76	23101312	02110101
24-oct.-25	000000000004963	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	70.70	23101312	02110101
24-oct.-25	000000000004968	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 14.39 GLN PETROLEO	200.00	23101312	02110101
25-oct.-25	000000000004977	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	70.80	23101312	02110101
27-oct.-25	000000000004987	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER PERNOS DEL TRACTOR D6N : 5.00 GLN PETROLEO	70.75	23101312	02110101
27-oct.-25	000000000004985	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	70.80	23101312	02110101
28-oct.-25	000000000005027	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	70.80	23101312	02110101
28-oct.-25	000000000005030	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 5.00 GLN PETROLEO	70.75	23101312	02110101
29-oct.-25	000000000005046	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	70.85	23101312	02110101
29-oct.-25	000000000005077	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SREVIO MAQUINAIRA FECHA 12/10/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	72.65	23101312	02110101
30-oct.-25	000000000005094	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	72.65	23101312	02110101
31-oct.-25	000000000005116	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB.MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	72.65	23101312	02110101
3-nov.-25	000000000005145	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 5.00 GLN PETROLEO	72.50	23101312	02110101

V° B° PRESIDENTE

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-nov.-25	000000000005183	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 10.00 GLN PETROLEO	145.00	23101312	02110101
4-nov.-25	000000000005164	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMB. MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	72.50	23101312	02110101
5-nov.-25	000000000005190	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	72.50	23101312	02110101
5-nov.-25	000000000005203	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINAIRA PIURA : 5.00 GLN PETROLEO	72.50	23101312	02110101
6-nov.-25	000000000005227	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMBUSTIBLE MAQUINAIRA 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	02110101
7-nov.-25	000000000005237	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	02110101
8-nov.-25	000000000005251	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	73.45	23101312	02110101
10-nov.-25	000000000005257	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	73.45	23101312	02110101
12-nov.-25	000000000005300	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP. COMB. MAQUINAIRAFECHA 1/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	02110101
12-nov.-25	000000000005296	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 9.75 GLN PETROLEO	139.62	23101312	02110101
12-nov.-25	000000000005308	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	02110101
12-nov.-25	000000000005309	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 LLEVAR OPERADOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	02110101
13-nov.-25	000000000005326	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMNB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	02110101
28-nov.-25	000000000005525	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MAYOR TRAYLER YB-1029 TRANSP TRACTOR D6N A LOCAL JUNTA FECHA 18/11/2025 : 10.00 GLN PETROLEO	148.10	23101312	02110101
28-nov.-25	000000000005531	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 CASA VALVULAS FECHA : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	02110101
[illegible]-25	000000000005538	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA FECHA 20/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	02110101
28-nov.-25	000000000005544	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER AACEITE MAQUINAIRIA FECHA 21/11/2025 : 12.00 GLN PETROLEO	177.72	23101312	02110101
28-nov.-25	000000000005521	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE MAQUINAIRA FECHA 12/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	02110101
28-nov.-25	000000000005508	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAVA. N.01 LOCAL FECHA 13/11/2025 : 15.00 GLN PETROLEO	222.15	23101312	02110101
28-nov.-25	000000000005545	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUTIBLE MAQUIANARIA FEHC [illegible] GLN PETROLEO	74.00	23101312	02110101
28-nov.-25	000000000005510	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE MAQUINARIA PIURA FECHA [illegible] 18.00 GLN PETROLEO	266.58	23101312	02110101
28-nov.-25	000000000005511	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSPORTAR COMBUSTIBLE MAQUINARIA FECHA [illegible] : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	02110101
28-nov.-25	000000000005526	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE A MAQUINARIA FECHA [illegible] GLN PETROLEO	74.05	23101312	02110101
29-nov.-25	000000000005616	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMNB. MAQUINARIA (FACTURA N. [illegible] PETROLEO	73.75	23101312	02110101
29-nov.-25	000000000005615	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE MAQ (FECATURA N. [illegible] PETROLEO	100.00	23101312	02110101
2-dic.-25	000000000005653	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN PETROLEO	15.23	23101312	02110101
2-dic.-25	000000000005659	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	215.85	23101312	02110101
18-dic.-25	000000000005837	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-532 TALLER DE SULLANA : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02110101
22-dic.-25	000000000005870	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02110101
22-dic.-25	000000000005874	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMB. MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02110101
30-dic.-25	000000000005923	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINAIRA FECHA 22/12/2025 : 21.13 GLN PETROLEO	300.00	23101312	02110101
30-dic.-25	000000000005931	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTROS : 9.33 GLN PETROLEO	150.00	23101312	02110101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.	**12,533.15**		
23101313 - ACEITES							
1-jul.-25	000000000002941	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F 710 PRESIDENCIA : 1.75 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	140.01	23101313	02110101
1-jul.-25	000000000002941	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F 710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO DIESEL	20.00	23101313	02110101
1-jul.-25	000000000002941	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F 710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE	20.00	23101313	02110101
4-jul.-25	000000000002961	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL MAESTRANZA : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	67.78	23101313	02110101
4-jul.-25	000000000002977	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	265.20	23101313	02110101
7-jul.-25	000000000003018	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	203.37	23101313	02110101
9-jul.-25	000000000003057	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 4.50 GLN ACEITE TRANSMISION 140	198.00	23101313	02110101
10-jul.-25	000000000003074	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 LT ACEITE YAMALUBE MOTOR (MOTOS)	38.00	23101313	02110101
10-jul.-25	000000000003096	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	IINFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	02110101
10-jul.-25	000000000003069	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.94	23101313	02110101
10-jul.-25	000000000003076	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.24	23101313	02110101
10-jul.-25	000000000003087	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 0.75 GLN ACEITE HIDROLINA 68	53.00	23101313	02110101
16-jul.-25	000000000003161	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	406.68	23101313	02110101
18-jul.-25	000000000003223	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.75 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	203.00	23101313	02110101
19-jul.-25	000000000003228	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 0.25 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	30.00	23101313	02110101
21-jul.-25	000000000003238	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.25 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	30.00	23101313	02110101
21-jul.-25	000000000003249	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.-01 : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	67.79	23101313	02110101
21-jul.-25	000000000003248	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	264.51	23101313	02110101

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

FECHA:10/03/2026
PAG. : 62

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
27-jul.-25	000000000003329	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE MOBIL 10W 30 NUEVA (ACEITES)	133.85	23101313	02110101
30-jul.-25	000000000003354	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.25 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	150.00	23101313	02110101
30-jul.-25	000000000003356	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 10.00 GLN ACEITE TRANSMISION 250	480.00	23101313	02110101
30-jul.-25	000000000003331	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CRGADOR FORNTAL : 1.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	88.17	23101313	02110101
30-jul.-25	000000000003332	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUTUA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.24	23101313	02110101
31-jul.-25	000000000003382	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 6.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	406.74	23101313	02110101
31-jul.-25	000000000003389	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	260.00	23101313	02110101
1-ago.-25	000000000003422	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	176.34	23101313	02110101
1-ago.-25	000000000003408	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	192.35	23101313	02110101
1-ago.-25	000000000003411	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.24	23101313	02110101
1-ago.-25	000000000003414	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	192.38	23101313	02110101
4-ago.-25	000000000003431	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 21.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	1,423.38	23101313	02110101
4-ago.-25	000000000003440	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRYLER YB-1029 : 2.00 LT ACEITE YAMALUBE MOTOR (MOTOS)	38.00	23101313	02110101
5-ago.-25	000000000003469	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	440.80	23101313	02110101
8-ago.-25	000000000003509	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.24	23101313	02110101
-25	000000000003514	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.24	23101313	02110101
14-ago.-25	000000000003605	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDADORA CAMBIO DE ACIETE : 4.00 LT ACEITE YAMALUBE MOTOR (MOTOS)	76.00	23101313	02110101
15-ago.-25	000000000003631	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	112.00	23101313	02110101
15-ago.-25	000000000003636	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.24	23101313	02110101
18-ago.-25	000000000003658	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	56.00	23101313	02110101
20-ago.-25	000000000003696	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.50 GLN ACEITE HIDROLINA 68	84.00	23101313	02110101
21-ago.-25	000000000003734	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	112.00	23101313	02110101
21-ago.-25	000000000003734	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	64.11	23101313	02110101
22-ago.-25	000000000003771	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RTERO N.01 ARAÑITA : 3.50 GLN ACEITE HIDROLINA 68	196.00	23101313	02110101
22-ago.-25	000000000003763	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE RIMULA	485.00	23101313	02110101
23-ago.-25	000000000003790	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	107.69	23101313	02110101
23-ago.-25	000000000003778	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 0.50 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	44.10	23101313	02110101
26-ago.-25	000000000003802	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTOBOMA MAETSRANZA : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	107.69	23101313	02110101
27-ago.-25	000000000003835	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	17.86	23101313	02110101
27-ago.-25	000000000003830	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 10.00 GLN ACEITE TRANSMISION 50	720.90	23101313	02110101
28-ago.-25	000000000003838	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONERTA PIM-931 CAMBIO DE ACEITE : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	145.34	23101313	02110101
29-ago.-25	000000000003838	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONERTA PIM-931 CAMBIO DE ACEITE : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	145.34	23101313	02110101
2-ago.-25	000000000003887	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEZCLADORA : 1.00 LT ACEITE YAMALUBE MOTOR (MOTOS)	19.00	23101313	02110101
1-sep.-25	000000000003928	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	362.10	23101313	02110101
2-sep.-25	000000000003937	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADSORA CARTAPIL : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	61.81	23101313	02110101
3-sep.-25	000000000003957	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXACAVADORA N.01 : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	67.80	23101313	02110101
3-sep.-25	000000000003975	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	71.63	23101313	02110101
3-sep.-25	000000000003975	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	72.67	23101313	02110101
4-sep.-25	000000000003987	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.87 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	194.60	23101313	02110101
5-sep.-25	000000000004046	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	107.69	23101313	02110101
5-sep.-25	000000000004029	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	203.94	23101313	02110101
5-sep.-25	000000000004039	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	301.75	23101313	02110101
5-sep.-25	000000000004051	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	60.35	23101313	02110101
5-sep.-25	000000000004030	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	18.17	23101313	02110101
9-sep.-25	000000000004098	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	53.85	23101313	02110101
15-sep.-25	000000000004203	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDADORA : 0.25 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	26.92	23101313	02110101
15-sep.-25	000000000004197	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	1,019.70	23101313	02110101
15-sep.-25	000000000004204	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	143.26	23101313	02110101
16-sep.-25	000000000004218	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPIL 120H : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	72.67	23101313	02110101
18-sep.-25	000000000004256	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-10 : 1.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	109.01	23101313	02110101
22-sep.-25	000000000004273	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	72.67	23101313	02110101
25-sep.-25	000000000004335	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	71.63	23101313	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
26-sep.-25	000000000004341	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.25 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	26.92	23101313	02110101
26-sep.-25	000000000004347	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	143.26	23101313	02110101
26-sep.-25	000000000004361	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN ACEITE TRANSMISION 50	360.45	23101313	02110101
29-sep.-25	000000000004377	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	407.86	23101313	02110101
29-sep.-25	000000000004384	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	326.35	23101313	02110101
30-sep.-25	000000000004400	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.50 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	330.00	23101313	02110101
30-sep.-25	000000000004443	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 2.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	260.00	23101313	02110101
30-sep.-25	000000000004421	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA P1M-931 : 2.00 GLN ACEITE HIDRAULICO	220.00	23101313	02110101
1-oct.-25	000000000004516	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	407.86	23101313	02110101
1-oct.-25	000000000004516	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE TRANSMISION 50	72.09	23101313	02110101
1-oct.-25	000000000004516	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	72.67	23101313	02110101
2-oct.-25	000000000004525	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	73.19	23101313	02110101
6-oct.-25	000000000004561	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	18.17	23101313	02110101
7-oct.-25	000000000004592	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	292.76	23101313	02110101
7-oct.-25	000000000004594	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	64.62	23101313	02110101
[illegible]-25	000000000004626	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	107.70	23101313	02110101
14-oct.-25	000000000004674	00062766006	JOSE MIGUEL ROA CORDOVA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 8.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	516.96	23101313	02110101
15-oct.-25	000000000004777	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 GLN ACEITE HIDROLINA SPECIAL FLUID ATF	264.00	23101313	02110101
16-oct.-25	000000000004805	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 15.00 GLN ACEITE MOTOR PLUS 50 II 15W40	1070.87	23101313	02110101
16-oct.-25	000000000004796	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	66.97	23101313	02110101
17-oct.-25	000000000004853	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN KT-2388649 KIT BALDE REMIX 5	1,063.12	23101313	02110101
17-oct.-25	000000000004853	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 55.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	4,319.68	23101313	02110101
17-oct.-25	000000000004852	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.75 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	197.00	23101313	02110101
17-oct.-25	000000000004853	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01: 10.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	00	23101313	02110101
17-oct.-25	000000000004825	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	67	23101313	02110101
20-oct.-25	000000000004865	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 0.25 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	92	23101313	02110101
20-oct.-25	000000000004862	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO670 : 1.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	72.80	23101313	02110101
23-oct.-25	000000000004953	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	64.55	23101313	02110101
23-oct.-25	000000000004953	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	146.38	23101313	02110101
23-oct.-25	000000000004953	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	72.80	23101313	02110101
24-oct.-25	000000000004967	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	645.50	23101313	02110101
24-oct.-25	000000000004964	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	100.00	23101313	02110101
2[illegible]-25	000000000005040	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 2.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	181.68	23101313	02110101
30-oct.-25	000000000005102	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAV. CANAL TABLAZO : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	72.67	23101313	02110101
3-nov.-25	000000000005156	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	146.38	23101313	02110101
4-nov.-25	000000000005175	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	105.00	23101313	02110101
6-nov.-25	000000000005233	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 H : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	72.67	23101313	02110101
10-nov.-25	000000000005266	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	64.55	23101313	02110101
10-nov.-25	000000000005264	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	02110101
13-nov.-25	000000000005337	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	322.75	23101313	02110101
14-nov.-25	000000000005352	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 15.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	34.20	23101313	02110101
14-nov.-25	000000000005356	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	73.18	23101313	02110101
17-nov.-25	000000000005364	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	72.80	23101313	02110101
19-nov.-25	000000000005411	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	02110101
19-nov.-25	000000000005412	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 4.00 GLN ACEITE TRANSMISION 50	288.36	23101313	02110101
19-nov.-25	000000000005409	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 4.00 GLN ACEITE MOBIL 10W 30 NUEVA (ACEITES)	535.42	23101313	02110101
20-nov.-25	000000000005439	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	72.67	23101313	02110101
25-nov.-25	000000000005478	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARÑITA : 10.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	845.38	23101313	02110101
28-nov.-25	000000000005584	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MYAOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	73.19	23101313	02110101
28-nov.-25	000000000005588	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	146.38	23101313	02110101
28-nov.-25	000000000005608	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 MAESTRANZA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	365.95	23101313	02110101
1-dic.-25	000000000005631	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	365.90	23101313	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07_ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-dic.-25	000000000005628	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	18.17	23101313	02110101
2-dic.-25	000000000005653	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	363.35	23101313	02110101
4-dic.-25	000000000005689	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	72.67	23101313	02110101
4-dic.-25	000000000005689	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	73.19	23101313	02110101
10-dic.-25	000000000005736	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	731.90	23101313	02110101
10-dic.-25	000000000005722	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	36.34	23101313	02110101
12-dic.-25	000000000005776	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMION ETA EGC 535 : 3.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	218.01	23101313	02110101
15-dic.-25	000000000005799	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACION PLACA EG1-228 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	16.00	23101313	02110101
15-dic.-25	000000000005789	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETE P3L-925 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	72.67	23101313	02110101
16-dic.-25	000000000005811	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	73.19	23101313	02110101
16-dic.-25	000000000005811	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	18.17	23101313	02110101
17-dic.-25	000000000005832	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	72.67	23101313	02110101
19-dic.-25	000000000005856	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	440.00	23101313	02110101
19-dic.-25	000000000005846	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	18.17	23101313	02110101
22-dic.-25	000000000005875	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	365.90	23101313	02110101
[illegible]-25	000000000005894	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 6.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	436.02	23101313	02110101
26-dic.-25	000000000005907	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	110.00	23101313	02110101
26-dic.-25	000000000005901	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	436.02	23101313	02110101
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**31,770.65**		
23101314 - GRASAS							
3-jul.-25	000000000002970	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.10	23101314	02110101
4-jul.-25	000000000002980	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADOR JHO-670 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.10	23101314	02110101
8-jul.-25	000000000003037	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	31.28	23101314	02110101
10-jul.-25	000000000003098	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.10	23101314	02110101
10-jul.-25	000000000003074	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	31.28	23101314	02110101
22-jul.-25	000000000003275	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 LIB GRASA MULTIPLE	47.64	23101314	02110101
25-jul.-25	000000000003314	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.70	23101314	02110101
31-jul.-25	000000000003370	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.70	23101314	02110101
31-jul.-25	000000000003389	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 35.00 LIB GRASA MULTIPLE	277.90	23101314	02110101
1-ago.-25	000000000003398	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.70	23101314	02110101
1-ago.-25	000000000003413	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	31.76	23101314	02110101
5-ago.-25	000000000003457	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CARGADOR FRONTAL : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	23.82	23101314	02110101
[illegible]-25	000000000003475	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	7.94	23101314	02110101
8-ago.-25	000000000003510	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.70	23101314	02110101
14-ago.-25	000000000003621	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.70	23101314	02110101
20-ago.-25	000000000003714	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	23.82	23101314	02110101
28-ago.-25	000000000003856	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA EXCAVADSORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	50.05	23101314	02110101
28-ago.-25	000000000003839	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 LIB GRASA MULTIPLE	60.06	23101314	02110101
1-sep.-25	000000000003928	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 7.00 LIB GRASA MULTIPLE	70.07	23101314	02110101
5-sep.-25	000000000004039	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	50.05	23101314	02110101
5-sep.-25	000000000004029	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	50.05	23101314	02110101
10-sep.-25	000000000004128	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	50.05	23101314	02110101
15-sep.-25	000000000004198	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	50.05	23101314	02110101
15-sep.-25	000000000004197	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	30.03	23101314	02110101
18-sep.-25	000000000004258	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	50.05	23101314	02110101
19-sep.-25	000000000004269	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 7.00 LIB GRASA MULTIPLE	70.07	23101314	02110101
26-sep.-25	000000000004349	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	50.10	23101314	02110101
30-sep.-25	000000000004408	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 6.00 LIB GRASA MULTIPLE	61.26	23101314	02110101
2-oct.-25	000000000004527	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.05	23101314	02110101
9-oct.-25	000000000004622	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.05	23101314	02110101
17-oct.-25	000000000004821	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 6.00 LIB GRASA MULTIPLE	61.26	23101314	02110101
23-oct.-25	000000000004953	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
23-oct.-25	000000000004938	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXACVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.05	23101314	02110101
24-oct.-25	000000000004969	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACIONB : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	30.84	23101314	02110101
27-oct.-25	000000000004981	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	41.12	23101314	02110101
27-oct.-25	000000000004984	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	41.12	23101314	02110101
30-oct.-25	000000000005107	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	20.56	23101314	02110101
30-oct.-25	000000000005110	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101
4-nov.-25	000000000005174	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	30.84	23101314	02110101
6-nov.-25	000000000005226	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 EXAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101
6-nov.-25	000000000005216	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101
13-nov.-25	000000000005328	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101
20-nov.-25	000000000005433	10456392721	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101
20-nov.-25	000000000005439	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	30.84	23101314	02110101
4-dic.-25	000000000005667	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101
10-dic.-25	000000000005721	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101
11-dic.-25	000000000005759	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 35.00 LIB GRASA MULTIPLE	235.00	23101314	02110101
-25	000000000005767	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 LIB GRASA MULTIPLE	61.68	23101314	02110101
15-dic.-25	000000000005790	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101
19-dic.-25	000000000005846	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101
26-dic.-25	000000000005899	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101
26-dic.-25	000000000005901	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 LIB GRASA MULTIPLE	61.62	23101314	02110101
				SUB TOTAL 23101314 - GRASAS	2,766.56		
23101315 - REFRIGERANTES							
17-oct.-25	000000000004849	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 6.00 GLN REFRIGERANTE	66.00	23101315	02110101
15-dic.-25	000000000005799	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACION PLACA EG1-228 : 30.00 GLN REFRIGERANTE PARA RADIADOR	36.00	23101315	02110101
				SUB TOTAL 23101315 - REFRIGERANTES	102.00		
23101316 - LIQUIDO DE FRENOS							
30-jul.-25	000000000003360	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	33.70	23101316	02110101
13-nov.-25	000000000005342	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA EGC 535 : 10.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	15.00	23101316	02110101
15-dic.-25	000000000005799	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACION PLACA EG1-228 : 30.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	30.00	23101316	02110101
				SUB TOTAL 23101316 - LIQUIDO DE	78.70		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
7-jul.-25	000000000003012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.83	23101512	02110101
-25	000000000003062	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYORMAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	02110101
5-ago.-25	000000000003461	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.56	23101512	02110101
8-ago.-25	000000000003521	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.56	23101512	02110101
8-ago.-25	000000000003518	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.56	23101512	02110101
8-ago.-25	000000000003523	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.82	23101512	02110101
8-ago.-25	000000000003523	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	02110101
20-ago.-25	000000000003704	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRABAJOS DIFERENTES : 1.00 UND LAPICEROS	0.61	23101512	02110101
22-ago.-25	000000000003750	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.61	23101512	02110101
28-ago.-25	000000000003838	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONERTA PIM-931 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND LAPICEROS	0.61	23101512	02110101
3-sep.-25	000000000003981	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.60	23101512	02110101
25-sep.-25	000000000004338	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO RETROEXCAVADORA -ARAÑITA	12.00	23101512	02110101
26-sep.-25	000000000004362	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURRA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND LAPICEROS	1.63	23101512	02110101
26-sep.-25	000000000004362	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFARESTRUCTURRA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
26-sep.-25	000000000004362	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURRA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.83	23101512	02110101
10-oct.-25	000000000004660	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	02110101
15-oct.-25	000000000004776	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LAPICEROS	1.42	23101512	02110101
15-oct.-25	000000000004776	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.53	23101512	02110101
20-oct.-25	000000000004884	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	02110101
22-oct.-25	000000000004915	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CORRECTORES	1.39	23101512	02110101
22-oct.-25	000000000004915	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LAPICEROS	1.42	23101512	02110101
28-oct.-25	000000000005037	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.33	23101512	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
6-nov.-25	000000000005224	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	02110101
12-nov.-25	000000000005315	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND LAPICEROS	0.71	23101512	02110101
19-nov.-25	000000000005401	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	02110101
19-nov.-25	000000000005401	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO EMPASTADO	4.79	23101512	02110101
19-nov.-25	000000000005401	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BORRADORES	0.60	23101512	02110101
24-nov.-25	000000000005455	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 TALO PARTE DIARIO RETROEXCAVADORA -ARAÑITA	24.00	23101512	02110101
24-nov.-25	000000000005451	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	100.75	23101512	02110101
24-nov.-25	000000000005452	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	100.75	23101512	02110101
19-dic.-25	000000000005855	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE EN DONACION EG1-228 : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	4.00	23101512	02110101
19-dic.-25	000000000005855	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE EN DONACION EG1-228 : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	4.00	23101512	02110101
22-dic.-25	000000000005864	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	02110101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**424.20**		
23101513 - MATERIAL PAD							
26-jul.-25	000000000003325	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	10.90	23101513	02110101
30-jul.-25	000000000003339	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG	50.44	23101513	02110101
6-ago.-25	000000000003575	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAQUINARIA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.RETRO N.01	4.01	23101513	02110101
10-sep.-25	000000000004256	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-10 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.TRAYLER YB-1029	12.01	23101513	02110101
19-sep.-25	000000000004262	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.CARGADOR FRONTAL	12.00	23101513	02110101
25-sep.-25	000000000004338	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. VOLQ 919	14.76	23101513	02110101
25-sep.-25	000000000004338	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
25-sep.-25	000000000004338	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. VOLQ B4A-834	14.76	23101513	02110101
26-sep.-25	000000000004362	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURRA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.TRACTOR D6N	12.04	23101513	02110101
15-oct.-25	000000000004779	00045557488	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. VOLQ. B4A-83	14.76	23101513	02110101
15-oct.-25	000000000004776	00002663783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
17-oct.-25	000000000004842	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. YB-1029	12.01	23101513	02110101
12-nov.-25	000000000005315	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. VOLQ B4A-834	14.76	23101513	02110101
19-nov.-25	000000000005419	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	10.90	23101513	02110101
20-nov.-25	000000000005432	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.TRACTOR D6N	24.08	23101513	02110101
20-nov.-25	000000000005431	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.RETRO N.01	4.00	23101513	02110101
20-nov.-25	000000000005430	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFARESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	70.92	23101513	02110101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**315.55**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
3-jul.-25	000000000002970	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
4-jul.-25	000000000002980	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADOR JHO-670 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
10-jul.-25	000000000003098	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
16-jul.-25	000000000003189	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.43	23101531	02110101
18-jul.-25	000000000003206	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.43	23101531	02110101
25-jul.-25	000000000003314	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.43	23101531	02110101
31-jul.-25	000000000003370	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.43	23101531	02110101
1-ago.-25	000000000003398	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.34	23101531	02110101
8-ago.-25	000000000003526	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.34	23101531	02110101
8-ago.-25	000000000003510	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.34	23101531	02110101
14-ago.-25	000000000003621	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.34	23101531	02110101
18-ago.-25	000000000003666	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.68	23101531	02110101
19-ago.-25	000000000003692	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.33	23101531	02110101
26-ago.-25	000000000003803	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO DE COMBUSTIBLE : 2.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	9.00	23101531	02110101
26-ago.-25	000000000003803	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO DE COMBUSTIBLE : 2.00 BLS DETERGENTE	2.68	23101531	02110101
27-ago.-25	000000000003824	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.33	23101531	02110101
28-ago.-25	000000000003856	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA EXCAVADSORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.34	23101531	02110101
5-sep.-25	000000000004041	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.33	23101531	02110101
10-sep.-25	000000000004128	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
17-sep.-25	000000000004237	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO DE COMBUSTIBLE : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-sep.-25	000000000004258	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
26-sep.-25	000000000004349	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
30-sep.-25	000000000004408	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
3-oct.-25	000000000004537	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
7-oct.-25	000000000004580	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
9-oct.-25	000000000004622	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.32	23101531	02110101
14-oct.-25	000000000004671	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.32	23101531	02110101
16-oct.-25	000000000004798	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALMACEN LAVAR VALDE DE COMUSTIBLE : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
17-oct.-25	000000000004821	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
23-oct.-25	000000000004938	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXACVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
27-oct.-25	000000000005001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
30-oct.-25	000000000005110	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
6-nov.-25	000000000005226	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 EXAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
13-nov.-25	000000000005328	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
20-nov.-25	000000000005433	10456392721	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
[illegible]-25	000000000005443	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	02110101
3-dic.-25	000000000005669	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
4-dic.-25	000000000005687	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
19-dic.-25	000000000005846	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	63.93		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
9-oct.-25	000000000004616	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LLANTA POSTERIOR 3[illegible]8	5.00	23101615	02110101
31-oct.-25	000000000005134	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION AGC 535 : 1.00 UND BALATA DE FRENOS	20.00	23101615	02110101
25-nov.-25	000000000005477	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND RETEN 2034 (MOTO)	20.00	23101615	02110101
				SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS	505.00		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
18-jul.-25	000000000003223	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO LF-3007	16.00	23101616	02110101
18-jul.-25	000000000003223	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 UND TUERCA DE RUEDA TOYOTA	8.00	23101616	02110101
18-jul.-25	000000000003223	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-jul.-25	000000000003347	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 4.00 UND ROTULAS DELANTERAS	400.00	23101616	02110101
30-jul.-25	000000000003347	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND ZAPATAS DE FRENOS CAMIONETA	250.00	23101616	02110101
30-jul.-25	000000000003347	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND FILTRO L200	600.00	23101616	02110101
[illegible]-25	000000000003354	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-769 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE LF 80	25.00	23101616	02110101
30-jul.-25	000000000003343	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 JUEG PASTILLAS DE CAMIONETA	250.00	23101616	02110101
31-jul.-25	000000000003379	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND EMPAQUE DE CULATA CAMIONETA	180.00	23101616	02110101
31-jul.-25	000000000003379	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND PRECALENTADORES	210.00	23101616	02110101
31-jul.-25	000000000003379	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND KIT DE DISTRIB CAMIONETA	750.00	23101616	02110101
31-jul.-25	000000000003379	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND VALVULAS CAMIONETA	279.99	23101616	02110101
31-jul.-25	000000000003379	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND GR-VAL DE CONTROL	680.00	23101616	02110101
31-jul.-25	000000000003380	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	498.01	23101616	02110101
31-jul.-25	000000000003379	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND GUIAS DE VALVULAS CAMIONETA	210.00	23101616	02110101
1-ago.-25	000000000003408	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LYS LFP - 829	20.00	23101616	02110101
1-ago.-25	000000000003408	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	33.76	23101616	02110101
1-ago.-25	000000000003414	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	33.77	23101616	02110101
8-ago.-25	000000000003528	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONERTA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	33.76	23101616	02110101
14-ago.-25	000000000003605	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDADORA CAMBIO DE ACIETE : 1.00 UND FILTRO LF-8 (CAMIO)	15.56	23101616	02110101
21-ago.-25	000000000003723	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTUTRA MAYOR CAMIONETA P3L : 1.00 JUEG COLETAS DE JEBE	22.00	23101616	02110101
28-ago.-25	000000000003838	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONERTA PIM-931 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND FILTRO LFP-305NX	21.86	23101616	02110101
2-sep.-25	000000000003950	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	640.00	23101616	02110101
12-sep.-25	000000000004159	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND ALTERNADOR PARA CAMIONETA CON FUSIBLE	413.00	23101616	02110101
23-sep.-25	000000000004318	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 4.00 UND LLANTAS 265 /70R16 GOODYEAR	3,160.00	23101616	02110101
30-sep.-25	000000000004443	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO DE PETROLEO CAMIONETA	180.00	23101616	02110101

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
30-sep.-25	000000000004421	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-931 : 2.00 UND BARRA ESTABILIZADORA	180.00	23101616	02110101
30-sep.-25	000000000004421	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-931 : 2.00 UND TERMINALES DE CAMIONETA	200.00	23101616	02110101
30-sep.-25	000000000004443	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	220.00	23101616	02110101
30-sep.-25	000000000004443	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE CAMIONETA	170.00	23101616	02110101
30-sep.-25	000000000004400	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO JAC 1105020D354	35.00	23101616	02110101
30-sep.-25	000000000004421	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-931 : 1.00 UND FRICTEC DE CAMIONETA	150.00	23101616	02110101
30-sep.-25	000000000004421	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-931 : 4.00 UND ROTULAS DE CAMIONETA	390.00	23101616	02110101
30-sep.-25	000000000004400	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO TOYOTA 90915	28.00	23101616	02110101
9-oct.-25	000000000004614	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	10.26	23101616	02110101
17-oct.-25	000000000004852	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND FILTRO LFP-305NX	45.85	23101616	02110101
17-oct.-25	000000000004852	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	28.00	23101616	02110101
17-oct.-25	000000000004852	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE AFL-98	28.00	23101616	02110101
21-oct.-25	000000000004893	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC-535 : 2.00 UND BUJES DE TRAPECIO SUPERIOR (CAM)	160.00	23101616	02110101
21-oct.-25	000000000004893	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC-535 : 2.00 UND L-200	70.00	23101616	02110101
21-oct.-25	000000000004895	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARETSRUCTURA MAYOR CMAIONETA EGC 535 : 2.00 UND BOTELLAS DE ANTENA	600.00	23101616	02110101
21-oct.-25	000000000004893	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC-535 : 2.00 UND RACK HIDRAULICO CAMIONETA	100.00	23101616	02110101
21-oct.-25	000000000004893	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC-535 : 2.00 UND ROTULAS DE CAMIONETA	230.00	23101616	02110101
21-oct.-25	000000000004893	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC-535 : 1.00 UND TERBO DE COMPRESOR	2,400.00	23101616	02110101
21-oct.-25	000000000004893	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC-535 : 2.00 UND PAJERO (MONTERO)	70.00	23101616	02110101
21-oct.-25	000000000004893	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC-535 : 2.00 UND PONCHOS DE CAMIONETA	20.00	23101616	02110101
21-oct.-25	000000000004894	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	420.00	23101616	02110101
21-oct.-25	000000000004893	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC-535 : 1.00 UND RODAJES DE CAMIONETA	315.00	23101616	02110101
21-oct.-25	000000000004893	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC-535 : 1.00 UND BATERIAS PLACAS	420.00	23101616	02110101
22-oct.-25	000000000004925	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND ANILLOS PARA CAMIONETA	700.00	23101616	02110101
22-oct.-25	000000000004926	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND KIT DE DISTRIB CAMIONETA	720.00	23101616	02110101
22-oct.-25	000000000004925	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND METALES DE LEVAS CAMIONETA	1,000.00	23101616	02110101
22-oct.-25	000000000004926	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND RETEN 17 X 28 X7 DE CAMIONETA	10.00	23101616	02110101
22-oct.-25	000000000004925	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND SEPARADOR DE CIGUEÑAL	25.00	23101616	02110101
22-oct.-25	000000000004926	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND RETEN 34 X 50 X 7 DE CAMIONETA	10.00	23101616	02110101
22-oct.-25	000000000004925	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND BOCINAS DE BIELA	35.00	23101616	02110101
22-oct.-25	000000000004926	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND RETEN 44 X 60 X 7 CAMIONETA	12.00	23101616	02110101
22-oct.-25	000000000004925	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND EMPAQUE DE MOTOR CAMIONETA	150.00	23101616	02110101
22-oct.-25	000000000004926	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND RETEN 25 X 35 X 6 DE CAMIONETA	10.00	23101616	02110101
22-oct.-25	000000000004925	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND PISTONES CAMIONETA	715.00	23101616	02110101
24-oct.-25	000000000004969	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACIONB : 1.00 UND TAPA DE RADIADOR	28.00	23101616	02110101
24-oct.-25	000000000004969	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACIONB : 1.00 UND FAJAS DE CAMIONETA N 122	80.00	23101616	02110101
24-oct.-25	000000000004969	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACIONB : 4.00 UND SEGURO DE PASTILLAS	20.00	23101616	02110101
28-oct.-25	000000000005016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND VACIO DE SEGUNDA ORIGINAL	1,900.00	23101616	02110101
28-oct.-25	000000000005025	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCNACIO EGC 535 : 2.00 UND FOCO DE LAGRIMA	2.00	23101616	02110101
28-oct.-25	000000000005019	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 4.00 UND FAJA (CAMIONETAS)	180.00	23101616	02110101
28-oct.-25	000000000005025	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCNACIO EGC 535 : 2.00 UND FOCO DE YODO CAMIONETA	20.00	23101616	02110101
28-oct.-25	000000000005016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND BOCAMAZA CAMIONETA	170.00	23101616	02110101
28-oct.-25	000000000005019	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 4.00 JUEG PASTILLAS DE CAMIONETA	150.00	23101616	02110101
28-oct.-25	000000000005025	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCNACIO EGC 535 : 1.00 UND FARO POSTERIO DE CAMIONETA	140.00	23101616	02110101
28-oct.-25	000000000005025	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCNACIO EGC 535 : 1.00 UND VALVULAS CAMIONETA	1,870.01	23101616	02110101
28-oct.-25	000000000005025	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCNACIO EGC 535 : 1.00 UND FARO POSTERIOR	140.00	23101616	02110101
28-oct.-25	000000000005025	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCNACIO EGC 535 : 1.00 UND FOCO DE CAMIONETA	1.00	23101616	02110101
29-oct.-25	000000000005049	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND BOMBA DE ACEITE	580.00	23101616	02110101
29-oct.-25	000000000005040	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	38.00	23101616	02110101
29-oct.-25	000000000005049	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND BOMBA DE AGUA	340.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND VALVULA DE SOBRESION	850.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND VALVULA DE SUCCION CAMIONETA	850.00	23101616	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND SENSOR DE PRESION DE RIEL	850.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND TAPA DE TRANSFERENCIA	450.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND VALVULA DE PRESION INTERNA	250.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 4.00 UND TOBERAS DE CAMIONETA	1,000.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 4.00 UND MICROFILTROS CAMIONETAS	100.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 2.00 UND VALVULA DE ASPIRACION	700.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND BOMBA DE TRANFERENCIA	450.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 4.00 UND VALVULA DE CONTROL	1,400.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND FILTRO DE COMUSTIBLE CAMIONETA	150.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 4.00 UND BASTAGOS DE CAMIONETA	400.00	23101616	02110101
30-oct.-25	000000000005121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EGC 535 : 1.00 UND KIT DE ORIGN CAMIONETA	350.00	23101616	02110101
31-oct.-25	000000000005134	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION AGC 535 : 1.00 UND BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	110.00	23101616	02110101
31-oct.-25	000000000005134	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION AGC 535 : 1.00 UND BOMBA DE EMBRAGUE CAMIONETA	200.00	23101616	02110101
31-oct.-25	000000000005134	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION AGC 535 : 1.00 UND VACIO DE FRENOS CAMIONETA	400.00	23101616	02110101
4-nov.-25	000000000005175	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 CAMIBIO DE ACEITE : 1.00 UND FILTRO ACEITE LYS LF-9 (CAMIONETA)	14.48	23101616	02110101
[illegible]-25	000000000005212	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND GATA HIDRAULICA CHICA	86.00	23101616	02110101
[illegible]-nov.-25	000000000005320	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND PORTACARBON	35.00	23101616	02110101
12-nov.-25	000000000005320	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND ARMADURA HYUNDAI PORTER	95.00	23101616	02110101
12-nov.-25	000000000005321	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND TAPA DE RADIADOR	531.00	23101616	02110101
12-nov.-25	000000000005321	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND TURBO DE REFRIGERACION	944.00	23101616	02110101
18-nov.-25	000000000005392	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 4.00 UND BORNES DE BATERIA	20.48	23101616	02110101
18-nov.-25	000000000005390	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 4.00 UND BORNES DE BATERIA	20.52	23101616	02110101
18-nov.-25	000000000005391	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND BORNES DE BATERIA	20.52	23101616	02110101
18-nov.-25	000000000005394	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 UND BORNES DE BATERIA	15.36	23101616	02110101
18-nov.-25	000000000005393	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 4.00 UND BORNES DE BATERIA	20.52	23101616	02110101
27-nov.-25	000000000005501	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L925 : 1.00 UND CAMARA DE CAMIONETA	54.00	23101616	02110101
27-nov.-25	000000000005506	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	300.00	23101616	02110101
28-nov.-25	000000000005572	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOREXCAVADORA N.02 : 1.00 UND MOTOR TRIFASICO [illegible]	625.20	23101616	02110101
28-nov.-25	000000000005572	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND MOTOR TRIFASICO SIEMENS	625.20	23101616	02110101
29-nov.-25	000000000005624	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETE P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND CARBON PARA CAMIONETA	25.00	23101616	02110101
29-nov.-25	000000000005624	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETE P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 UND CONTACTO PARA CAMIONETA	15.00	23101616	02110101
29-nov.-25	000000000005624	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETE P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND CABEZAL DE CAMIONETA	350.01	23101616	02110101
[illegible]-25	000000000005624	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETE P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FAROS PIRATAS CAMIONETA	83.00	23101616	02110101
29-nov.-25	000000000005624	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETE P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 UND RESORTE DELANTERO	500.00	23101616	02110101
29-nov.-25	000000000005624	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETE P4F-710 PRESIDENCIA : 6.00 UND BUJES DE TRAPECIO SUPERIOR (CAM)	280.00	23101616	02110101
12-dic.-25	000000000005774	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND PARABRISA	280.00	23101616	02110101
15-dic.-25	000000000005799	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACION PLACA EG1-228 : 1.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	25.00	23101616	02110101
15-dic.-25	000000000005799	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACION PLACA EG1-228 : 1.00 UND FILTRO DE PETROLEO 525	42.00	23101616	02110101
15-dic.-25	000000000005799	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACION PLACA EG1-228 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE AFL-950	45.00	23101616	02110101
15-dic.-25	000000000005808	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONACION EG1 228 : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	420.00	23101616	02110101
15-dic.-25	000000000005799	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACION PLACA EG1-228 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE LF-27	22.00	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005818	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1 228 : 1.00 UND CULATA NISSAN CAMIONETA	1,850.00	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005818	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1 228 : 1.00 UND ELEMENTOS DE CAMIONETAS	480.00	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005819	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE3TA EN DONACION EG1-228 : 1.00 UND VALVULA DE CAMIONETA	279.99	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005818	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1 228 : 1.00 UND TOBERAS DE CAMIONETA	550.01	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005818	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1 228 : 1.00 UND CIGUEÑAL PARA CAMIONETA	1,850.00	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005818	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1 228 : 1.00 UND TURBO DE CAMIONETA	1,900.00	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005819	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE3TA EN DONACION EG1-228 : 1.00 UND ANILLOS PARA CAMIONETA	330.00	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005819	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE3TA EN DONACION EG1-228 : 1.00 UND KIT DE DISTRIB CAMIONETA	880.00	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005819	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE3TA EN DONACION EG1-228 : 1.00 UND BOMBA DE ACEITE	550.00	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005819	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE3TA EN DONACION EG1-228 : 1.00 UND METALES DE VIELA	110.00	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005819	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE3TA EN DONACION EG1-228 : 1.00 UND METALES DE BANCADA CAMIONETA	165.00	23101616	02110101

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
16-dic.-25	000000000005819	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE3TA EN DONACION EG1-228 : 1.00 UND PISTON DE CAMIONETA NISSAM	949.99	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005819	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE3TA EN DONACION EG1-228 : 1.00 UND BOMBA DE AGUA	290.00	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005822	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	10.26	23101616	02110101
16-dic.-25	000000000005818	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1 228 : 1.00 UND CABEZAL DE CAMIONETA	650.00	23101616	02110101
23-dic.-25	000000000005893	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	420.00	23101616	02110101
26-dic.-25	000000000005896	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND FOCOS DE CAMIONETAS	4.00	23101616	02110101
26-dic.-25	000000000005898	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND SOCATE DE PLASTICO	3.00	23101616	02110101
26-dic.-25	000000000005898	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FOCO DE LAGRIMA	1.00	23101616	02110101
26-dic.-25	000000000005898	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FOCO DE 12W	2.00	23101616	02110101
26-dic.-25	000000000005895	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND FARO LATERAL CAMIONETA	28.00	23101616	02110101
26-dic.-25	000000000005896	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND FOCO DE CAMIONETA	21.00	23101616	02110101
26-dic.-25	000000000005898	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FOCO A P-43	17.00	23101616	02110101
26-dic.-25	000000000005898	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND CEAXON Y PLATILLO	20.00	23101616	02110101
29-dic.-25	000000000005911	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RETEN 25 X 35	10.00	23101616	02110101
29-dic.-25	000000000005911	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RETEN 44 X 60	12.00	23101616	02110101
[illegible]-25	000000000005911	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RETEN 17 X 28	10.00	23101616	02110101
29-dic.-25	000000000005911	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RETEN 34 X 50	10.00	23101616	02110101
29-dic.-25	000000000005911	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND PIÑON CIGUEÑAL	80.00	23101616	02110101
30-dic.-25	000000000005946	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FAJA (CAMIONETA	50.00	23101616	02110101
31-dic.-25	000000000005948	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F 710 : 4.00 UND BUJIAS DE CAMIONETA	200.00	23101616	02110101
				SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS	**47,707.37**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
16-jul.-25	000000000003181	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND LF-16048 FILTRO DE ACEITE	290.00	23101617	02110101
16-jul.-25	000000000003181	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND A-5539 FILTRO SECUNDARIO	150.00	23101617	02110101
16-jul.-25	000000000003181	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND FF-5485 FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	23101617	02110101
16-jul.-25	000000000003181	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND A-5539 FILTRO PRIMARIO	680.00	23101617	02110101
16-jul.-25	000000000003181	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND RH-012021A0 FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,200.00	23101617	02110101
30-jul.-25	000000000003358	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXACAVDORA N.01 : 1.00 UND RETEN HIDRAULICO	70.00	23101617	02110101
30-jul.-25	000000000003355	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 30.00 UND TUERCAS MOTONVELADORA	106.20	23101617	02110101
30-jul.-25	000000000003346	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRALE YB-1029 : 1.00 UND EJE DE REENVIO DE VOLVO N.088	1,770.00	23101617	02110101
30-jul.-25	000000000003346	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRALE YB-1029 : 1.00 UND CONJUNTO DE REEVIO N. 88	4,366.00	23101617	02110101
30-jul.-25	000000000003357	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND A-5541 FILTRO PRIMARIO	190.00	23101617	02110101
[illegible]-25	000000000003357	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA 4968 : 1.00 UND LF-16015 FILTRO FLEETGUARD	80.00	23101617	02110101
30-jul.-25	000000000003357	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA 4968 : 1.00 UND P-551427 FILTRO SEPARADOR	240.00	23101617	02110101
30-jul.-25	000000000003355	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 30.00 UND PERNOS MOTONIVADORA	424.80	23101617	02110101
30-jul.-25	000000000003357	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA 4968 : 1.00 UND A-5140 FILTRO DE AIRE SAKURA	170.00	23101617	02110101
30-jul.-25	000000000003346	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRALE YB-1029 : 1.00 UND BRIDA CARDAN VOLVO (MAQ)	590.00	23101617	02110101
30-jul.-25	000000000003357	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA 4968 : 1.00 UND FF-5485 FILTRO FLEEGUARD	82.00	23101617	02110101
31-jul.-25	000000000003388	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXACAVADORA N.01 : 2.00 UND PERNOS 20 X 200 NF	40.00	23101617	02110101
31-jul.-25	000000000003389	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	130.00	23101617	02110101
8-ago.-25	000000000003536	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 26.00 UND TUERCAS MOTONVELADORA	92.04	23101617	02110101
8-ago.-25	000000000003536	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 4.00 UND BRONCE DE GIRO TORNAMEZA	1,921.04	23101617	02110101
8-ago.-25	000000000003536	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 9.00 UND BRONCE DE TORNAMEZA	531.00	23101617	02110101
8-ago.-25	000000000003536	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 2.00 UND 4T-2231 CUCHILLAS MOTON	1,599.20	23101617	02110101
11-ago.-25	000000000003544	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND CAMARAS 11X 20 (MAQ)	155.78	23101617	02110101
13-ago.-25	000000000003602	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 UND MANGUERA HIDRAUL. S/ MUESTRA	320.00	23101617	02110101
18-ago.-25	000000000003669	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGALO DE MOTOSIERRA : 2.00 UND BUJIAS MOTOSIERREA	36.00	23101617	02110101
18-ago.-25	000000000003669	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGALO DE MOTOSIERRA : 1.00 UND MANGUERA DE COMBUSTIBLE MOTOSIERRA	25.00	23101617	02110101
18-ago.-25	000000000003669	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGALO DE MOTOSIERRA : 2.00 UND FILTRO COMBUST. MOTOSIERRA	50.00	23101617	02110101
18-ago.-25	000000000003669	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGALO DE MOTOSIERRA : 1.00 UND BLISTER DE CADENA 325 X 14	85.00	23101617	02110101
22-ago.-25	000000000003763	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE AIRE PRIMARIO	320.00	23101617	02110101
22-ago.-25	000000000003763	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE FLEETGUARD	175.00	23101617	02110101

V° B° PRESIDENTE
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD
00171

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-ago.-25	000000000003763	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE COMUSTIBLE FLEETGUARD	275.00	23101617	02110101
22-ago.-25	000000000003763	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE AIRE SECUNDARIO SAKURA	190.00	23101617	02110101
28-ago.-25	000000000003838	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONERTA PIM-931 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND FILTRO LF-54	20.07	23101617	02110101
28-ago.-25	000000000003869	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-4621171 FILTRO	102.37	23101617	02110101
28-ago.-25	000000000003869	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2567902 FILTRO	314.32	23101617	02110101
28-ago.-25	000000000003869	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2735711 FILTRO	97.85	23101617	02110101
28-ago.-25	000000000003869	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2998229 FILTRO	318.45	23101617	02110101
28-ago.-25	000000000003869	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-3261644 FILTRO	240.05	23101617	02110101
29-ago.-25	000000000003894	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEXCAVADORA N.01 : 6.00 UND PUNTAS J-350	1,062.00	23101617	02110101
29-ago.-25	000000000003894	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEXCAVADORA N.01 : 21.00 UND PASADOR J-350	106.20	23101617	02110101
29-ago.-25	000000000003894	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEXCAVADORA N.01 : 12.00 UND SEGUROS J-350	70.80	23101617	02110101
4-sep.-25	000000000004011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	70.00	23101617	02110101
16-sep.-25	000000000004229	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND KIT DE PINES DE CONECTORES DEUTSCH	177.00	23101617	02110101
16-sep.-25	000000000004229	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND SENSOR DE VELOCIDAD DE MOTOR	531.00	23101617	02110101
16-sep.-25	000000000004229	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND SENSOR DE PRESION DE ACEITE	1,003.00	23101617	02110101
16-sep.-25	000000000004229	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND VALVULA DE ALIVIO DE RIEL DE COMB.	413.00	23101617	02110101
16-sep.-25	000000000004229	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND KIT DE CONECTORES DEUTSCH	295.00	23101617	02110101
18-sep.-25	000000000004249	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND A-5538 FILTRO SECUNDARIO	250.00	23101617	02110101
18-sep.-25	000000000004249	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND LF-16015 FILTRO FLEETGUARD	290.00	23101617	02110101
18-sep.-25	000000000004250	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE EXCAV	160.00	23101617	02110101
18-sep.-25	000000000004249	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND A-5539 FILTRO PRIMARIO	680.00	23101617	02110101
18-sep.-25	000000000004250	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND FILTRO DE COMBUST.PRIMARIO	430.00	23101617	02110101
18-sep.-25	000000000004249	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FF-5485 FILTRO FLEETGUARD	150.00	23101617	02110101
18-sep.-25	000000000004249	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND RH-012021A0 FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	23101617	02110101
18-sep.-25	000000000004250	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE	230.00	23101617	02110101
18-sep.-25	000000000004250	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND FILTRO DE COMUSTIBLE FINAL	255.00	23101617	02110101
30-sep.-25	000000000004424	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 3.00 UND MANGUERA DE 1/2 X 1/2	1,280.00	23101617	02110101
30-sep.-25	000000000004443	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE	50.00	23101617	02110101
9-oct.-25	000000000004609	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND LLANTAS 1300 X 24 X 16 PR	5,134.00	23101617	02110101
10-oct.-25	000000000004656	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND T-299164 STRIP WEAER	1,180.00	23101617	02110101
10-oct.-25	000000000004656	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 4.00 UND T-239757-INSERTOS JHON	1,510.40	23101617	02110101
15-oct.-25	000000000004771	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND MACHIMBRAGUE 8"	350.00	23101617	02110101
-25	000000000004768	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND MANGUERA FLEXIBLE DE 1/2	120.00	23101617	02110101
15-oct.-25	000000000004771	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	70.00	23101617	02110101
16-oct.-25	000000000004807	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND FAJA DE MOTOR	350.00	23101617	02110101
16-oct.-25	000000000004810	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO PRIMARIO SAKURA	680.00	23101617	02110101
16-oct.-25	000000000004810	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE ELEMENTO EXCAV.	250.00	23101617	02110101
16-oct.-25	000000000004807	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND RODAMIENTO DE POLEA DE GUIA	250.00	23101617	02110101
16-oct.-25	000000000004810	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO SECUNDARIO SAKURA	250.00	23101617	02110101
16-oct.-25	000000000004810	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE EXCAV.	290.00	23101617	02110101
16-oct.-25	000000000004810	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 2.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE EXCAV	1,200.00	23101617	02110101
17-oct.-25	000000000004853	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND AA-518670 FILTRO	276.34	23101617	02110101
20-oct.-25	000000000004870	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-4621171 FILTRO	99.70	23101617	02110101
20-oct.-25	000000000004877	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND FAJAS DE FRENOS TRAYLER	191.40	23101617	02110101
21-oct.-25	000000000004896	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAETRUCTURA MAYOR MOTONILADORA JHO-670 : 3.00 UND MANGUERA HIDRAULICA DE 2.1/2	450.00	23101617	02110101
22-oct.-25	000000000004925	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND METAL DE BIELA CAMIONETA	55.00	23101617	02110101
22-oct.-25	000000000004926	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND KIT DE EMBRAGUE	1,100.00	23101617	02110101
24-oct.-25	000000000004965	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 3.00 UND CAMARA 825 TRAYLER (MAQ)	375.34	23101617	02110101
28-oct.-25	000000000005015	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND ORING (MAQ)	100.00	23101617	02110101
28-oct.-25	000000000005015	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND LLANTAS 17-5-25 GP284	9,920.00	23101617	02110101
30-oct.-25	000000000005107	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND LLANTAS 825-15-16 TRAYLER	800.00	23101617	02110101
31-oct.-25	000000000005133	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ORING (MAQ)	240.00	23101617	02110101

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
31-oct.-25	000000000005133	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA 3/4	400.00	23101617	02110101
31-oct.-25	000000000005136	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RTEO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ESPIGA DE 4"	55.00	23101617	02110101
31-oct.-25	000000000005136	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RTEO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA FLEXIBLE DE 1/2	300.00	23101617	02110101
5-nov.-25	000000000005194	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 326-1644 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	238.38	23101617	02110101
5-nov.-25	000000000005194	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 1R-0762 FILTRO DE PETROLEO	187.77	23101617	02110101
5-nov.-25	000000000005194	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 1R-1807 FILTRO DE ACEITE	122.76	23101617	02110101
12-nov.-25	000000000005318	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 8.00 UND PUNTAS PENETRACION J250	1,227.20	23101617	02110101
12-nov.-25	000000000005318	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 8.00 UND SEGURO J250	75.52	23101617	02110101
12-nov.-25	000000000005318	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND ADAPTADOR CENTRAL J 250	424.80	23101617	02110101
12-nov.-25	000000000005318	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 8.00 UND PASADOR J250	75.52	23101617	02110101
12-nov.-25	000000000005318	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 UND TUERCA CONICA DE 1	226.32	23101617	02110101
12-nov.-25	000000000005323	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND BATERIAS 24 PLACAS	1,800.00	23101617	02110101
13-nov.-25	000000000005337	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE LINEA	160.00	23101617	02110101
13-nov.-25	000000000005337	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO ARAÑITA	430.00	23101617	02110101
13-nov.-25	000000000005337	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE FINAL ARAÑITA	255.00	23101617	02110101
13-nov.-25	000000000005337	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE	230.00	23101617	02110101
17-nov.-25	000000000005383	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND CAMARA NEUMATICA	200.00	23101617	02110101
20-nov.-25	000000000005434	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFARESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND KIT FILTROS VOLVO	491.46	23101617	02110101
25-nov.-25	000000000005483	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND CAMARAS 11X 20 (MAQ)	155.78	23101617	02110101
25-nov.-25	000000000005485	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND FARO LATERAL (MAQ)	10.00	23101617	02110101
25-nov.-25	000000000005483	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND CHUMACERA O EJE DE CARDAN	1,950.00	23101617	02110101
25-nov.-25	000000000005469	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 8.00 UND PERNOS CANTONERAS TRACTOR	119.00	23101617	02110101
25-nov.-25	000000000005469	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND CANTONERAS MOTONIVELADORA (MAQ)	987.73	23101617	02110101
25-nov.-25	000000000005482	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND CANTONERAS TRACTOR D6N	473.30	23101617	02110101
26-nov.-25	000000000005487	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND NIUN FAM CA	29.00	23101617	02110101
27-nov.-25	000000000005493	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND GRASERAS DIRE (MAQ)	2.50	23101617	02110101
27-nov.-25	000000000005495	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND LLAVE MOTONIVELADORA AT-195302	41.95	23101617	02110101
27-nov.-25	000000000005496	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANG. HIDRAUL.DE 1/2 X 1.60 MET. (MAQ)	210.00	23101617	02110101
27-nov.-25	000000000005494	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 6.00 UND JET DE CARGADOR FRONTAL	315.15	23101617	02110101
27-nov.-25	000000000005494	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND KBH-0921 FILTRO DE AIRE	680.00	23101617	02110101
27-nov.-25	000000000005500	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 8.00 UND TUERCAS CANTONERAS TRACTOR	36.06	23101617	02110101
27-nov.-25	000000000005493	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND FOCOS 24W (MAQ)	12.00	23101617	02110101
27-nov.-25	000000000005496	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 MT MANGUERA JEBE NITRILO 3/16	4.00	23101617	02110101
27-nov.-25	000000000005498	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 3.00 UND TERMINALES DE OJO (MAQ)	1.29	23101617	02110101
27-nov.-25	000000000005499	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 4.00 UND PERNOS ACERADOS M7C (MAQ)	26.00	23101617	02110101
27-nov.-25	000000000005498	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 9.00 UND PERNOS DE 8" (MAQ)	135.00	23101617	02110101
29-nov.-25	000000000005619	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER : 13.00 UND SAPAS DOBLES (MAQ)	234.00	23101617	02110101
29-nov.-25	000000000005620	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 10.00 UND SAPAS DOBLES (MAQ)	180.00	23101617	02110101
29-nov.-25	000000000005622	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND 47585451 FILTRO DE COMBUSTIBLE (MAQ)	596.00	23101617	02110101
29-nov.-25	000000000005621	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND 47585451 FILTRO DE COMBUSTIBLE (MAQ)	596.00	23101617	02110101
29-nov.-25	000000000005621	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 481998560 FILTOR DE MOTOR (MAQ)	408.39	23101617	02110101
29-nov.-25	000000000005622	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 481998560 FILTOR DE MOTOR (MAQ)	408.39	23101617	02110101
2-dic.-25	000000000005652	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND 326-1644 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	290.00	23101617	02110101
2-dic.-25	000000000005652	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-4621171 FILTRO	145.00	23101617	02110101
2-dic.-25	000000000005652	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2567902 FILTRO	350.00	23101617	02110101
2-dic.-25	000000000005651	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND EJE ACERADO DE 80 CM X 200 M.M.	1,900.00	23101617	02110101
2-dic.-25	000000000005651	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND EJE ACERADO DE 1 METRO X 1.50 M.M	1,800.00	23101617	02110101
2-dic.-25	000000000005651	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FABRICACION DE BOCINA	599.99	23101617	02110101
2-dic.-25	000000000005652	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2998229 FILTRO	210.00	23101617	02110101
10-dic.-25	000000000005737	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND FF-5786 FILTRO DE COMBUSTIBLE	280.00	23101617	02110101
10-dic.-25	000000000005728	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 X 1.50	200.00	23101617	02110101
10-dic.-25	000000000005747	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND PERNOS 3/4 X 4	19.00	23101617	02110101

V° B° PRESIDENTE
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-dic.-25	000000000005779	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RODAJE DE BOLAS	60.00	23101617	02110101
12-dic.-25	000000000005772	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 6.00 UND PERNOS 3/8 X 3 (MAQ)	4.98	23101617	02110101
19-dic.-25	000000000005841	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ORING (MAQ)	19.74	23101617	02110101
19-dic.-25	000000000005841	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND SELLO DE SPOOL	1,259.46	23101617	02110101
19-dic.-25	000000000005841	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND KIT DE SELLOS CILINDRO CUCHARA	91.13	23101617	02110101
19-dic.-25	000000000005841	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND KIT DE SELLO CINLINDRO ESTENDIBLE	715.11	23101617	02110101
19-dic.-25	000000000005841	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND SELLO LIMPIADOR DE SPOOL	90.72	23101617	02110101
23-dic.-25	000000000005880	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND TAPA DE COMBUSTIBLE	676.84	23101617	02110101
26-dic.-25	000000000005896	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND SWITCH DE FRENOS MAQ	15.00	23101617	02110101
26-dic.-25	000000000005902	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND MANGUERA HIDRAUL 5/8	380.00	23101617	02110101
26-dic.-25	000000000005894	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND FILTRO DE ACEITE LF-38 (MAQ)	27.88	23101617	02110101
26-dic.-25	000000000005896	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND LUZ PLACA LED	35.00	23101617	02110101
26-dic.-25	000000000005894	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND FILTRO LFP-42	35.00	23101617	02110101
29-dic.-25	000000000005914	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 1.00 UND CAMARA MAQUINARIA	240.00	23101617	02110101
30-dic.-25	000000000005946	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	10.00	23101617	02110101
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	77,310.47		

23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

4-jul.-25	000000000002992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA MAQUINA ROLADORA : 2.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA GRANDES	68.94	23102111	02110101
7-jul.-25	000000000003019	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA ARREGLAR MUELAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	36.20	23102111	02110101
7-jul.-25	000000000003019	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA ARREGLAR MUELAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.20	23102111	02110101
8-jul.-25	000000000003040	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N SOLDAR CANTONERAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.87	23102111	02110101
8-jul.-25	000000000003040	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N SOLDAR CANTONERAS : 0.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	30.83	23102111	02110101
8-jul.-25	000000000003040	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N SOLDAR CANTONERAS : 600.00 LIB OXIGENO	72.00	23102111	02110101
8-jul.-25	000000000003040	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N SOLDAR CANTONERAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.20	23102111	02110101
9-jul.-25	000000000003066	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIFERENTES MAQUINAS : 50.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	300.00	23102111	02110101
10-jul.-25	000000000003088	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAETSRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	128.00	23102111	02110101
11-jul.-25	000000000003107	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAETSRUCTURSA MAYOR TRACTOR D6N : 8.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	40.00	23102111	02110101
11-jul.-25	000000000003113	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 8.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	140.00	23102111	02110101
15-jul.-25	000000000003147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 REFORZAR CARRETA : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	184.95	23102111	02110101
15-jul.-25	000000000003147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 REFORZAR CARRETA : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	53.58	23102111	02110101
15-jul.-25	000000000003152	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.87	23102111	02110101
15-jul.-25	000000000003156	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND PERNOS 5/8	15.00	23102111	02110101
15-jul.-25	000000000003147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 REFORZAR CARRETA : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	02110101
15-jul.-25	000000000003147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 REFORZAR CARRETA : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	54.60	23102111	02110101
16-jul.-25	000000000003170	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL ALAMBRE N.16	10.00	23102111	02110101
17-jul.-25	000000000003185	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	30.66	23102111	02110101
22-jul.-25	000000000003276	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 10.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	190.00	23102111	02110101
25-jul.-25	000000000003312	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.87	23102111	02110101
25-jul.-25	000000000003312	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	184.95	23102111	02110101
25-jul.-25	000000000003312	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 950.00 LIB OXIGENO	114.00	23102111	02110101
25-jul.-25	000000000003312	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA CITODURO 610	60.67	23102111	02110101
25-jul.-25	000000000003314	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA CITODURO 610	60.67	23102111	02110101
30-jul.-25	000000000003355	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND CUCHILLA MOTONIVELADORA 1"	1,840.80	23102111	02110101
1-ago.-25	000000000003405	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR UÑAS RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.86	23102111	02110101
1-ago.-25	000000000003405	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR UÑAS RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	123.30	23102111	02110101
1-ago.-25	000000000003405	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR UÑAS RETRO N.01 ARAÑITA : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	02110101
1-ago.-25	000000000003405	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR UÑAS RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
4-ago.-25	000000000003452	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR PERNOS Y TUERCAS TRAYLER : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	246.60	23102111	02110101
4-ago.-25	000000000003452	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR PERNOS Y TUERCAS TRAYLER : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.74	23102111	02110101
4-ago.-25	000000000003452	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR PERNOS Y TUERCAS TRAYLER : 1200.00 LIB OXIGENO	144.00	23102111	02110101
4-ago.-25	000000000003448	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN TRAYLER : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
4-ago.-25	000000000003452	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR PERNOS Y TUERCAS TRAYLER : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.20	23102111	02110101

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-ago.-25	000000000003476	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.86	23102111	02110101
5-ago.-25	000000000003463	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.91	23102111	02110101
5-ago.-25	000000000003476	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
8-ago.-25	000000000003536	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 26.00 UND PERNOS DE	276.12	23102111	02110101
8-ago.-25	000000000003527	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 10.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	70.80	23102111	02110101
12-ago.-25	000000000003586	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 6.00 MT TEE (REP)	29.16	23102111	02110101
13-ago.-25	000000000003591	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.32	23102111	02110101
13-ago.-25	000000000003590	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TUMBAR PAQ. DE MULELES TRAYLER : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	123.28	23102111	02110101
13-ago.-25	000000000003591	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	123.28	23102111	02110101
13-ago.-25	000000000003591	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.20	23102111	02110101
14-ago.-25	000000000003613	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.32	23102111	02110101
18-ago.-25	000000000003670	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.66	23102111	02110101
18-ago.-25	000000000003670	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
22-ago.-25	000000000003756	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.66	23102111	02110101
22-ago.-25	000000000003746	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	[illegible]	23102111	02110101
[illegible]-25	000000000003752	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 10.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	59.00	23102111	02110101
22-ago.-25	000000000003749	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 UND BARRAS DE ACERO 95 M.M	2,055.00	23102111	02110101
22-ago.-25	000000000003756	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.20	23102111	02110101
29-ago.-25	000000000003879	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR BRAZO CUCHARON RETRO N.01 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.44	23102111	02110101
29-ago.-25	000000000003879	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR BRAZO CUCHARON RETRO N.01: 6.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	[illegible]	23102111	02110101
29-ago.-25	000000000003879	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR BRAZO CUCHARON RETRO N.01: 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	[illegible]	23102111	02110101
29-ago.-25	000000000003879	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR BRAZO CUCHARON RETRO N.01 : 3500.00 OXIGENO	[illegible]	23102111	02110101
4-sep.-25	000000000004020	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.55	23102111	02110101
4-sep.-25	000000000004004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ALZAR UÑAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.20	23102111	02110101
4-sep.-25	000000000004004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ALZAR UÑAS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.40	23102111	02110101
4-sep.-25	000000000004020	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.10	23102111	02110101
12-sep.-25	000000000004149	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR UÑAS CARGADOR FRONTAL : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.55	23102111	02110101
12-sep.-25	000000000004158	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.27	23102111	02110101
12-sep.-25	000000000004194	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.88	23102111	02110101
12-sep.-25	000000000004181	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 1.1/2	20.00	23102111	02110101
12-sep.-25	000000000004149	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR UÑAS CARGADOR FRONTAL : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.10	23102111	02110101
[illegible]-sep.-25	000000000004158	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	27.29	23102111	02110101
[illegible]ep.-25	000000000004158	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 10.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	59.90	23102111	02110101
15-sep.-25	000000000004199	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.20	23102111	02110101
15-sep.-25	000000000004199	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 4.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	72.76	23102111	02110101
17-sep.-25	000000000004242	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	85.50	23102111	02110101
17-sep.-25	000000000004242	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	191.22	23102111	02110101
17-sep.-25	000000000004242	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 950.00 LIB OXIGENO	114.00	23102111	02110101
22-sep.-25	000000000004274	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTRO D6N : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	191.22	23102111	02110101
22-sep.-25	000000000004274	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTRO D6N : 1200.00 LIB OXIGENO	144.00	23102111	02110101
25-sep.-25	000000000004337	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.52	23102111	02110101
29-sep.-25	000000000004382	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR CANTONERA TRACTOR D6N : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	254.92	23102111	02110101
29-sep.-25	000000000004383	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR RIFLEX TRACTOR D6N : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	191.22	23102111	02110101
29-sep.-25	000000000004383	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR RIFLEX TRACTOR D6N : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.51	23102111	02110101
29-sep.-25	000000000004391	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 4.00 UND PERNOS	6.00	23102111	02110101
29-sep.-25	000000000004382	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR CANTONERA TRACTOR D6N : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02110101
29-sep.-25	000000000004383	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR RIFLEX TRACTOR D6N : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02110101
29-sep.-25	000000000004383	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR RIFLEX TRACTOR D6N : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.06	23102111	02110101
7-oct.-25	000000000004592	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.06	23102111	02110101
7-oct.-25	000000000004592	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	54.18	23102111	02110101
10-oct.-25	000000000004639	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND HOJAS DE SIERRA	71.30	23102111	02110101
10-oct.-25	000000000004637	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA RECONTRUIR UÑAS Y CUCHARON : 7.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	450.59	23102111	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 .. 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
10-oct.-25	000000000004637	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA RECONTRUIR UÑAS Y CUCHARON : 2500.00 LIB OXIGENO	300.00	23102111	02110101
14-oct.-25	000000000004683	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.13	23102111	02110101
14-oct.-25	000000000004683	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND OCTAY X 900 ML.	13.00	23102111	02110101
15-oct.-25	000000000004764	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND TUERCA C/ANILLO Y PERNOS	9.00	23102111	02110101
16-oct.-25	000000000004802	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.04	23102111	02110101
16-oct.-25	000000000004802	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 950.00 LIB OXIGENO	114.00	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTORNIVEL. CARTAPILA CALZAR CUCHILLAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.02	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004838	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN EL TRAYLER YB-1029 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.04	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004827	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 SOLDAR CARRETA Y CALENTAR PERNOS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.04	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004831	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.04	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.02	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXAVADORA N.01 : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	64.36	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004827	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 SOLDAR CARRETA Y CALENTAR PERNOS : 6.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	386.22	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTORNIVEL. CARTAPILA CALZAR CUCHILLAS : 6.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	386.22	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004831	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 6.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	386.22	23102111	02110101
[illegible]-25	000000000004835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXAVADORA N.01 : 4.00 UND PERNOS 3/8 X 2 (RESORTE Y MANT.)	5.92	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004831	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 1000.00 LIB OXIGENO	120.00	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004850	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	13.00	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004827	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 SOLDAR CARRETA Y CALENTAR PERNOS : 1500.00 LIB OXIGENO	180.00	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTORNIVEL. CARTAPILA CALZAR CUCHILLAS : [illegible].00 LIB OXIGENO	[illegible].00	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTORNIVEL. CARTAPILA CALZAR CUCHILLAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	[illegible].06	23102111	02110101
17-oct.-25	000000000004835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXAVADORA N.01 : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	[illegible].12	23102111	02110101
20-oct.-25	000000000004879	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.09	23102111	02110101
21-oct.-25	000000000004906	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.04	23102111	02110101
21-oct.-25	000000000004906	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 15.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	89.79	23102111	02110101
21-oct.-25	000000000004906	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.12	23102111	02110101
22-oct.-25	000000000004924	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE EGC 535 : 1.00 GLN THINER ACRILICO	40.00	23102111	02110101
22-oct.-25	000000000004936	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 40.00 KL PLANCHA 3/8	200.00	23102111	02110101
22-oct.-25	000000000004924	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE EGC 535 : 2.50 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	131.25	23102111	02110101
22-oct.-25	000000000004931	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.12	23102111	02110101
22-oct.-25	000000000004936	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 30.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	150.00	23102111	02110101
22-oct.-25	000000000004924	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE EGC 535 : 1.00 GLN PINTURA URETANO MATIZADO	360.00	23102111	02110101
[illegible]-25	000000000004948	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.22 CM2 PLANCHA DE1/2	300.00	23102111	02110101
23-oct.-25	000000000004939	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.12	23102111	02110101
24-oct.-25	000000000004974	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 6.00 MT FIERRO LIZO 1"	117.66	23102111	02110101
27-oct.-25	000000000004989	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	257.44	23102111	02110101
27-oct.-25	000000000005007	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
27-oct.-25	000000000004989	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.05	23102111	02110101
27-oct.-25	000000000004989	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.12	23102111	02110101
27-oct.-25	000000000005007	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.06	23102111	02110101
27-oct.-25	000000000005007	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 30.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	150.00	23102111	02110101
28-oct.-25	000000000005011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
28-oct.-25	000000000005028	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.72 KL PLANCHA DE 1/4	309.60	23102111	02110101
28-oct.-25	000000000005011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.06	23102111	02110101
29-oct.-25	000000000005059	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 MT MANGUERA 3/8	25.00	23102111	02110101
31-oct.-25	000000000005133	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	36.00	23102111	02110101
31-oct.-25	000000000005124	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.54	23102111	02110101
31-oct.-25	000000000005129	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.08	23102111	02110101
31-oct.-25	000000000005129	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.06	23102111	02110101
3-nov.-25	000000000005154	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.49	23102111	02110101
3-nov.-25	000000000005154	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	27.09	23102111	02110101
6-nov.-25	000000000005220	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR PUNTAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.98	23102111	02110101

V° B° PRESIDENTE

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00[illegible]

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

FECHA:10/03/2026
PAG. : 76

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-nov.-25	000000000005212	000036B4153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.99	23102111	02110101
6-nov.-25	000000000005220	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR PUNTAS : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	259.36	23102111	02110101
6-nov.-25	000000000005220	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR PUNTAS : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	02110101
6-nov.-25	000000000005212	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.50 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	37.50	23102111	02110101
6-nov.-25	000000000005220	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR PUNTAS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.12	23102111	02110101
7-nov.-25	000000000005238	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3 1/2 (REP)	33.00	23102111	02110101
10-nov.-25	000000000005255	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SURTIDORES DE COMBUSTIBLE : 4.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	144.00	23102111	02110101
10-nov.-25	000000000005262	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.12 KL PLANCHA DE 1/4	51.60	23102111	02110101
12-nov.-25	000000000005289	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	194.49	23102111	02110101
12-nov.-25	000000000005289	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 600.00 LIB OXIGENO	72.00	23102111	02110101
12-nov.-25	000000000005318	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 6.00 UND PERNOS DE 1 X 4"	126.40	23102111	02110101
13-nov.-25	000000000005340	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 MT FIERRO CORRUGADO 5/8	4.44	23102111	02110101
13-nov.-25	000000000005343	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.25 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	4.52	23102111	02110101
13-nov.-25	000000000005343	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	16.50	23102111	02110101
14-nov.-25	000000000005354	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.07	23102111	02110101
-25	000000000005352	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	02110101
14-nov.-25	000000000005354	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	11.50	23102111	02110101
18-nov.-25	000000000005374	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.07	23102111	02110101
20-nov.-25	000000000005429	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 ARREGLO DE AROS Y CARRETA : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	194.49	23102111	02110101
20-nov.-25	000000000005429	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 ARREGLO DE AROS Y CARRETA : 300.00 LIB OXIGENO	36.00	23102111	02110101
20-nov.-25	000000000005425	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.25 KL SOLDADURA INOX 3/32	14.00	23102111	02110101
21-nov.-25	000000000005448	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	02110101
24-nov.-25	000000000005455	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.99	23102111	02110101
24-nov.-25	000000000005452	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.99	23102111	02110101
24-nov.-25	000000000005449	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA SUTIDOR DE COMBUSTIBLE : 4.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	144.00	23102111	02110101
25-nov.-25	000000000005473	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.89	23102111	02110101
25-nov.-25	000000000005473	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	129.66	23102111	02110101
25-nov.-25	000000000005479	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 UND PERNOS 3/8 X 2 (REP. MANT.)	23102111	02110101
25-nov.-25	000000000005479	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 8.00 UND PERNOS DE 1/2 X 5	23102111	02110101
25-nov.-25	000000000005473	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	23102111	02110101
25-nov.-25	000000000005473	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 500.00 LIB OXIGENO	23102111	02110101
2 -25	000000000005487	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 BLS YESO	4.50	23102111	02110101
4-dic.-25	000000000005690	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLE YB-1029 : 24.00 UND PERNOS GALVAN.3/8 X 2	66.96	23102111	02110101
4-dic.-25	000000000005677	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND HOJAS DE SIERRA	14.14	23102111	02110101
4-dic.-25	000000000005678	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND HOJAS DE SIERRA	14.14	23102111	02110101
4-dic.-25	000000000005679	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND HOJAS DE SIERRA	14.14	23102111	02110101
4-dic.-25	000000000005677	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 20.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	100.00	23102111	02110101
5-dic.-25	000000000005698	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO TRACTOR D6N : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.95	23102111	02110101
5-dic.-25	000000000005697	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 8.00 UND TUERCAS HEXAGONAL 3/4	6.80	23102111	02110101
5-dic.-25	000000000005693	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.75 M3 PLANCHA ESTRIADA 3/32	162.72	23102111	02110101
5-dic.-25	000000000005693	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 60.00 MT PLATINA 1/4 X 1	259.80	23102111	02110101
5-dic.-25	000000000005698	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO TRACTOR D6N : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	8.53	23102111	02110101
10-dic.-25	000000000005729	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	53.67	23102111	02110101
10-dic.-25	000000000005729	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	259.32	23102111	02110101
10-dic.-25	000000000005730	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N SOLDAR EJE DE TREN DE MUELLE : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	259.36	23102111	02110101
10-dic.-25	000000000005731	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 SOLDAR CARRETA : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	194.79	23102111	02110101
10-dic.-25	000000000005727	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 UND ANILLOS	2.00	23102111	02110101
10-dic.-25	000000000005729	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	02110101
10-dic.-25	000000000005730	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N SOLDAR EJE DE TREN DE MUELLE : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02110101
10-dic.-25	000000000005727	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 UND TUERCA G8-3/4	10.00	23102111	02110101
17-dic.-25	000000000005827	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND PALANAS	22.00	23102111	02110101
17-dic.-25	000000000005827	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL ALAMBRE N.16	8.00	23102111	02110101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR SAN LORENZO
Vº Bº
PRESIDENTE
Vº Bº
GERENTE
Vº Bº
CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-dic.-25	000000000005833	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 4.00 GLN BARNIZ	252.00	23102111	02110101
18-dic.-25	000000000005833	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 GLN URETANO MATIZADO	360.00	23102111	02110101
19-dic.-25	000000000005857	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
19-dic.-25	000000000005855	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE EN DONACION EG1-228 : 0.13 GLN PINTURA ACRILICA	20.00	23102111	02110101
19-dic.-25	000000000005855	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE EN DONACION EG1-228 : 0.13 GLN BARNIZ	20.00	23102111	02110101
19-dic.-25	000000000005857	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.00	23102111	02110101
22-dic.-25	000000000005869	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	34.12	23102111	02110101
23-dic.-25	000000000005891	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TORNO : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.95	23102111	02110101
30-dic.-25	000000000005947	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PM-931 : 1.00 GLN BARNIZ	20.00	23102111	02110101
30-dic.-25	000000000005947	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PM-931 : 1.00 GLN PINTURA URETANO MATIZADO	100.00	23102111	02110101
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**20,135.83**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-jul.-25	000000000002936	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
1-jul.-25	000000000002929	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PIEDRA DE ESMERIL 3/4	12.70	23109915	02110101
1-jul.-25	000000000002929	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIMA CUADRADA 8"	11.00	23109915	02110101
1-jul.-25	000000000002929	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIMA PLANA	15.80	23109915	02110101
1-jul.-25	000000000002929	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUCHILLA PARA TORNO 5/8	23.00	23109915	02110101
2-jul.-25	000000000002953	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
3-jul.-25	000000000002965	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
3-jul.-25	000000000002962	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND LIMPIA CONTACTO	15.00	23109915	02110101
3-jul.-25	000000000002962	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	11.50	23109915	02110101
3-jul.-25	000000000002970	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
4-jul.-25	000000000002980	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADOR JHO-670 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
7-jul.-25	000000000003018	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
8-jul.-25	000000000003040	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N SOLDAR CANTONERAS : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.15	23109915	02110101
8-jul.-25	000000000003041	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	80.75	23109915	02110101
8-jul.-25	000000000003040	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N SOLDAR CANTONERAS : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
8-jul.-25	000000000003041	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	38.90	23109915	02110101
10-jul.-25	000000000003051	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (FECAH 07/07/2025) : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.60	23109915	02110101
10-jul.-25	000000000003082	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LIJAS DE AGUA	7.88	23109915	02110101
10-jul.-25	000000000003098	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
11-jul.-25	000000000003107	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAETSRUCTURSA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.12	23109915	02110101
11-jul.-25	000000000003114	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.12	23109915	02110101
14-jul.-25	000000000003133	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.60	23109915	02110101
15-jul.-25	000000000003152	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.06	23109915	02110101
16-jul.-25	000000000003170	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	25.15	23109915	02110101
16-jul.-25	000000000003161	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
16-jul.-25	000000000003171	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
16-jul.-25	000000000003172	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	19.76	23109915	02110101
17-jul.-25	000000000003185	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.60	23109915	02110101
17-jul.-25	000000000003185	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
18-jul.-25	000000000003206	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
21-jul.-25	000000000003250	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.65	23109915	02110101
21-jul.-25	000000000003250	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
21-jul.-25	000000000003243	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
21-jul.-25	000000000003248	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
21-jul.-25	000000000003249	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTUYRA MAYOR EXCAVADORA N.-01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
21-jul.-25	000000000003252	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MEYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
24-jul.-25	000000000003289	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.12	23109915	02110101
24-jul.-25	000000000003289	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.60	23109915	02110101
24-jul.-25	000000000003292	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
25-jul.-25	000000000003312	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	14.04	23109915	02110101

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000003304	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.20	23109915	02110101
25-jul.-25	000000000003304	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	8.00	23109915	02110101
25-jul.-25	000000000003312	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.90	23109915	02110101
25-jul.-25	000000000003314	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
25-jul.-25	000000000003322	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURTA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LLAVE ESMERIL	4.00	23109915	02110101
30-jul.-25	000000000003362	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND VIDRIO LAMINADO DE 6.36 M.M.	720.00	23109915	02110101
30-jul.-25	000000000003350	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	11.50	23109915	02110101
30-jul.-25	000000000003332	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUTUA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
30-jul.-25	000000000003333	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L 925 TRANP COMB. MAQUINARIA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
31-jul.-25	000000000003390	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CELULAR	389.00	23109915	02110101
31-jul.-25	000000000003370	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
1-ago.-25	000000000003405	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.63	23109915	02110101
1-ago.-25	000000000003413	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
1-ago.-25	000000000003398	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
1-ago.-25	000000000003410	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
-25	000000000003448	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN TRAYLER : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	25.00	23109915	02110101
4-ago.-25	000000000003429	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.90	23109915	02110101
4-ago.-25	000000000003437	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
5-ago.-25	000000000003460	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.99	23109915	02110101
5-ago.-25	000000000003463	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	11.50	23109915	02110101
7-ago.-25	000000000003498	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	56.16	23109915	02110101
7-ago.-25	000000000003498	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	31.12	23109915	02110101
7-ago.-25	000000000003493	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.99	23109915	02110101
8-ago.-25	000000000003524	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	14.05	23109915	02110101
8-ago.-25	000000000003524	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
8-ago.-25	000000000003518	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X	10.00	23109915	02110101
8-ago.-25	000000000003527	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIEN	7	23109915	02110101
8-ago.-25	000000000003524	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7	23109915	02110101
8-ago.-25	000000000003510	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
8-ago.-25	000000000003526	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
8-ago.-25	000000000003514	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
25	000000000003545	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
11-ago.-25	000000000003545	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	14.05	23109915	02110101
11-ago.-25	000000000003550	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.98	23109915	02110101
11-ago.-25	000000000003549	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.99	23109915	02110101
11-ago.-25	000000000003545	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.77	23109915	02110101
11-ago.-25	000000000003549	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
12-ago.-25	000000000003585	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.39	23109915	02110101
13-ago.-25	000000000003591	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
14-ago.-25	000000000003605	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	14.05	23109915	02110101
14-ago.-25	000000000003619	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
14-ago.-25	000000000003621	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.99	23109915	02110101
15-ago.-25	000000000003633	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	14.78	23109915	02110101
15-ago.-25	000000000003633	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	20.95	23109915	02110101
18-ago.-25	000000000003660	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 12.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	62.28	23109915	02110101
18-ago.-25	000000000003666	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.99	23109915	02110101
18-ago.-25	000000000003656	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
19-ago.-25	000000000003684	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
19-ago.-25	000000000003677	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.38	23109915	02110101
20-ago.-25	000000000003708	10417412463	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.43	23109915	02110101
20-ago.-25	000000000003704	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRABAJOS DIFERENTES : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	51.90	23109915	02110101
20-ago.-25	000000000003713	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TORNO : 5.00 UND PASTILLAS PARA TORNO	137.00	23109915	02110101

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-ago.-25	000000000003724	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.26	23109915	02110101
21-ago.-25	000000000003724	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	51.90	23109915	02110101
21-ago.-25	000000000003724	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.43	23109915	02110101
22-ago.-25	000000000003764	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.42	23109915	02110101
22-ago.-25	000000000003746	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.99	23109915	02110101
22-ago.-25	000000000003744	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
23-ago.-25	000000000003775	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
23-ago.-25	000000000003775	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	52.10	23109915	02110101
26-ago.-25	000000000003804	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	32.52	23109915	02110101
27-ago.-25	000000000003823	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	20.08	23109915	02110101
28-ago.-25	000000000003848	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	13.50	23109915	02110101
28-ago.-25	000000000003855	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PORTAELECTRODO [illegible]	70.00	23109915	02110101
28-ago.-25	000000000003855	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PINZA PORTAELECTRODO	65.00	23109915	02110101
28-ago.-25	000000000003846	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND EVA DE UNIDAD	50.00	23109915	02110101
28-ago.-25	000000000003855	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 MT CABLE DE SOLDAR GRUESO	180.00	23109915	02110101
[illegible]25	000000000003938	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.61	23109915	02110101
3-sep.-25	000000000003965	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	13.13	23109915	02110101
3-sep.-25	000000000003965	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
3-sep.-25	000000000003958	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X [illegible] 7/8	49.70	23109915	02110101
4-sep.-25	000000000003992	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RTERO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
4-sep.-25	000000000004017	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LLAVES HEXAGONALES (BIENES)	21.00	23109915	02110101
5-sep.-25	000000000004046	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	13.12	23109915	02110101
5-sep.-25	000000000004039	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
5-sep.-25	000000000004049	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01: 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
5-sep.-25	000000000004029	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
8-sep.-25	000000000004064	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
9-sep.-25	000000000004098	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
9-sep.-25	000000000004099	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.29	23109915	02110101
10-sep.-25	000000000004115	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	6.56	23109915	02110101
10-sep.-25	000000000004128	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
12-sep.-25	000000000004480	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	02110101
[illegible]25	000000000004158	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	02110101
12-sep.-25	000000000004480	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	02110101
12-sep.-25	000000000004480	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.02	23109915	02110101
12-sep.-25	000000000004480	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.76	23109915	02110101
12-sep.-25	000000000004194	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	103.10	23109915	02110101
15-sep.-25	000000000004197	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
15-sep.-25	000000000004198	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.29	23109915	02110101
15-sep.-25	000000000004201	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 APOYO OPERADOR : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
15-sep.-25	000000000004212	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
16-sep.-25	000000000004230	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGALR SURTIDOR DE COMBUSTIBLE : 2.00 UND DISCO INOX DORADO	15.00	23109915	02110101
17-sep.-25	000000000004237	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO DE COMBUSTIBLE : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.29	23109915	02110101
18-sep.-25	000000000004245	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND ACRILICO DE 4 M.M.	88.00	23109915	02110101
18-sep.-25	000000000004277	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
18-sep.-25	000000000004245	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.00	23109915	02110101
18-sep.-25	000000000004256	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-10 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
18-sep.-25	000000000004258	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.29	23109915	02110101
18-sep.-25	000000000004251	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIJAS DE AGUA	2.23	23109915	02110101
19-sep.-25	000000000004288	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRABAJOS EN MAQUINAIRA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
19-sep.-25	000000000004259	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.65	23109915	02110101
19-sep.-25	000000000004271	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	8.25	23109915	02110101
19-sep.-25	000000000004271	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
22-sep.-25	000000000004294	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
22-sep.-25	000000000004273	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
23-sep.-25	000000000004313	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.65	23109915	02110101
24-sep.-25	000000000004324	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 8.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	40.00	23109915	02110101
26-sep.-25	000000000004356	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURAMAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.08	23109915	02110101
26-sep.-25	000000000004362	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURRA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO 320 M.M.M	5.00	23109915	02110101
26-sep.-25	000000000004349	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	02110101
27-sep.-25	000000000004376	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SACOS VACIOS	1.49	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004479	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.60	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004482	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004484	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004487	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.60	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004489	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.60	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004490	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004488	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	02110101
-25	000000000004477	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004478	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004481	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.60	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004486	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.59	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004483	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.60	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004485	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.60	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004477	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.75	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004490	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.76	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004488	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.76	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004489	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.75	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004479	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.75	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004487	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.75	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004489	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DILECTRICOS (BIENES)	90.00	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004490	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DILECTRICOS (BIENES)	90.00	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004483	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.03	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004477	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.03	23109915	02110101
-25	000000000004478	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.02	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004479	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.03	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004481	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.03	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004484	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.02	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004485	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.03	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004486	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.02	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004487	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.03	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004482	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.02	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004488	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	88.02	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004481	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004482	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.36	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004487	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004489	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.36	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004490	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.36	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004485	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004483	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004484	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.36	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004486	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.36	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004478	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004488	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004477	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	02110101

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-sep.-25	000000000004479	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004426	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 20.00 MT SOGA NAYLON	3.40	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004407	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.32	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004408	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.32	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004442	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA ARREGLAR CILINDROS DE COMBUSTIBLE : 2.00 UND TAPRA IBQ	70.00	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004490	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND MASCARAS DE SOLDAR	95.00	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004478	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.76	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004481	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.75	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004482	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.76	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004483	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.75	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004484	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.76	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004485	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.75	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004486	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.76	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004421	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-931 : 4.00 UND CINTILLOS	4.00	23109915	02110101
30-sep.-25	000000000004489	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND MASCARAS DE SOLDAR	95.00	23109915	02110101
[illegible]25	000000000004527	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.32	23109915	02110101
3-oct.-25	000000000004537	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.32	23109915	02110101
7-oct.-25	000000000004592	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	20.00	23109915	02110101
7-oct.-25	000000000004580	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.32	23109915	02110101
9-oct.-25	000000000004617	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	30.50	23109915	02110101
9-oct.-25	000000000004622	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.32	23109915	02110101
10-oct.-25	000000000004636	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	40.50	23109915	02110101
10-oct.-25	000000000004651	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
10-oct.-25	000000000004644	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	20.50	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004673	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004727	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004734	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAETRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004711	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004714	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004696	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004716	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
[illegible]25	000000000004722	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004726	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004694	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004695	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004697	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004698	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004699	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004710	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004719	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004715	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004673	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004696	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004698	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004697	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004699	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004714	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004715	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004711	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004722	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004726	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004694	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101

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

FECHA:10/03/2026
PAG. : 82

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-oct.-25	000000000004695	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004710	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004711	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004694	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004719	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004722	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004695	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004696	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004699	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004697	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004698	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004710	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004727	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004734	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAETRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004714	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004715	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004716	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004719	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004734	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAETRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004716	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004726	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004710	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004711	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004714	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004715	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004695	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004716	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004719	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004726	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004734	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAETRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004675	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.32	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004683	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.31	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004694	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004696	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004697	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004671	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.32	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004698	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004699	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004722	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	02110101
14-oct.-25	000000000004727	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	02110101
15-oct.-25	000000000004776	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.32	23109915	02110101
16-oct.-25	000000000004794	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.60	23109915	02110101
16-oct.-25	000000000004794	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
16-oct.-25	000000000004802	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
16-oct.-25	000000000004794	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.76	23109915	02110101
16-oct.-25	000000000004798	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALMACEN LAVAR VALDE DE COMUSTIBLE : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.66	23109915	02110101
17-oct.-25	000000000004855	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ENCHUFES PLANOS	4.31	23109915	02110101
17-oct.-25	000000000004855	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TOMACORRIENTE TRIPLE	16.00	23109915	02110101
17-oct.-25	000000000004836	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SOLDADOR : 1.00 UND REGULADOR DE EQUIPO OXICORTE	550.00	23109915	02110101
17-oct.-25	000000000004822	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR5 MAESTRANZA : 6.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	30.00	23109915	02110101
17-oct.-25	000000000004821	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.31	23109915	02110101
20-oct.-25	000000000004876	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 50.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	250.00	23109915	02110101

V° B° PRESIDENTE

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00153

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
20-oct.-25	000000000004871	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.66	23109915	02110101
22-oct.-25	000000000004924	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE EGC 535 : 4.00 GLN BARNIZ URETANO	252.00	23109915	02110101
22-oct.-25	000000000004924	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE EGC 535 : 1.00 GLN BASE PRIMER GRIS	75.00	23109915	02110101
22-oct.-25	000000000004924	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE EGC 535 : 3.00 UND THINER A GRANEL	60.00	23109915	02110101
22-oct.-25	000000000004924	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE EGC 535 : 1.00 UND UNDERCAOTING	38.00	23109915	02110101
24-oct.-25	000000000004966	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.51	23109915	02110101
24-oct.-25	000000000004966	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	02110101
24-oct.-25	000000000004966	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.30	23109915	02110101
24-oct.-25	000000000004969	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DOCACIONB : 8.00 UND CINTILLOS	8.00	23109915	02110101
25-oct.-25	000000000004977	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINAIRA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-oct.-25	000000000004989	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	20.00	23109915	02110101
27-oct.-25	000000000004997	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA 23/10/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
27-oct.-25	000000000004984	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-oct.-25	000000000005001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
28-oct.-25	000000000005029	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAETSRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.50	23109915	02110101
-25	000000000005017	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LLAVE TRIFASICA 40 AMP	52.00	23109915	02110101
28-oct.-25	000000000005031	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND MOTOSIERRA MARCA STHIL 36	1.00	23109915	02110101
29-oct.-25	000000000005058	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN DONCACION EGC 535 : 1.00 UND CINTA REFLECTIVA	30.00	23109915	02110101
30-oct.-25	000000000005101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
30-oct.-25	000000000005101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.51	23109915	02110101
30-oct.-25	000000000005101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.50	23109915	02110101
30-oct.-25	000000000005101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.30	23109915	02110101
30-oct.-25	000000000005099	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
30-oct.-25	000000000005100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
30-oct.-25	000000000005107	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIEN		23109915	02110101
30-oct.-25	000000000005110	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIE		23109915	02110101
30-oct.-25	000000000005113	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LIJAS DE AGUA		23109915	02110101
31-oct.-25	000000000005124	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.10	23109915	02110101
3-nov.-25	000000000005152	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
3-nov.-25	000000000005159	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
3-nov.-25	000000000005156	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
-5	000000000005160	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CARETA PARA SOLDAR	129.00	23109915	02110101
5-nov.-25	000000000005193	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.30	23109915	02110101
5-nov.-25	000000000005194	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-612505 ELEMENTO	518.84	23109915	02110101
6-nov.-25	000000000005212	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND LLAVE DE CRUZ CROMADA	23.00	23109915	02110101
6-nov.-25	000000000005226	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01EXAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
7-nov.-25	000000000005239	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.70	23109915	02110101
10-nov.-25	000000000005262	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
10-nov.-25	000000000005271	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 30.00 MT SOGA NAYLON	12.60	23109915	02110101
11-nov.-25	000000000005272	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
11-nov.-25	000000000005284	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101
12-nov.-25	000000000005308	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR . MAQUINAIRA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
13-nov.-25	000000000005326	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-nov.-25	000000000005337	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
14-nov.-25	000000000005354	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CODOS DE 1 X 90 P/AGUA	3.50	23109915	02110101
14-nov.-25	000000000005352	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	23.36	23109915	02110101
18-nov.-25	000000000005384	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
18-nov.-25	000000000005395	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ADAPTADOR P.V.C. 1"	2.00	23109915	02110101
18-nov.-25	000000000005384	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ENCHUFE REDONDO	3.50	23109915	02110101
18-nov.-25	000000000005374	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
18-nov.-25	000000000005384	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DESARMADOR 1/4	5.00	23109915	02110101
19-nov.-25	000000000005407	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-nov.-25	000000000005405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	32.00	23109915	02110101
20-nov.-25	000000000005433	10456392721	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
21-nov.-25	000000000005443	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
24-nov.-25	000000000005450	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
25-nov.-25	000000000005473	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	15.00	23109915	02110101
26-nov.-25	000000000005487	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND DISCO DIAMANTADO 4 1/2	10.00	23109915	02110101
27-nov.-25	000000000005497	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.36	23109915	02110101
28-nov.-25	000000000005587	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
28-nov.-25	000000000005587	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.50	23109915	02110101
28-nov.-25	000000000005572	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO INOX DORADO	7.50	23109915	02110101
28-nov.-25	000000000005571	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
28-nov.-25	000000000005572	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIJAS DE AGUA	2.23	23109915	02110101
29-nov.-25	000000000005627	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 6.00 UND CHALECO DRIL (BIENES)	163.20	23109915	02110101
1-dic.-25	000000000005641	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND ENGRASADORA DE MANO (BIENES)	74.67	23109915	02110101
1-dic.-25	000000000005631	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
[illegible]25	000000000005646	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 39.60 UND MASCARILLAS (BIENES)	7.73	23109915	02110101
2-dic.-25	000000000005664	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 UND ADITIVO P/PETROLEO	40.00	23109915	02110101
2-dic.-25	000000000005653	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
2-dic.-25	000000000005647	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
2-dic.-25	000000000005654	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.30	23109915	02110101
3-dic.-25	000000000005667	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 12.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	87.60	23109915	02110101
3-dic.-25	000000000005667	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PROTECTORES TRANSPARENTES (BIENES)	5.90	23109915	02110101
3-dic.-25	000000000005666	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 20.00 UND GRASERAS (BIENES)	20.00	23109915	02110101
4-dic.-25	000000000005671	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	33.01	23109915	02110101
4-dic.-25	000000000005671	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
4-dic.-25	000000000005687	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIEN		23109915	02110101
4-dic.-25	000000000005671	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIE		23109915	02110101
5-dic.-25	000000000005707	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 7.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)		23109915	02110101
5-dic.-25	000000000005700	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	75.97	23109915	02110101
5-dic.-25	000000000005708	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND TUBO DE LUZ 1"	16.50	23109915	02110101
5-dic.-25	000000000005701	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 6.00 UND LUNA PARA SOLDAR	7.50	23109915	02110101
[illegible]5	000000000005704	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LUNA PARA SOLDAR	2.52	23109915	02110101
5-dic.-25	000000000005702	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LUNA PARA SOLDAR	2.50	23109915	02110101
5-dic.-25	000000000005703	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.26	23109915	02110101
5-dic.-25	000000000005706	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAQUINAIRA : 9.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	163.21	23109915	02110101
10-dic.-25	000000000005725	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 1.00 UND PERNOS DE 1" 3"	15.00	23109915	02110101
10-dic.-25	000000000005722	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
11-dic.-25	000000000005762	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
15-dic.-25	000000000005794	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND DADO HEXAGONAL M-16	15.00	23109915	02110101
15-dic.-25	000000000005794	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND DADO EXAGONAL M-19	20.00	23109915	02110101
15-dic.-25	000000000005794	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND DADO HEXAGONAL M-17	16.00	23109915	02110101
15-dic.-25	000000000005794	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND PALANCA DE 1/2	15.00	23109915	02110101
15-dic.-25	000000000005790	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
15-dic.-25	000000000005794	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND DADO HEXAGONA M-15	12.00	23109915	02110101
15-dic.-25	000000000005794	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND DADO HEXAGONAL M-18	19.00	23109915	02110101
15-dic.-25	000000000005789	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETE P3L-925 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
16-dic.-25	000000000005813	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
17-dic.-25	000000000005827	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND BARRETAS (BIENES)	45.00	23109915	02110101
18-dic.-25	000000000005833	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 GLN BASE PRIMER GRIS	280.00	23109915	02110101
18-dic.-25	000000000005833	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 UND UNDERCAOTING	72.00	23109915	02110101
19-dic.-25	000000000005846	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
22-dic.-25	000000000005869	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101

V° B° PRESIDENTE
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
22-dic.-25	000000000005862	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	34.46	23109915	02110101
22-dic.-25	000000000005862	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	98.49	23109915	02110101
22-dic.-25	000000000005861	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
26-dic.-25	000000000005900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO LOCAL JUNTA MAESTRANZA : 2.00 UND REFLECTOR SOLAR	1,056.00	23109915	02110101
26-dic.-25	000000000005894	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
26-dic.-25	000000000005899	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
26-dic.-25	000000000005901	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
29-dic.-25	000000000005913	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	7.25	23109915	02110101
29-dic.-25	000000000005911	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	10.00	23109915	02110101
30-dic.-25	000000000005947	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PM-931 : 1.00 GLN BASE PRIMER GRIS	20.00	23109915	02110101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**14,933.27**		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
30-sep.-25	000000000004965	20605020233	SCHAFT ROADWAYS E.I.R.L. - SCHAFT	COMISION DE SERVICIO LIMA - HUANUCO (DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER DONACION DE CAMIONETA SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL	60.00	23202113	02110101
1-oct.-25	000000000080321	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (MOVILIDAD INTERNA)	40.00	23202113	02110101
2-oct.-25	000000000080322	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (MOVILIDAD INTERNA)	40.00	23202113	02110101
2-oct.-25	000000000002339	20612356832	INVERSIONES FUERZA EMPRENDEDORA LLATA S.R.L.	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (CONSUMO)	35.00	23202113	02110101
2-oct.-25	000000000002986	10228901496	RIMAS ROJAS CONSTANTINO ZENON	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (HOSPEDAJE)	50.00	23202113	02110101
3-oct.-25	000000000003451	10427562111	CIERTO CAQUI ELISA MARIZA	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (COMPRA DE SOGA)	12.00	23202113	02110101
3-oct.-25	000000000002789	10709842213	OSHITA ESPINOZA SARUMI ANDREA	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (HOSPEDAJE)	50.00	23202113	02110101
3-oct.-25	000000000080323	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (MOVILIDAD INTERNA)	40.00	23202113	02110101
4-oct.-25	000000000080324	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (MOVILIDAD INTERNA)	40.00	23202113	02110101
4-oct.-25	000000000007291	10152995526	LEYVA ROSALES ELIZABETH NELLY	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (CONSUMO)	45.00	23202113	02110101
4-oct.-25	000000000046644	10181641466	VARAS SANCHEZ RUPERTO ERMITANIO	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (HOSPEDAJE)	70.00	23202113	02110101
				SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y .	**502.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - SOLDADOR N° 01	78.74	23202221	02110101
21-ago.-25	000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - SOLDADOR N° 01	69.89	23202221	02110101
5-sep.-25	000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - SOLDADOR N° 01	69.89	23202221	02110101
5-oct.-25	000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - SOLDADOR N° 01	77.31	23202221	02110101
5-nov.-25	000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - SOLDADOR N° 01	78.89	23202221	02110101
21-dic.-25	000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - SOLDADOR N° 01	54.67	23202221	02110101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**429.39**		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
10-ene.-25	000000000000164	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR MANTENIMIENTO TOTAL DE SISTEMA DE FENOS - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	554.35	23202416	02110101
25-mar.-25	000000000000183	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR REPRACION DE SISTEMA ELECTRICO FUSIBLES, ARRANCADOR, ALTERNADOR - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	815.22	23202416	02110101
11-jul.-25	000000000000193	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SENSORES DELANTEROS AMBOS LADOS - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	1,195.65	23202416	02110101
16-jul.-25	000000000000159	10406247665	PIÑARRETA VEGA JIM ALEXIS	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE CAJA CAMBIO, 04 BRONCES, 02 GLN ACEITE DE CAMBIO, BOCINAS, COLLARIN DISCO DE EMBRIAGUE, 02 CRUCETAS, 02 AMORTIGUADORES - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	1,940.00	23202416	02110101
1-ago.-25	000000000000260	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE INYECTORES, CAMBIO DE VALVULA DE APERTURA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE AMORTIGUADORES RESORTES VIOLETAS DE SUSPENSION DE CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO, FLOTADOR DE COMBUSTIBLE - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	9,600.00	23202416	02110101
30-ago.-25	000000000000024	10419895038	VILCHEZ CRIOLLO JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS DE LAS 04 RUEDAS EN GENERAL - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	830.00	23202416	02110101
2-sep.-25	000000000000112	10028968871	VILLEGAS BERRU HENRY MARTIN	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR Y ARMADURA - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	200.00	23202416	02110101
15-sep.-25	000000000000198	10751547035	BENITES ALZAMORA KATICSA YANIRA	SERVICIO DE REPARACION DE MODULO, ALTERNADOR Y ARRANCADOR - CAMIONETA TOYOTA P3K 789	790.60	23202416	02110101
10-sep.-25	000000000000168	10406247665	PIÑARRETA VEGA JIM ALEXIS	SERVICIO A TODO COSTO DE REMOLQUE Y REPARACION DE CARBURADOR CORTO CIRCUITO, CRUCETA CARDAN - CAMIONETA TOYOTA P3K 789	2,200.00	23202416	02110101
19-sep.-25	000000000000199	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS ELECTRICAS Y LUNAS - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	1,173.91	23202416	02110101
25-sep.-25	000000000000098	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO A TODO COSTO DE REPARACION DE MOTOR - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	23,000.00	23202416	02110101
1-oct.-25	000000000000202	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE Y REEMPLAZO DE PIEZAS DESGASTADAS (ROTULAS, BARRAS ESTABILIZADORAS, TERMINALES, RACK HIDRAULICO) - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	652.17	23202416	02110101
20-oct.-25	000000000000206	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE CABINA, OLLA, CHASIS, GUARDAPOLVOS, COLOCACION E INSTALACION DE FOCOS POSTERIORES Y DELANTEROS - CAMIONETA MITSUBISHI EGC-535	8,478.26	23202416	02110101
20-oct.-25	000000000000208	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR, FRENOS, DIRECCION, MANTENIMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS CONVENCIONAL, CAJA DOBLE TRACCION - CAMIONETA MITSUBISHI EGC-535	7,065.22	23202416	02110101
10-ene.-25	000000000000165	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR MANTENIMIENTO TOTAL DE SISTEMA DE FRENOS, BOMBA, VACIO Y REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOR - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	1,130.43	23202416	02110101
16-oct.-25	000000000000680	10700437839	BUENO VILCHERREZ JESUS FERNANDO	SERVICIO Y REPARACION DE INYECTORES, BOMBA, RIEL Y LAVADO DE TANQUE - CAMIONETA EGC-535	2,400.00	23202416	02110101
29-oct.-25	000000000000178	10406247665	PIÑARRETA VEGA JIM ALEXIS	SERVICIO MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR CAMBIO DE 04 TRAPECIOS INFERIORES Y SUPERIORES, 02 TERMINALES, 04 ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES, 02 CALIPER, 02 AMORTIGUADORES DELANTEROS - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	3,150.00	23202416	02110101
16-oct.-25	000000000000076	10419850352	LAMADRID FERNANDEZ MILTON GUSTAVO	SERVICIO A TODO COSTO REPARACION CAMIONETA EGC-535	4,720.00	23202416	02110101

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-oct.-25	0000000000003253	10802859649	LOZADA CRUZ JENNYFEER JULIANA	SERVICIO A TODO COSTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	220.01	23202416	02110101
30-oct.-25	0000000000000205	10751547035	BENITES ALZAMORA KATICSA YANIRA	SERVICIO DE CAMBIO DE BRAZOS INFERIOR Y SUPERIOR, TERMINALES, AMORTIGUADORES Y REPARACION DE LUCES DE FRENO - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	413.00	23202416	02110101
10-dic.-25	0000000000000064	10730189082	APONTE PALADINES LUIS DEYVI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDOR DE COMUSTIBLE (BAJADA DE TANQUE) - CAMIONETA EGC-535	400.00	23202416	02110101
12-dic.-25	0000000000000210	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR REPARACION Y PINTURA CHAQUETON - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	652.17	23202416	02110101
12-dic.-25	0000000000001321	10036643302	CALLIRGOS OJEDA JUAN CARLOS	SERVICIO MANTENIMIENTO ARRANCADOR Y ALTERNADOR, CAMBIO DE CARBONES Y ESCANEAR CAMIONETA EG1-228	420.00	23202416	02110101
15-dic.-25	0000000000000091	10419850352	LAMADRID FERNANDEZ MILTON GUSTAVO	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO ENCAMISETAR BLOCK, RECTIFICAR CIGUEÑAL, PRECISAR TUNEL, ALINEAR Y CAMBIAR BOCINAS DE BIELA - CAMIONETA PLACA EG1-228	2,350.00	23202416	02110101
15-dic.-25	0000000000000211	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR FRENOS Y EMBRAGUE - CAMIONETA EG1-228	4,021.74	23202416	02110101
15-dic.-25	0000000000000212	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO, PINTADO DE CABINA, OLLA Y CHASIS - CAMIONETA EG1-228	6,521.74	23202416	02110101
19-dic.-25	0000000000000213	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR REPARACION CAMBIO DE 04 RETENES, POLEA DE VENTILADOR DE MOTOR - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	456.52	23202416	02110101
				SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE RI	85,360.99		
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA							
17-jun.-25	0000000000000256	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMBIO DE ADAPTADOR, VALVULA DE PURGA DE TANQUES DE AIRE - MOTONIVELADORA CAT 120	800.00	23202418	02110101
22-jul.-25	0000000000000047	10472017999	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ	SERVICIO DE REPARACION DE RAMAL ELECTRICO DE MOTOR Y EVALUACION CON SCANER ET. CONFIGURACION DE ECM MOTOR - CARGADOR FRONTAL	3,776.00	23202418	02110101
4-ago.-25	0000000000000196	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO, REEMPLAZO DE MUELLES, SOLDADURA, PERNOS, BUJES - TRAYLER YB-1029	5,217.39	23202418	02110101
8-ago.-25	0000000000000048	10472017999	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ	SERVICIO DE REPARACION DE BASES DE BRONCES DE TORNAMESA, DESMONTAJE Y REEMPLAZO BRONCES - MOTONIVELADORA CAT	4,838.00	23202418	02110101
2[illegible]-25	0000000000000171	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR CAMBIO DE CRUCETAS, ENGRASE Y MANTENIMIENTO DE RUEDAS - TRAYLER YB-1029	2,173.91	23202418	02110101
18-ago.-25	0000000000000049	10472017999	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ	EVALUACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION CON SCANER CAT, PISTON DE CADENA, REEMPLAZO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE TRANSMISION - TRACTOR D6N	3,776.00	23202418	02110101
26-ago.-25	0000000000000050	10472017999	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ	SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO TEMPLADOR DE CADENA, REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS, RETAINER, DESMONTAJE DE CILINDRO - TRACTOR D6N	1,490.00	23202418	02110101
4-sep.-25	0000000000000095	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE REPARACION DE CONTROL HIDRAULICO, CAMBIO DE 02 CRUCETAS DE CARDAN POSTERIOR, FABRICACION DE 02 BASTAGOS, CAMBIO DE BOCINAS DE FIJACION, Y FILTROS HIDRAULICOS - EXCAVADORA NEW HOLLAND	15,708.00	23202418	02110101
9-jul.-25	0000000000000192	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE REPARACION DE CAJA Y CORONA - CISTERNA WB 4437	6,521.74	23202418	02110101
25-ago.-25	0000000000000197	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE TORNO CAMBIO DE BOCINA DE ARTICULACION DE PLUMA POSTERIOR - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	3,836.96	23202418	02110101
11-sep.-25	0000000000000075	10472017999	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ	SERVICIO DE EVALUACION DE ARRANQUE DE MOTOR CON SCANER ET. Y DEL SISTEMA ELECTRICO - TRACTOR D6N	826.00	23202418	02110101
20-oct.-25	0000000000000203	10751547035	BENITES ALZAMORA KATICSA YANIRA	SERVICIO CAMBIO DE PULMONES DE AIRE - TRAYLER YB-1029	861.40	23202418	02110101
3-oct.-25	0000000000000102	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE REGULACION Y CAMBIO DE UN EJE DE REENVIO, BRIDA DE CARDAN - TRAYLER YB-1029	800.00	23202418	02110101
3-oct.-25	0000000000000100	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE CALIBRACION DE PAQUETES DE TRANSMISION REGULACION DE FRENO DE PARQUEO, CAMBIO DE RETEN DEL DIFERENCIAL DELANTERO - CARGADOR FRONTAL	4,300.00	23202418	02110101
3-oct.-25	0000000000000101	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO A TODO COSTO DE CAMBIO DE SELLOS DEL MOTOR DE GIRO, SELLOS DE CONTROL HIDRAULICO - EXCAVADORA NEW HOLLAND	13,600.00	23202418	02110101
6-oct.-25	0000000000000202	10751547035	BENITES ALZAMORA KATICSA YANIRA	SERVICIO CAMBIO DE PULMON DE AIRE, REGULACION DE FRENOS, CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE Y REPARACION DE FUGA DE LINEAS DE AIRE - TRAYLER YB-1029	1,132.80	23202418	02110101
28-oct.-25	0000000000000023	10027603969	OJEDA ORTIZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CUCHARON DE RETRO EXCAVADORA	450.00	23202418	02110101
10-oct.-25	0000000000000204	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO A TODO COSTO REPARACION DE FUGAS HIDRAULICAS, SUSTITUCION DE 04 MANGUERAS, CAMBIO DE CAÑERIA DE METAL REVISION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAULICA - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	3,043.48	23202418	02110101
28-oct.-25	0000000000000008	10627251896	CAMPOVERDE SANTIN JOSE STEWARD	SERVICIO POR CONFECCION DE 04 PINES DE 32 CM DE 46 MM DE ESPESOR, 16 BOCINAS INTERIOR 46 MM EXTERIOR 52 MM LARGO 3.5" Y ARMAR Y DESARMAR BALDE DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	2,300.00	23202418	02110101
1[illegible]-25	0000000000000206	10751547035	BENITES ALZAMORA KATICSA YANIRA	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA Y CAÑERIA DE COMBUSTIBLE - TRAYLER YB-1029	554.60	23202418	02110101
14-nov.-25	0000000000000108	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE CAMBIO DE UNA VALVULA DE COMBUSTIBLE DE RIEL DE TRABAJO, MANTENIMIENTO DE INYECTORES - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	9,558.00	23202418	02110101
19-nov.-25	0000000000000111	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE CAMBIO DE BARRA CORTA DE DIRECCION, TERMINALES IZQUIERDO Y DERECHO DE BARRA LARGA DIRECCION, BRAZOS DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO, BOMBA DE LEVANTE DE CABINA, CUBIERTAS DE FAROS DELANTEROS - VOLQUETE B4A-834	9,300.00	23202418	02110101
4-dic.-25	0000000000000115	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE 02 CILINDROS HIDRAULICOS QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DE SELLOS HIDRAULICOS Y CAMBIO DE 01 EMBOLO DE CILINDRO - EXCAVADORA NEW HOLLAND	8,200.00	23202418	02110101
10-dic.-25	0000000000000116	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO A TODO COSTO DE REPARACION DE CILINDRO Y CONTROL HIDRAULICO DEL LAMPON, CAMBIO DE SPOOL DE CONTROL, VALVULAS DE ALIVIO DE CONTROL, CALIBRACION DE PRESIONES HIDRAULICAS - EXCAVADORA NEW HOLLAND	13,200.00	23202418	02110101
				SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE RE	112,456.28		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
28-oct.-25	0000000000430841	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA EGC-535	170.00	23202633	02110101
11-nov.-25	0000000002847660	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA P3L-925	170.00	23202633	02110101
24-dic.-25	0000000000463128	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	150.00	23202633	02110101
				SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OE	490.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
3-jul.-25	0000000000007102	00002690804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	02110101
3-jul.-25	0000000000007101	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	02110101
3-jul.-25	0000000000007101	00002853783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	02110101
3-jul.-25	0000000000007101	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	02110101
3-jul.-25	0000000000007101	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	02110101
3-jul.-25	0000000000007101	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	02110101
3-jul.-25	0000000000007101	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	02110101
3-jul.-25	0000000000007101	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	02110101
3-jul.-25	0000000000007101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	02110101

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-jul.-25	000000000007101	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	02110101
25-abr.-25	000000000000009	10760773889	SANCHEZ GONZALES WALTER PAUL	SERVICIO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DURANTE EL MES DE MARZO 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. MARIO LUIS GARCIA FLORES	2,400.00	23202799	02110101
5-may.-25	000000000000004	10758937696	BRICEÑO MORE ESTEBAN ISAI	SERVICIOS COMO OPERADOR EXCAVADORA N° 01 MES FEBRERO 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. MIGUEL BRICEÑO VALDEZ	2,500.00	23202799	02110101
19-ago.-25	000000000014983	20600804601	CERTIFICACIONES Y SERVICIOS SAC	SERVICIO DE REVISION TECNICA CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	130.00	23202799	02110101
25-ago.-25	000000000008075	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIAS - RETROEXCAVADORA Y TRAYLER	100.00	23202799	02110101
26-ago.-25	000000000000003	10802026663	LALUPU RUIZ MARIA MARGARITA	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONETAS JUSHSAL	3,510.00	23202799	02110101
27-ago.-25	000000000000007	10627251896	CAMPOVERDE SANTIN JOSE STEWARD	SERVICIOS COMO TORNERO MES AGOSTO 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. PACO JELLY CAMPOVERDE LOPEZ	2,500.00	23202799	02110101
2-sep.-25	000000000000013	10747737415	ZAPATA CASTILLO JUAN CARLOS	SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. CARLOS VEGA SILUPU	2,150.00	23202799	02110101
23-sep.-25	000000000009006	10710508351	NIMA SANTOS YESSICA CAROLINA	SERV. LIMPIEZA ARO DE LLANTA RETROEXCAVADORA	60.00	23202799	02110101
26-sep.-25	000000000002221	10027502801	NAVARRO JUAREZ ARCENIO	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA MOTONIVELADORA JOHN DEERE	120.00	23202799	02110101
26-sep.-25	000000000008088	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE 02 RECARGAS DE BATERIA - MOTONIVELADORA	77.00	23202799	02110101
30-sep.-25	000000000000014	10747737415	ZAPATA CASTILLO JUAN CARLOS	SERVICIOS CHOFER DE CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925 DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. DARLING DOMINGUEZ PALACIOS	1,800.00	23202799	02110101
3-oct.-25	000000000000013	10744901605	MARTINEZ DOMINGUEZ CARLOS ADRIAN	SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE MAESTRANZA DURANTE EL MES DE JUNIO 2025	1,000.00	23202799	02110101
3-nov.-25	000000000001096	10464655889	VIERA GONZALES YRWIN ROBERTO	SERVICIO LAVADO DE CAMIONETA PLACA EGC-535	30.00	23202799	02110101
7-nov.-25	000000000000007	10754252249	OJEDA PANTA ABEL RICARDO	SERVICIOS EN APOYO ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AREA DE MAESTRANZA MES SETIEMBRE 2025	1,600.00	23202799	02110101
[illegible]-25	000000000000012	10725137228	ROA PALACIOS BRAJHAN JHAIR	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES SETIEMBRE 2025 - TRACTOR D6N	1,600.00	23202799	02110101
20-oct.-25	000000000000002	10480797936	FARFAN ALAMA NILS ANDY	SERVICIO DE VIGILANCIA DE MAQUINARIA JUSHSAL EN CAMPO HORARIO NOCTURNO DIFERENTES ZONAS	1,800.00	23202799	02110101
5-nov.-25	000000000000005	10802026663	LALUPU RUIZ MARIA MARGARITA	SERVICIO DE PARCHADO Y/O CAMBIO DE LLANTAS DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONETAS JUSHSAL	1,040.00	23202799	02110101
25-nov.-25	000000000000013	10725137228	ROA PALACIOS BRAJHAN JHAIR	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES OCTUBRE 2025 - TRACTOR D6N	1,600.00	23202799	02110101
8-dic.-25	000000000000275	10700749440	MECA PEÑA TAMARA THAIS	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA CAMIONETA	80.00	23202799	02110101
8-dic.-25	000000000000276	10700749440	MECA PEÑA TAMARA THAIS	SERVICIO DE PARCHADO Y VULCANIZADO DE LLANTA CAMIONETA	60.00	23202799	02110101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**24,887.00**		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
2-ago.-25	000000001311072	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA RECOGER MECANICO PARA REALIZAR REPARACION DE TRAYLER	10.60	25401102	02110101
2-ago.-25	000000002002226	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA LLEVAR MECANICO QUE REALIZO REPARACION DE TRAYLER	10.60	25401102	02110101
19-ago.-25	000000225241780	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA REALIZAR REVISION TECNICA CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	7.50	25401102	02110101
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL	**28.70**		
				SUB TOTAL 02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIEN	**749,356.54**		
02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.							
21101436 - OPERADOR MAQ. TRAYLER YB 1029							
25-jul.-25	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,682.50	21101436	02110102
25-jul.-25	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101436	02110102
25-jul.-25	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101436	02110102
25-jul.-25	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
25-jul.-25	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101436	02110102
25-jul.-25	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101436	02110102
26-ago.-25	000000000000008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	765.50	21101436	02110102
26-ago.-25	000000000000008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101436	02110102
26-ago.-25	000000000000008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
26-ago.-25	000000000000008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101436	02110102
26-ago.-25	000000000000008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ADELANTO	1,000.00	21101436	02110102
23-sep.-25	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101436	02110102
23-sep.-25	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
23-sep.-25	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101436	02110102
23-sep.-25	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101436	02110102
23-sep.-25	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101436	02110102
23-sep.-25	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,695.50	21101436	02110102
28-oct.-25	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,069.60	21101436	02110102
28-oct.-25	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101436	02110102
28-oct.-25	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101436	02110102
28-oct.-25	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
28-oct.-25	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	335.40	21101436	02110102
28-oct.-25	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ADELANTO	1,000.00	21101436	02110102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-oct.-25	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110102
26-nov.-25	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,194.27	21101436	02110102
26-nov.-25	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
26-nov.-25	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	354.03	21101436	02110102
26-nov.-25	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110102
26-nov.-25	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101436	02110102
26-nov.-25	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101436	02110102
30-dic.-25	000000000000012	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,815.50	21101436	02110102
30-dic.-25	000000000000012	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101436	02110102
30-dic.-25	000000000000012	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
30-dic.-25	000000000000012	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101436	02110102
				SUB TOTAL 21101436 - OPERADOR	**13,903.30**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,381.65	21101911	02110102
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**2,381.65**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,525.77	21101912	02110102
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**2,525.77**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,309.30	21101921	02110102
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,309.30**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	02110102
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	02110102
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	02110102
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	232.20	21103115	02110102
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	245.10	21103115	02110102
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	02110102
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,251.30**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR DE TRAYLER YB-1029	90.94	21103117	02110102
[illegible]-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR DE TRAYLER YB-1029	98.94	21103117	02110102
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**189.88**		
				SUB TOTAL 02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTE	**21,561.20**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**885,827.17**		
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO							
04020101 - ELABORACION DEL POMDIH							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
10-feb.-25	000000000000504	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QUIROZ PAIMAS	200.00	23101111	04020101
26-sep.-25	000000000001623	10482653079	PINTADO ABARCA DIANA CAROLINA	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE OBRA EST. CHIPILLICO	52.00	23101111	04020101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**252.00**		
				SUB TOTAL 04020101 - ELABORACION DEL POMDIH	**252.00**		
04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH							
21101401 - GERENTE							
25-jul.-25	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
25-jul.-25	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	773.00	21101401	04020201
25-jul.-25	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	110.97	21101401	04020201
25-jul.-25	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	810.00	21101401	04020201
25-jul.-25	000000000000007	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	77.50	21101401	04020201
25-jul.-25	000000000000007	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	280.00	21101401	04020201
25-jul.-25	000000000000007	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	68.50	21101401	04020201
25-jul.-25	000000000000007	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	500.00	21101401	04020201
25-jul.-25	000000000000007	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	4,074.00	21101401	04020201

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	6,401.03	21101401	04020201
26-ago.-25	000000000000008	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	8,281.87	21101401	04020201
26-ago.-25	000000000000008	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	155.00	21101401	04020201
26-ago.-25	000000000000008	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	426.13	21101401	04020201
26-ago.-25	000000000000008	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	137.00	21101401	04020201
26-ago.-25	000000000000008	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	1,000.00	21101401	04020201
23-sep.-25	000000000000009	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101401	04020201
23-sep.-25	000000000000009	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	155.00	21101401	04020201
23-sep.-25	000000000000009	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	426.13	21101401	04020201
23-sep.-25	000000000000009	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	137.00	21101401	04020201
23-sep.-25	000000000000009	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	1,000.00	21101401	04020201
23-sep.-25	000000000000009	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8,231.87	21101401	04020201
28-oct.-25	000000000000010	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	8,281.87	21101401	04020201
28-oct.-25	000000000000010	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	155.00	21101401	04020201
28-oct.-25	000000000000010	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	426.13	21101401	04020201
-25	000000000000010	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	137.00	21101401	04020201
28-oct.-25	000000000000010	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	1,000.00	21101401	04020201
26-nov.-25	000000000000011	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	8,281.87	21101401	04020201
26-nov.-25	000000000000011	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	155.00	21101401	04020201
26-nov.-25	000000000000011	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	426.13	21101401	04020201
26-nov.-25	000000000000011	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	137.00	21101401	04020201
26-nov.-25	000000000000011	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	1,000.00	21101401	04020201
30-dic.-25	000000000000012	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	8,436.87	21101401	04020201
30-dic.-25	000000000000012	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	426.13	21101401	04020201
30-dic.-25	000000000000012	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	137.00	21101401	04020201
30-dic.-25	000000000000012	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	1,000.00	21101401	04020201
				SUB TOTAL 21101401 - GERENTE	**63,100.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	8,829.00	21101911	04020201
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**8,829.00**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
1 -25	000000000000012	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	9,083.33	21101912	04020201
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**9,083.33**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	2,916.67	21101921	04020201
22-dic.-25	000000067492102	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES - POR MOTIVO DE CULMINACION DE GESTION 2021-2025 (CARGO DE CONFIANZA)	13,888.42	21101921	04020201
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**16,805.09**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,179.00	21103115	04020201
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	900.00	21103115	04020201
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	900.00	21103115	04020201
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	900.00	21103115	04020201
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	900.00	21103115	04020201
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	900.00	21103115	04020201
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**5,679.00**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
2-jun.-25	000000000073662	20100123330	DELOSI S.A.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS	44.90	23101111	04020201
6-jun.-25	000000000000089	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. TEJEDORES INSPECCION TECNICA	352.00	23101111	04020201
10-jun.-25	000000000000458	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	150.00	23101111	04020201
10-jun.-25	000000000000460	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	150.00	23101111	04020201
11-jun.-25	000000000000007	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. CASA VALVULAS	67.00	23101111	04020201
16-jun.-25	000000000000009	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	56.00	23101111	04020201
20-jun.-25	000000000000474	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON PROFESIONALES DE DOUA	316.00	23101111	04020201

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-jul.-25	000000000000080	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - INSPECCION CANAL TG-10.4 SAN ISIDRO	27.00	23101111	04020201
8-jul.-25	000000000000341	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QUIROZ PAIMAS	45.00	23101111	04020201
8-jul.-25	000000000000942	10465084877	OCAMPOS GARCIA IVAN ORESTES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QUIROZ PAIMAS	53.00	23101111	04020201
11-jul.-25	000000000000509	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. CANAL TABLAZO CON ING. PSI	156.00	23101111	04020201
15-jul.-25	000000000000107	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. BOC. ZAMBA, CANAL QUIROZ Y TUNEL CULQUI CON ING. CONSEJO RR. HH, ALA S.L Y AAA	150.00	23101111	04020201
21-jul.-25	000000000000413	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CHIPILLICO ALTO CANAL TAMARINDO	74.00	23101111	04020201
15-ago.-25	000000000000035	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. DREN EN TAMBOGRANDE FRENTE A EMPRESAS AGROINDUSTRIALES	42.00	23101111	04020201
20-ago.-25	000000000007458	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR EST. PARTIDOR	54.00	23101111	04020201
20-ago.-25	000000000001241	10028950301	RAMOS RENTERIA LESLI RUTH	CONSUMO - COM. SERV.REUNION C.U. QUIROZ PAIMAS	79.00	23101111	04020201
21-ago.-25	000000000000117	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR AFOROS EN YUSCAY, TJ-05 Y CASA VALVULAS	169.00	23101111	04020201
27-ago.-25	000000000006382	20609552736	RESTAURANTE CAMPESTRE EL BURRITO DE VALLE HERMOSO S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. RECORRIDO CANAL TABLAZO PARA REINICIO DE OBRA	186.00	23101111	04020201
28-ago.-25	000000000000041	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION CONSEJO DIRECTIVO	104.98	23101111	04020201
1-sep.-25	000000000076374	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER REFLECTORES	90.00	23101111	04020201
2-sep.-25	000000000025224	10755319614	GUEVARA CUBAS CLEYSON SMITH	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER UNIFORMES	17.00	23101111	04020201
2-sep.-25	000000000076375	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER UNIFORMES DE SST	30.00	23101111	04020201
[illegible]25	000000000000095	10031262815	BARCENES ORTIZ MARY HELENE	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QUIROZ PAIMAS	85.00	23101111	04020201
17-sep.-25	000000000001502	10444767851	CAMPOS PEÑA SANTOS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.00	23101111	04020201
25-sep.-25	000000000000045	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	36.00	23101111	04020201
1-oct.-25	000000000000853	10026223461	ZAPATA CORREA ROSA ELENA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ANA	179.91	23101111	04020201
9-oct.-25	000000000000694	10769317495	QUISPE TRONCOS PERLA LUCERO	CONSUMO - COM. SERV. YUSCAY TABLAZO Y TG MALINGAS REALIZAR AFOROS	55.00	23101111	04020201
10-oct.-25	000000000000104	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO AL PAHD	81.00	23101111	04020201
28-oct.-25	000000000001645	10482653079	PINTADO ABARCA DIANA CAROLINA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE OBRA EN CHIPILLICO	40.00	23101111	04020201
6-nov.-25	000000000005205	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CON USUARIOS QDA. TOTORAL	128.00	23101111	04020201
10-nov.-25	000000000000158	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	254.00	23101111	04020201
11-nov.-25	000000000006459	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	61.80	23101111	04020201
11-nov.-25	000000000006458	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	18.00	23101111	04020201
14-nov.-25	000000000001462	20613460731	EL PEZPITO E.I.R.L	CONSUMO - COM. SERV. TRAMITES AGRORURAL	56.00	23101111	04020201
18-nov.-25	000000000000160	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	130.00	23101111	04020201
26-nov.-25	000000000000643	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION DE TRABAJO	128.00	23101111	04020201
27-nov.-25	000000000007811	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO TURNO SECTOR SAN ISIDRO I II	54.00	23101111	04020201
28-nov.-25	000000000000023	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. MONITOREO TURNO N° 14 EN C.U. YUSCAY, TEJEDORES Y TJ-05	155.00	23101111	04020201
[illegible]5	000000000000025	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. VERIFICAR CAUDALES SECTOR YUSCAY, TJ-05, TEJEDORES Y SAN ISIDRO	200.00	23101111	04020201
9-dic.-25	000000000000656	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION CON GRUPO AD HOC	166.00	23101111	04020201
10-dic.-25	000000000000165	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. CASA VALVULAS VERIFICACION DE SERVICIO EJECUTADO	118.00	23101111	04020201
12-dic.-25	000000000000406	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE INSTALACION DE PUENTE DE FIERRO EN CANAL TAMBOGRANDE	53.00	23101111	04020201
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**4,481.59**		
23101311 - GASOLINA							
1-jul.-25	000000000002930	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR ENTREGA DE DOCUMENTOS BOCATOMA ZAMBA : 9.00 GLN GASOLINA	141.03	23101311	04020201
1-jul.-25	000000000002945	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR ENTREGA DE DOCUMENTO GERENCIA : 4.00 GLN GASOLINA	62.68	23101311	04020201
15-ago.-25	000000000003639	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO GERENCIA : 4.00 GLN GASOLINA	62.24	23101311	04020201
7-oct.-25	000000000004596	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION CON GERENCIA : 6.00 GLN GASOLINA	86.76	23101311	04020201
28-oct.-25	000000000005022	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO GERENCIA : 5.00 GLN GASOLINA	70.45	23101311	04020201
28-nov.-25	000000000005561	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO GERENCIA FECHA 21/11/2025 : 5.00 GLN GASOLINA	71.50	23101311	04020201
18-dic.-25	000000000005838	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO GERENCIA : 6.00 GLN GASOLINA	86.94	23101311	04020201
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**581.60**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
9-jul.-25	000000000003059	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMIUSON ING.BRENDA GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04020201
11-jul.-25	000000000003099	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. BRENDA GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	04020201
15-jul.-25	000000000003140	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. BRENDA : 8.00 GLN PETROLEO	121.52	23101312	04020201
30-jul.-25	000000000003344	10733598072	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	04020201
27-ago.-25	000000000003821	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYORCAMIONETA PIM-931 COMISION GERENCIA Y PSI : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	04020201
5-sep.-25	000000000004047	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMIIUSON GERENCIA PAIMAS : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04020201

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-sep.-25	000000000004378	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.05	23101312	04020201
7-oct.-25	000000000004595	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04020201
9-oct.-25	000000000004601	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04020201
28-oct.-25	000000000005039	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	70.80	23101312	04020201
3-nov.-25	000000000005151	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING FRANCO GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	72.50	23101312	04020201
27-nov.-25	000000000005492	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO GERENCIA CON ING. DE ALA ZAMBA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04020201
28-nov.-25	000000000005536	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 GERENCIA FECHA 20/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	04020201
28-nov.-25	000000000005554	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LCOMISION GERENCIA PIURA FECHA 21/11/2025 : 3.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	04020201
28-nov.-25	000000000005601	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERECNIA FECHA 20/11/2025 (VALE N. 1024) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	04020201
15-dic.-25	000000000005793	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 COMISION GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	04020201
16-dic.-25	000000000005815	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ENTREGA DE DOCUEMNTOS DE GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	04020201
17-dic.-25	000000000005828	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCA : 4.00 GLN PETROLEO	60.00	23101312	04020201
17-dic.-25	000000000005824	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-535 CENTREGA DE DOCUMENTOS GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	04020201
19-dic.-25	000000000005849	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	04020201
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	1,646.27		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
3-jul.-25	000000000002963	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND CUADERNO ESPIRALADO	19.64	23101512	04020201
22-ago.-25	000000000003743	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04020201
8-sep.-25	000000000004077	10733598072	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	04020201
10-oct.-25	000000000004649	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.62	23101512	04020201
15-oct.-25	000000000004778	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (DIANA) : 24.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	4.32	23101512	04020201
6-nov.-25	000000000005213	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.47	23101512	04020201
11-dic.-25	000000000005761	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	3.46	23101512	04020201
11-dic.-25	000000000005761	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	3.94	23101512	04020201
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	43.31		
23101513 - MATERIAL PAD							
6-nov.-25	000000000005213	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.85	23101513	04020201
12-nov.-25	000000000005291	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERECNIA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.86	23101513	04020201
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	23.71		
23109915 - BIENES Y OTROS							
8-jul.-25	000000000003032	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.12	23109915	04020201
5-[illegible]-25	000000000004055	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 10.00 UND SACOS VACIOS	13.50	23109915	04020201
8-sep.-25	000000000004078	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 5.00 UND SACOS VACIOS	6.75	23109915	04020201
12-sep.-25	000000000004184	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE GERENCIA : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	19.14	23109915	04020201
14-oct.-25	000000000004736	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	04020201
14-oct.-25	000000000004736	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04020201
14-oct.-25	000000000004736	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04020201
14-oct.-25	000000000004736	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	04020201
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	262.38		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
30-sep.-25	000000000000029	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (FRANCO ALVARADO ZAPATA Y DARLING DOMINGUEZ PALACIOS) - RECOGER DONACION DE CAMIONETA SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL	664.00	23202111	04020201
15-oct.-25	000000000000033	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO	592.70	23202111	04020201
18-oct.-25	000000000007222	20607393649	JETSMART AIRLINES PERU S.A.C.	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO	471.95	23202111	04020201
				SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y (	1,728.65		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
21-ago.-25	000000000000817	20103626448	EMPRESA DE TRANSPORTES CHICLAYO S.A.	COMISION DE SERVICIO LAMBAYEQUE (ING. BRENDA PALACIOS RUGEL) - ASISTENCIA A EVENTO INFORMATIVO "CONOCIENDO Y PROTEGIENDO NUESTRAS AGUAS SUBTERRANEAS EN LA CUENCA" (PASAJES)	25.00	23202113	04020201
21-ago.-25	000000000001385	20512544094	INVERSIONES HOTELERAS ESCALA E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO LAMBAYEQUE (ING. BRENDA PALACIOS RUGEL) - ASISTENCIA A EVENTO INFORMATIVO "CONOCIENDO Y PROTEGIENDO NUESTRAS AGUAS SUBTERRANEAS EN LA CUENCA" (SERV. ALOJAMIENTO)	120.00	23202113	04020201
22-ago.-25	000000000007453	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COMISION DE SERVICIO LAMBAYEQUE (ING. BRENDA PALACIOS RUGEL) - ASISTENCIA A EVENTO INFORMATIVO "CONOCIENDO Y PROTEGIENDO NUESTRAS AGUAS SUBTERRANEAS EN LA CUENCA" (MOVILIDAD INTERNA)	80.00	23202113	04020201
22-ago.-25	000000000001693	20610922911	CERRITO NORTEÑO FAMILIAR E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO LAMBAYEQUE (ING. BRENDA PALACIOS RUGEL) - ASISTENCIA A EVENTO INFORMATIVO "CONOCIENDO Y PROTEGIENDO NUESTRAS AGUAS SUBTERRANEAS EN LA CUENCA" (CONSUMO)	97.00	23202113	04020201
30-sep.-25	000000000004964	20605020233	SCHAFT ROADWAYS E.I.R.L. - SCHAFT	COMISION DE SERVICIO LIMA - HUANUCO (FRANCO ALVARADO ZAPATA) - RECOGER DONACION DE CAMIONETA SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL	80.00	23202113	04020201
1-oct.-25	000000000002577	10453859806	SILVERIO COLLADO RUSBEL	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (SERV. TAXI)	45.00	23202113	04020201
1-oct.-25	000000000057551	20600593685	LUCHA PARTNERS SAC	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (CONSUMO)	77.70	23202113	04020201

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-oct.-25	000000000033350	20514020907	CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE S.A.C.	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (MOVILIDAD INTERNA)	10.00	23202113	04020201
1-oct.-25	000000000079731	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (MOVILIDAD INTERNA)	120.00	23202113	04020201
2-oct.-25	000000000079732	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (MOVILIDAD INTERNA)	120.00	23202113	04020201
2-oct.-25	000000000008093	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (SERV. REMOLQUE CAMIONETA A TALLER)	50.00	23202113	04020201
2-oct.-25	000000000002341	20612356832	INVERSIONES FUERZA EMPRENDEDORA LLATA S.R.L.	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (CONSUMO)	40.00	23202113	04020201
2-oct.-25	000000000002338	20612356832	INVERSIONES FUERZA EMPRENDEDORA LLATA S.R.L.	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (CONSUMO)	35.00	23202113	04020201
2-oct.-25	000000000000555	10440174979	CAQUI PADILLA WILFREDO	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (COMPRA DE 9 MTS CADENA)	54.00	23202113	04020201
2-oct.-25	000000000006244	10426353291	LIVIAS EULOGIO RICARDO	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (CONSUMO)	50.00	23202113	04020201
2-oct.-25	000000000008094	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (SERV. COCHERA CAMIONETA)	50.00	23202113	04020201
2-oct.-25	000000000002989	10228901496	RIMAS ROJAS CONSTANTINO ZENON	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (HOSPEDAJE)	60.00	23202113	04020201
3-oct.-25	000000000000043	10444418244	JAIMES REDUCIENDO ROSVEL	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (CONSUMO)	40.00	23202113	04020201
3-oct.-25	000000000012219	10323045149	CHAVEZ MONTES SANTA ALEJANDRINA	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (CONSUMO)	56.00	23202113	04020201
3-oct.-25	000000000008096	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (SERV. PERSONAL PARA SUBIR CAMIONETA AL TRAYLER)	300.00	23202113	04020201
3-oct.-25	000000000008095	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (SERV. REMOLQUE CAMIONETA)	80.00	23202113	04020201
3-oct.-25	000000000000473	10446901235	ESPINOZA LAVERIANO WENDY	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (CONSUMO)	30.00	23202113	04020201
5-oct.-25	000000000079733	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (MOVILIDAD INTERNA)	120.00	23202113	04020201
4-oct.-25	000000000000026	10033634727	MORETO OJEDA SEGUNDO	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (SERV. TRANSPORTE CAMIONETA)	2000.01	23202113	04020201
4-oct.-25	000000000079735	00040805575	EDVIN RUBEN PADILLA JARA	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (TRASLADO CAMIONETA DE LLATA A BARRANCA)	1500.00	23202113	04020201
4-oct.-25	000000000008097	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (SERV. PERSONAL PARA PASAR CAMIOENTA DE TRAYLER A CAMION)	250.00	23202113	04020201
4-oct.-25	000000000063035	20103626448	EMPRESA DE TRANSPORTES CHICLAYO S.A.	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (PASAJES)	38.00	23202113	04020201
4-oct.-25	000000000079734	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (MOVILIDAD INTERNA)	120.00	23202113	04020201
5-oct.-25	000000000008098	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO ALA MARAÑON - LLATA - HUANUCO (GERENTE) - RECOGER CAMIONETA DONADA POR ANA (SERV. PERSONAL PARA BAJAR CAMIONETA DE CAMION EN LA SULLANA)	300.00	23202113	04020201
16-oct.-25	000000000078521	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (MOVILIDAD INTERNA)	120.00	23202113	04020201
16-oct.-25	000000000009042	20548102619	INVERSIONES CAROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CAROSA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (ALOJAMIENTO)	176.90	23202113	04020201
17-oct.-25	000000000009056	20548102619	INVERSIONES CAROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CAROSA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (CONSUMO)	35.00	23202113	04020201
17-oct.-25	000000000025971	20502380673	LA BODEGA DE LIMA SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (CONSUMO)	18.01	23202113	04020201
17-oct.-25	000000000009070	20548102619	INVERSIONES CAROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CAROSA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (ALOJAMIENTO)	199.00	23202113	04020201
17-oct.-25	000000000009057	20548102619	INVERSIONES CAROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CAROSA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (CONSUMO)	70.00	23202113	04020201
17-oct.-25	000000000003591	20613280082	CONCESION RCP S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (CONSUMO)	72.90	23202113	04020201
17-oct.-25	000000000078522	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (MOVILIDAD INTERNA)	120.00	23202113	04020201
18-oct.-25	000000000078523	00073359807	ALVARADO ZAPATA FRANCO RAI	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (MOVILIDAD INTERNA)	120.00	23202113	04020201
18-oct.-25	000000000009077	20548102619	INVERSIONES CAROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CAROSA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (CONSUMO)	62.00	23202113	04020201
18-oct.-25	000000000009078	20548102619	INVERSIONES CAROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CAROSA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA SOBRE CONVENIO DE BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO (CONSUMO)	35.00	23202113	04020201
				SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y .	**7,666.52**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
24-jun.-25	000000000000472	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
20-ago.-25	000000000074156	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**100.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - GERENTE	78.85	23202221	04020201
21-ago.-25	000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - GERENTE	69.92	23202221	04020201
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**148.77**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-sep.-25	000000000008090	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	9.00	23202799	04020201
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**9.00**		
26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO							
2-jul.-25	000000000003770	20484065994	EMPRESA ARCHISOFT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE COMPUTADORA PROCESADOR CORE I7, 16GB RAM SSD-512GB - OFICINA GERENCIA	4,298.00	26303202	04020201
				SUB TOTAL 26303202 - ADQUISICIO	**4,298.00**		
				SUB TOTAL 04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH	**124,486.22**		
04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS							
23202621 - CARGOS BANCARIOS							
4-jul.-25	000000000040798	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - SANTIVAÑEZ ABOGADOS	3.00	23202621	04030302

00149

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-jul.-25	000000004856998	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	17.97	23202621	04030302
5-jul.-25	000000000030723	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
8-jul.-25	000000000025634	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	21.00	23202621	04030302
10-jul.-25	000000000202507	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	11.68	23202621	04030302
12-jul.-25	000000000031887	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	4.22	23202621	04030302
15-jul.-25	000000004866000	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
24-jul.-25	000000004871434	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	12.89	23202621	04030302
2-ago.-25	000000000025972	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	14.61	23202621	04030302
2-ago.-25	000000000032200	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	5.16	23202621	04030302
2-ago.-25	000000004881928	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	12.22	23202621	04030302
5-ago.-25	000000000020865	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	7.26	23202621	04030302
15-ago.-25	000000000031635	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
15-ago.-25	000000000026088	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2.40	23202621	04030302
15-ago.-25	000000004889712	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	18.37	23202621	04030302
15-ago.-25	000000000031603	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	4.59	23202621	04030302
[illegible]-25	000000000031604	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	12.00	23202621	04030302
15-ago.-25	000000000020940	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	11.33	23202621	04030302
18-ago.-25	000000004895793	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	6.20	23202621	04030302
20-ago.-25	000000004897852	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
20-ago.-25	000000004897854	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
20-ago.-25	000000000029579	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	5.00	23202621	04030302
22-ago.-25	000000000031803	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	25.86	23202621	04030302
22-ago.-25	000000000031804	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	9.48	23202621	04030302
22-ago.-25	000000000031805	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	6.90	23202621	04030302
23-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	3.22	23202621	04030302
25-ago.-25	000000000031851	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
26-ago.-25	000000000021028	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	14.51	23202621	04030302
27-ago.-25	000000000035598	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	14.40	23202621	04030302
28-ago.-25	000000000035654	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	3.30	23202621	04030302
28-ago.-25	000000000035655	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2.25	23202621	04030302
28-ago.-25	000000000035656	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
[illegible]-25	000000000035657	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
29-ago.-25	000000000031975	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	7.36	23202621	04030302
18-ago.-25	000000000132044	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	CARGOS BANCARIOS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	8.01	23202621	04030302
23-ago.-25	000000000949826	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	CARGOS BANCARIOS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	31.91	23202621	04030302
3-sep.-25	000000000026454	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	28.80	23202621	04030302
5-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	18.91	23202621	04030302
5-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	16.56	23202621	04030302
5-sep.-25	000000004908230	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.05	23202621	04030302
5-sep.-25	000000004908798	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	9.45	23202621	04030302
10-sep.-25	000000000021164	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	19.47	23202621	04030302
13-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	36.00	23202621	04030302
17-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	19.15	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	36.00	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	11.33	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000052812	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000046178	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	9.30	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000026841	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	10.05	23202621	04030302
25-sep.-25	000000004927030	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	16.66	23202621	04030302
25-sep.-25	000000004927031	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	15.17	23202621	04030302
25-sep.-25	000000004928387	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.55	23202621	04030302
25-sep.-25	000000004928389	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	5.41	23202621	04030302

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

FECHA:10/03/2026
PAG. : 94

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-sep.-25	000000000032523	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	5.42	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000032524	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	8.01	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000032528	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	3.23	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000032530	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	3.84	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000032541	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	3.72	23202621	04030302
22-sep.-25	000000000549198	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	CARGOS BANCARIOS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	30.01	23202621	04030302
1-oct.-25	000000000027109	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	2.10	23202621	04030302
4-oct.-25	000000000036311	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	2.64	23202621	04030302
4-oct.-25	000000000036312	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	3.43	23202621	04030302
4-oct.-25	000000000036315	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	12.02	23202621	04030302
6-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	3.20	23202621	04030302
6-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	3.24	23202621	04030302
10-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	8.07	23202621	04030302
11-oct.-25	000000000036418	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	18.00	23202621	04030302
15-oct.-25	000000000036476	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	24.54	23202621	04030302
-25	000000000027430	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	44.85	23202621	04030302
16-oct.-25	000000000036493	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
16-oct.-25	000000000036494	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	10.59	23202621	04030302
16-oct.-25	000000004950631	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	27.60	23202621	04030302
16-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	6.56	23202621	04030302
16-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	6.56	23202621	04030302
18-oct.-25	000000004952520	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	15.40	23202621	04030302
21-oct.-25	000000004954685	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	2.46	23202621	04030302
31-oct.-25	000000000027766	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	13.80	23202621	04030302
31-oct.-25	000000000036798	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	23.40	23202621	04030302
31-oct.-25	000000000036799	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	19.50	23202621	04030302
3-nov.-25	000000000027806	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
6-nov.-25	000000000021562	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
6-nov.-25	000000000021563	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.48	23202621	04030302
7-nov.-25	000000004970562	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	18.04	23202621	04030302
8-nov.-25	000000000027949	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	11.40	23202621	04030302
-25	000000000027950	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	12.90	23202621	04030302
12-nov.-25	000000004974457	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	14.58	23202621	04030302
21-nov.-25	000000004982495	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	15.04	23202621	04030302
22-nov.-25	000000000031392	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	5.40	23202621	04030302
24-nov.-25	000000000028227	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	5.40	23202621	04030302
24-nov.-25	000000000028228	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	5.40	23202621	04030302
26-nov.-25	000000004986413	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	6.53	23202621	04030302
29-nov.-25	000000004988803	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	6.06	23202621	04030302
3-dic.-25	000000004993199	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	5.40	23202621	04030302
4-dic.-25	000000000028456	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	28.67	23202621	04030302
4-dic.-25	000000000028457	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	12.90	23202621	04030302
15-dic.-25	000000005003915	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	5.02	23202621	04030302
16-dic.-25	000000005005391	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
18-dic.-25	000000005007442	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
19-dic.-25	000000000003682	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	14.16	23202621	04030302
20-dic.-25	000000000028781	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	4.43	23202621	04030302
20-dic.-25	000000000003691	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
20-dic.-25	000000000028780	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	6.00	23202621	04030302
20-dic.-25	000000000028782	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	27.90	23202621	04030302
20-dic.-25	000000000003697	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	8.40	23202621	04030302
20-dic.-25	000000000003698	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.34	23202621	04030302

00127

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-dic.-25	000000000003699	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.34	23202621	04030302
20-dic.-25	000000005009312	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	15.00	23202621	04030302
22-dic.-25	000000000034771	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	9.00	23202621	04030302
22-dic.-25	000000000003716	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
22-dic.-25	000000000003717	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
22-dic.-25	000000000003715	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
24-dic.-25	000000000003734	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	36.00	23202621	04030302
24-dic.-25	000000000028863	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	7.20	23202621	04030302
31-dic.-25	000000000029003	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	39.60	23202621	04030302
31-dic.-25	000000000003807	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	11.10	23202621	04030302
31-dic.-25	000000000003808	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	7.08	23202621	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	18.00	23202621	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	36.00	23202621	04030302
				SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BA	**1,295.92**		
23202624 - INTERESES							
9-jul.-25	000000000566651	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	7.67	23202624	04030302
16-jul.-25	000000000890508	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	4.31	23202624	04030302
17-sep.-25	000002493229435	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	22.59	23202624	04030302
17-sep.-25	000005493229605	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	7.06	23202624	04030302
17-sep.-25	000006493229320	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	4.18	23202624	04030302
17-sep.-25	000003493229745	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	24.20	23202624	04030302
13-oct.-25	000003497687578	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	11.18	23202624	04030302
13-oct.-25	000005497686865	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	2.52	23202624	04030302
13-oct.-25	000002497686725	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	10.87	23202624	04030302
13-oct.-25	000006497686458	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	1.92	23202624	04030302
				SUB TOTAL 23202624 - INTERESES	**96.50**		
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
31-jul.-25	000000000202507	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	14.30	25401101	04030302
29-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	14.30	25401101	04030302
[illegible].-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	12.85	25401101	04030302
31-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	14.60	25401101	04030302
30-nov.-25	000000000202511	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	11.90	25401101	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	13.50	25401101	04030302
				SUB TOTAL 25401101 - IMPTO GOB	**81.45**		
				SUB TOTAL 04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	**1,473.87**		
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL							
21101467 - ASISTENTE CONTABLE N° 01							
25-jul.-25	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,658.86	21101467	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- OPTICA TRUJILLO	140.00	21101467	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	306.80	21101467	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,658.86	21101467	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- OPTICA TRUJILLO	140.00	21101467	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	306.80	21101467	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,638.86	21101467	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101467	04050101

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-sep.-25	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- OPTICA TRUJILLO	140.00	21101467	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	306.80	21101467	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	026.60	21101467	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,798.86	21101467	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	130.40	21101467	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	306.80	21101467	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,500.46	21101467	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	460.20	21101467	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
-25	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SINDICAL	35.00	21101467	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- OPTICA TRUJILLO	290.00	21101467	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,838.86	21101467	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- OPTICA TRUJILLO	150.00	21101467	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101467	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	306.80	21101467	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
				SUB TOTAL 21101467 - ASISTENTE	**16,520.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,572.40	21101911	04050101
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**2,572.40**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,001.13	21101912	04050101
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**3,001.13**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,492.70	21101921	04050101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,492.70**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	212.40	21103115	04050101
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	212.40	21103115	04050101
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	212.40	21103115	04050101
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	318.60	21103115	04050101
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	318.60	21103115	04050101
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	212.40	21103115	04050101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,486.80**		
				SUB TOTAL 04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	**25,073.03**		
04070101 - ASESORIA LEGAL							
23101311 - GASOLINA							
24-jul.-25	000000000003298	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASEORIA LEGAL APOYO : 8.00 GLN GASOLINA	126.08	23101311	04070101
13-ago.-25	000000000003601	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.43 GLN GASOLINA	100.00	23101311	04070101
9-sep.-25	000000000004113	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASEORIA LEGAL : 10.00 GLN GASOLINA	149.00	23101311	04070101
16-oct.-25	000000000004801	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 10.00 GLN GASOLINA	144.90	23101311	04070101
17-oct.-25	000000000004837	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO ASESORIA LEGAL : 10.00 GLN GASOLINA	144.50	23101311	04070101
21-oct.-25	000000000004902	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 10.00 GLN GASOLINA	144.30	23101311	04070101
29-oct.-25	000000000005048	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO ASESORIA LEGAL : 10.00 GLN GASOLINA	140.90	23101311	04070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**949.68**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
19-jun.-25	0000000000000019	20613735667	EMPRESA DE TRANSPORTES KAIK S.R.L.	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	200.00	23202114	04070101
20-jun.-25	0000000000039519	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	11.00	23202114	04070101
23-jun.-25	0000000000000020	20613735667	EMPRESA DE TRANSPORTES KAIK S.R.L.	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	200.00	23202114	04070101
2-jul.-25	0000000000039553	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	49.00	23202114	04070101
2-jul.-25	0000000000039568	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	16.00	23202114	04070101
16-jul.-25	0000000000039582	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	161.20	23202114	04070101
1-ago.-25	0000000000039614	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA BANCO NACION REALIZAR DEPOSITOS JUDICIALES	10.00	23202114	04070101
16-sep.-25	0000000000039689	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA TRAMITES JUZGADO	15.00	23202114	04070101
16-sep.-25	0000000000039691	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA TRAMITES JUZGADO	12.00	23202114	04070101
23-sep.-25	0000000000039700	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA - TRAMITES MINISTERIO PUBLICO	6.00	23202114	04070101
25-sep.-25	0000000000039702	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA - TRAMITES JUZGADO	12.00	23202114	04070101
25-sep.-25	0000000000039701	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA - TRAMITES SUNARP	12.00	23202114	04070101
26-sep.-25	0000000000039706	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA - TRAMITES CORTE	12.00	23202114	04070101
-25	0000000000039711	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA - TRAMITES CORTE	13.00	23202114	04070101
1-oct.-25	0000000000039718	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA - TRAMITES CORTE	12.00	23202114	04070101
6-oct.-25	0000000000039721	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA - TRAMITES CORTE	10.00	23202114	04070101
7-oct.-25	0000000000039722	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA - TRAMITES JUZGADO	10.00	23202114	04070101
13-oct.-25	0000000000039731	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA - TRAMITES JUZGADO	10.00	23202114	04070101
14-oct.-25	0000000000039734	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA - TRAMITES CORTE	10.00	23202114	04070101
31-oct.-25	0000000000039752	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO CASO PIURA MAQ	34.00	23202114	04070101
4-nov.-25	0000000000039759	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO CASO PIURA MAQ	49.00	23202114	04070101
7-nov.-25	0000000000039768	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	52.00	23202114	04070101
11-nov.-25	0000000000039769	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. MOVILIDAD INTERNA PIURA LLEVAR DOCUMENTOS DRT	10.00	23202114	04070101
12-nov.-25	0000000000039776	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO CASO PIURA MAQ	46.00	23202114	04070101
20-nov.-25	0000000000039805	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO CASO PIURA MAQ	40.00	23202114	04070101
4-dic.-25	0000000000039841	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO CASO PIURA MAQ	44.00	23202114	04070101
11-dic.-25	0000000000039856	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO CASO PIURA MAQ	40.00	23202114	04070101
16-dic.-25	0000000000039867	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO CASO PIURA MAQ	40.00	23202114	04070101
19-dic.-25	0000000000039879	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - CRUCETA REALIZAR GESTIONES LEGALES	47.00	23202114	04070101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**1,183.20**		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
19-dic.-25	0000000000008650	10036813062	TORRES RAMIREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE IMPRESIONES DE PROCESOS LEGALES	26.00	23202244	04070101
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D	**26.00**		
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							
18-jun.-25	0000000093828-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
24-jun.-25	0000000070931-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
24-jun.-25	0000000070937-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	53.50	23202611	04070101
24-jun.-25	0000000075208-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
30-jun.-25	0000000004222226	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	32.10	23202611	04070101
1-jul.-25	0000000092713-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
1-jul.-25	0000000098649-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
30-jul.-25	0000000005870139	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS LEGALES POR EXPEDIENTE N° 00095-2019-0-2009-JM-LA-01 NULIDAD DE DESPIDO SEGUIDO POR RUESTA DELGADO SANDRO	1,050.00	23202611	04070101
30-jul.-25	0000000005870141	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS LEGALES POR EXPEDIENTE N° 0025-2017-0-2009-JM-LA-01 SOBRE DESPIDO INCAUSADO SEGUIPO POR PALACIOS VALDIVIEZO DAVID	3,150.00	23202611	04070101
5-ago.-25	0000000004997938	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	32.10	23202611	04070101
3-sep.-25	0000000005929134	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS LEGALES POR EXPEDIENTE N° 00045-2015-0-2009-JM-LA-01 NULIDA DE DESPIDO SEGUIDO POR CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	3,150.00	23202611	04070101
4-sep.-25	0000000005769288	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	32.10	23202611	04070101
7-oct.-25	0000000006520515	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	32.10	23202611	04070101
14-nov.-25	0000000000003968	10157500495	ALICIA IMELDA AGUINAGA RAPRAY	DERECHOS NOTARIALES ESCRITURAS - REVOCATORIA DE PODERES	550.00	23202611	04070101
				001144			
				SUB TOTAL 23202611 - GASTOS LE	**8,136.90**		
23202722 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO							
28-may.-25	0000000000004083	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	5,168.40	23202722	04070101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO — V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO — V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO — V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
30-jun.-25	0000000000004132	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	5,026.80	23202722	04070101
31-jul.-25	0000000000004172	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	5,055.12	23202722	04070101
29-ago.-25	0000000000004205	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	5,012.64	23202722	04070101
30-sep.-25	0000000000004250	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	4,953.17	23202722	04070101
29-oct.-25	0000000000004282	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025	4,800.24	23202722	04070101
				SUB TOTAL 23202722 - SERVICIO DI	30,016.37		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
1-oct.-25	0000000000000063	10036810942	SANDOVAL ZAPATA HAYDEE	SERVICIOS POR BONO DE EXITO SEGUN CONTRATO DEL 22-11-2024, RESULTADO RESOLUCION N° 04 DEL 15-08-2025 EMITIDO 7MO JUZGADO DE TRABAJO - PCALP	8,892.00	23202799	04070101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	8,892.00		
				SUB TOTAL 04070101 - ASESORIA LEGAL	49,204.15		
04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU							
23109915 - BIENES Y OTROS							
4-sep.-25	0000000000000074	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	COMPRA DE 305 MTS CABLE DE RED SATRA, SWICHT RED DE 08 PUERTOS, SWITCH TP-LINK TL-SG1016D 24 PORT	1,120.00	23109915	04080202
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	1,120.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
-25	0000000000000265	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE INSTALACION DE 67 PUNTOS DE RED, ACCES POINT, PUNTOS DE RED PARA IMPRESORAS, INSTALACION DE CANALETAS EMPOTRADAS MARCA SATRA , INSTALACION DE JACKS RJ45, CAJA 2 X 4 TAPA SIMPLE DE 01JACK CAT6, TAPA DOBLE JACK RJ45, PASE DE CABLES DE RED CAT6 E INSTALACION DE SWITCH DE RED DE 24 Y 08 PUERTOS EN OFICINA JUSHSAL DEL 1ER, 2DO Y 3ER PISO	3,350.00	23202799	04080202
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	3,350.00		
				SUB TOTAL 04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU	4,470.00		
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO							
21101402 - SECRETARIA GERENCIA							
25-jul.-25	0000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101402	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101402	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,050.57	21101402	04090101
26-ago.-25	0000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	3,130.57	21101402	04090101
26-ago.-25	0000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
-25	0000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
26-ago.-25	0000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
26-ago.-25	0000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
26-ago.-25	0000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
26-ago.-25	0000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,880.57	21101402	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101402	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101402	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,930.57	21101402	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101402	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-oct.-25	0000000000000010	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,930.57	21101402	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101402	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
30-dic.-25	0000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	3330.57	21101402	04090101
30-dic.-25	0000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
30-dic.-25	0000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ADELANTO	2,800.00	21101402	04090101
30-dic.-25	0000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
30-dic.-25	0000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
30-dic.-25	0000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
-25	0000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
30-dic.-25	0000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
				SUB TOTAL 21101402 - SECRETARI	**22,800.00**		
21101403 - ASISTENTE DE SECRETARIA							
25-jul.-25	0000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101403	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101403	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101403	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
25-jul.-25	0000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,514.65	21101403	04090101
26-ago.-25	0000000000000008	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,534.65	21101403	04090101
26-ago.-25	0000000000000008	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
26-ago.-25	0000000000000008	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
26-ago.-25	0000000000000008	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101403	04090101
26-ago.-25	0000000000000008	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101403	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,414.65	21101403	04090101
-25	0000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101403	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101403	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101403	04090101
23-sep.-25	0000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101403	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,653.57	21101403	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101403	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.73	21101403	04090101
28-oct.-25	0000000000000010	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	209.70	21101403	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,058.11	21101403	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,434.65	21101403	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	123.33	21101403	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101403	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101403	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101403	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	16.89	21101403	04090101
26-nov.-25	0000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101403	04090101
30-dic.-25	0000000000000012	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,624.65	21101403	04090101
30-dic.-25	0000000000000012	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-dic.-25	000000000000012	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101403	04090101
30-dic.-25	000000000000012	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101403	04090101
30-dic.-25	000000000000012	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101403	04090101
				SUB TOTAL 21101403 - ASISTENTE	**12,580.33**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	4,142.00	21101911	04090101
11-jul.-25	000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,016.50	21101911	04090101
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**6,158.50**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,285.42	21101912	04090101
12-dic.-25	000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	4,142.00	21101912	04090101
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**6,427.42**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	2,245.17	21101921	04090101
4-nov.-25	000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,113.63	21101921	04090101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**3,358.80**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	508.50	21103115	04090101
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	508.50	21103115	04090101
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	508.50	21103115	04090101
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	630.73	21103115	04090101
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	519.50	21103115	04090101
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	508.50	21103115	04090101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**3,184.23**		
23101313 - ACEITES							
4-sep.-25	000000000004001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ACEITE 3 EN UNO	10.00	23101313	04090101
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**10.00**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
7-jul.-25	000000000003009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.88	23101512	04090101
7-jul.-25	000000000003009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.82	23101512	04090101
9-jul.-25	000000000003067	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND VINIFAN	18.34	23101512	04090101
9-jul.-25	000000000003067	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	19.66	23101512	04090101
9-jul.-25	000000000003067	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND POSIT A COLOR	3.20	23101512	04090101
16-jul.-25	000000000003163	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	4.25	23101512	04090101
16-jul.-25	000000000003163	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ FASTENER	3.33	23101512	04090101
30-jul.-25	000000000003345	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	04090101
30-jul.-25	000000000003345	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND TINTAS PARA SELLOS AUTOMATICOS	75.00	23101512	04090101
30-jul.-25	000000000003345	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	30.66	23101512	04090101
14-ago.-25	000000000003610	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.61	23101512	04090101
14-ago.-25	000000000003610	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 CAJ SACAGRAPAS	12.12	23101512	04090101
14-ago.-25	000000000003610	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND FOLDERES MANILA A-4	15.00	23101512	04090101
14-ago.-25	000000000003610	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TAMPON	15.25	23101512	04090101
14-ago.-25	000000000003610	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 10.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	12.00	23101512	04090101
21-ago.-25	000000000003731	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.82	23101512	04090101
21-ago.-25	000000000003731	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04090101
4-sep.-25	000000000003891	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 5.00 UND LAPICEROS	3.05	23101512	04090101
12-sep.-25	000000000004153	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CORRECTORES	2.78	23101512	04090101
12-sep.-25	000000000004153	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ESPONJERO	1.70	23101512	04090101
12-sep.-25	000000000004153	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND LAPIZ CARBON	0.68	23101512	04090101
12-sep.-25	000000000004153	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND RESALTADOR	8.36	23101512	04090101
22-sep.-25	000000000004302	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	4.06	23101512	04090101
29-sep.-25	000000000004393	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	12.00	23101512	04090101
30-sep.-25	000000000004422	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 PLIE PAPEL LUSTRE	3.60	23101512	04090101

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-sep.-25	000000000004418	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND GOMA (ESCRIT)	7.96	23101512	04090101
30-sep.-25	000000000004418	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.62	23101512	04090101
30-sep.-25	000000000004416	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	53.52	23101512	04090101
1-oct.-25	000000000004512	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 15.00 PLIE PAPEL LUSTRE	4.50	23101512	04090101
1-oct.-25	000000000004512	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND VINIFAN	18.34	23101512	04090101
3-oct.-25	000000000004550	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.68	23101512	04090101
6-oct.-25	000000000004560	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND BORRADORES	0.60	23101512	04090101
6-oct.-25	000000000004560	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.83	23101512	04090101
6-oct.-25	000000000004570	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 CAJ FASTENER	6.82	23101512	04090101
16-oct.-25	000000000004789	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TECLADO	58.00	23101512	04090101
20-oct.-25	000000000004868	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAETRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.00	23101512	04090101
20-oct.-25	000000000004868	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAETRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	04090101
20-oct.-25	000000000004868	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAETRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	04090101
20-oct.-25	000000000004868	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAETRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	10.50	23101512	04090101
21-oct.-25	000000000004904	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	04090101
-25	000000000004904	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.92	23101512	04090101
27-oct.-25	000000000005005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECERTARIA : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.92	23101512	04090101
27-oct.-25	000000000005005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECERTARIA : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	04090101
3-nov.-25	000000000005153	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	26.82	23101512	04090101
6-nov.-25	000000000005225	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ENGRAPADOR	70.90	23101512	04090101
6-nov.-25	000000000005225	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND PERFORADOR	15.90	23101512	04090101
7-nov.-25	000000000005250	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CINTA SCOT(ESCIT)	1.00	23101512	04090101
7-nov.-25	000000000005250	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 24.00 PLIE PAPEL LUSTRE	7.20	23101512	04090101
12-nov.-25	000000000005290	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND NUMERADOR CON 6 DIGITOS	48.00	23101512	04090101
19-nov.-25	000000000005413	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.94	23101512	04090101
24-nov.-25	000000000005459	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.00	23101512	04090101
24-nov.-25	000000000005454	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.98	23101512	04090101
24-nov.-25	000000000005459	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	04090101
2-dic.-25	000000000005645	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.00	23101512	04090101
2-dic.-25	000000000005645	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND GOMA (ESCRIT)	7.96	23101512	04090101
2-dic.-25	000000000005645	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	04090101
5	000000000005645	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	5.75	23101512	04090101
2-dic.-25	000000000005645	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	53.52	23101512	04090101
2-dic.-25	000000000005645	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.62	23101512	04090101
3-dic.-25	000000000005661	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TONER XEROX B7125 FOTOCOPIADORA	599.00	23101512	04090101
12-dic.-25	000000000005854	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND LAPICEROS	15.01	23101512	04090101
12-dic.-25	000000000005854	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LIBRO DE ACTAS (ESCRIT)	22.00	23101512	04090101
12-dic.-25	000000000005854	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND AGENDAS (ESCRIT)	70.00	23101512	04090101
16-dic.-25	000000000005810	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	8.96	23101512	04090101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**1,481.94**		
23101513 - MATERIAL PAD							
9-jul.-25	000000000003067	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.38	23101513	04090101
13-jul.-25	000000000003126	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAETSRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.38	23101513	04090101
22-jul.-25	000000000003268	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.44	23101513	04090101
12-ago.-25	000000000003580	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.50	23101513	04090101
14-ago.-25	000000000003616	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	154.64	23101513	04090101
20-ago.-25	000000000003706	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.60	23101513	04090101
4-sep.-25	000000000004001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND TINTAS EPSSON N.544	74.52	23101513	04090101
5-sep.-25	000000000004027	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	48.52	23101513	04090101
10-sep.-25	000000000004125	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	37.26	23101513	04090101
12-sep.-25	000000000004153	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	36.39	23101513	04090101
26-sep.-25	000000000004359	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	47.34	23101513	04090101

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-oct.-25	000000000004560	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	47.36	23101513	04090101
20-oct.-25	000000000004868	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAETRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	47.34	23101513	04090101
27-oct.-25	000000000005005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECERTARIA : 2.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	59.20	23101513	04090101
3-nov.-25	000000000005153	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	38.60	23101513	04090101
4-nov.-25	000000000005185	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	47.40	23101513	04090101
13-nov.-25	000000000005332	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	47.42	23101513	04090101
19-nov.-25	000000000005413	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.71	23101513	04090101
25-nov.-25	000000000005470	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	47.42	23101513	04090101
2-dic.-25	000000000005645	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.70	23101513	04090101
3-dic.-25	000000000005661	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CARTUCHO DE CILINDRO FOTOCOPIADORA	59.00	23101513	04090101
12-dic.-25	000000000005854	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND TINTAS EPSSON N.544	135.00	23101513	04090101
15-dic.-25	000000000005807	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 5.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	120.00	23101513	04090101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F	**2,447.12**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
19-sep.-25	000000000004266	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	16.78	23101531	04090101
-25	000000000005197	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.80	23101531	04090101
18-dic.-25	000000000005840	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	7.70	23101531	04090101
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**31.28**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
8-ago.-25	000000000003535	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND IMPRESORA (COMPUTO)	750.00	23101620	04090101
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**750.00**		
23101812 - MEDICAMENTOS							
24-jul.-25	000000000003294	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04090101
18-dic.-25	000000000005840	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04090101
				SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMEN	**21.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
1-sep.-25	000000000003919	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTRUTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.96	23102111	04090101
23-sep.-25	000000000004311	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.96	23102111	04090101
29-oct.-25	000000000005057	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SECRETARIA : 2.00 UND PINTURA EN SPRAY	12.00	23102111	04090101
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**83.92**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
8-[illegible]-25	000000000003034	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
[illegible]-25	000000000000080	10409174791	CHAPILLIQUEN CASTILLO ISAURA MARLENY	CONFECCION DE 02 SELLOS - OFICINA SECRETARIA	70.00	23109915	04090101
22-jul.-25	000000000003268	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	04090101
4-ago.-25	000000000003447	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECXRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.08	23109915	04090101
19-ago.-25	000000000003672	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.95	23109915	04090101
27-ago.-25	000000000003829	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.94	23109915	04090101
4-sep.-25	000000000004001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ESTENSION DE 10 METROS	30.00	23109915	04090101
5-sep.-25	000000000004043	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
12-sep.-25	000000000004184	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SCRETARIA : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	22.00	23109915	04090101
15-sep.-25	000000000004210	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
17-sep.-25	000000000004240	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFARESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
19-sep.-25	000000000004272	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND DISPENSADOR	16.90	23109915	04090101
19-sep.-25	000000000004272	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND REPISA EN MELAMINE	200.00	23109915	04090101
19-sep.-25	000000000004272	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ESPEJO	47.90	23109915	04090101
19-sep.-25	000000000004272	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND REPISA PORTA TOALLAS	50.00	23109915	04090101
19-sep.-25	000000000004272	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND TOALLAS DE MANO	20.10	23109915	04090101
23-sep.-25	000000000004311	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CELULAR	899.00	23109915	04090101
26-sep.-25	000000000004355	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SERETARIA (FECHA 25/09/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
3-oct.-25	000000000004553	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CARGADOR SANSUNG CELULAR	45.00	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004752	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICNA DE SECRETARIA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.37	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004739	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004752	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICNA DE SECRETARIA : 2.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	98.48	23109915	04090101

00139

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-oct.-25	000000000004739	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004752	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICNA DE SECRETARIA : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004739	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04090101
22-oct.-25	000000000004949	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SCEREETARIA : 1.00 UND CAJA PORTATERMICA (BIENES)	8.00	23109915	04090101
22-oct.-25	000000000004949	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SCEREETARIA : 1.00 UND LLAVE TERMICA 25A	45.00	23109915	04090101
22-oct.-25	000000000004919	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.50 MT POLISTEL LIVIANO	42.50	23109915	04090101
22-oct.-25	000000000004919	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.50 MT POPELINA	25.00	23109915	04090101
27-oct.-25	000000000004993	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA (FECHA 23/10/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
31-oct.-25	000000000005117	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
18-nov.-25	000000000005377	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFARESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA FECHA 12/11/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
19-nov.-25	000000000005413	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
26-nov.-25	000000000005489	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
12-dic.-25	000000000005763	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR NSECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
29-dic.-25	000000000005912	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O°	1,972.14		
02114 - MOVILIDAD LOCAL							
20-oct.-25	000000000079473	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE TELA UNIFORME PARA FALDAS DE DAMAS	50.00	23202114	04090101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	50.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
6-may.-25	000000539608936	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	39.90	23202221	04090101
6-jun.-25	000000546240784	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	39.90	23202221	04090101
6-ago.-25	000000559690100	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	44.60	23202221	04090101
4-sep.-25	000000566552609	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	39.90	23202221	04090101
6-oct.-25	000000573439141	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	39.90	23202221	04090101
24-nov.-25	000000580465050	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	41.88	23202221	04090101
6-dic.-25	000000587641023	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	39.90	23202221	04090101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	285.98		
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
7-jul.-25	000000000005998	20441475056	GESTION PERU S.A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA XEROX B7125 - OFICINA SECRETARIA	177.00	23202419	04090101
8-jul.-25	000000000000279	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA EPSON MODELO L3250 ERROR DE IMPRESION, CONTADOR DE PAGINAS AL LIMITE Y CARTUCHOS INTERNOS CON AIRE - OFICINA SECRETARIA	120.00	23202419	04090101
5-dic.-25	000000000006304	20441475056	GESTION PERU S.A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESMONTAJE, LIMPIEZA, CALIBRACION, LUBRICACION Y CAMBIO DE TAMBOR DE FOTOCOPIADORA XEROX B7125 - OFICINA SECRETARIA	236.00	23202419	04090101
				SUB TOTAL 23202419 - SERV. DE RE	533.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
25-sep.-25	000000000008086	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO LAVADO DE 03 CORTINAS DE OFICINA SECRETARIA	30.00	23202799	04090101
25-sep.-25	000000000008082	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SERVICIO DE CONFECCION DE DUPLICADO DE LLAVES	30.00	23202799	04090101
26-sep.-25	000000000041005	20100686814	OLVA COURIER S.A.C	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTO PARA TRANSFERENCIA DE CAMIONETA DE ANA A JUSHSAL	14.00	23202799	04090101
26-sep.-25	000000000008089	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SERVICIO DE CONFECCION 01 LLAVE DE AUDITORIO	3.00	23202799	04090101
18-dic.-25	000000000008112	00002737045	MARIA TEOFILA HERRERA MARTINEZ	SERVICIO DE CONFECCION DE CORTINAS LARGAS OFICINA SECRETARIA (PAGO ADICIONAL)	50.00	23202799	04090101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	127.00		
				SUB TOTAL 04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	62,302.66		
04090201 - SERVICIOS BASICOS							
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
5-jun.-25	000000026203923	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	2,048.00	23202211	04090201
5-jul.-25	000000026323899	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	1,602.70	23202211	04090201
5-ago.-25	000000026479286	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	1,863.50	23202211	04090201
5-sep.-25	000000026617294	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	1,820.30	23202211	04090201
20-nov.-25	000000026755429	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	2,401.90	23202211	04090201
20-nov.-25	000000026893832	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025	2,348.90	23202211	04090201
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	12,085.30		
				SUB TOTAL 04090201 - SERVICIOS BASICOS	12,085.30		
04090202 - MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
15-abr.-25	000000000001185	20607787060	ICM PROJECT & SERVICES E.I.R.L.	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO PLANTA AGROINDUSTRIAL TAMBOGRANDE	3,894.00	23202799	04090202

V° B° PRESIDENTE
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
13-nov.-25	000000000000012	10760071035	GARCIA CHUMACERO JEAN POOL	SERVICIO DE SOPORTE Y REPARACION PARA VENTANAS DE 1ER Y 2DO NIVEL LOCAL JUSHSAL	2,400.00	23202799	04090202
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	6,294.00		
				SUB TOTAL 04090202 - MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL	6,294.00		
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
11-nov.-25	000000000001520	20612451606	PESQA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - REUNION DE NEGOCIACION COLECTIVA CON SINDICATO JUSHSAL	543.50	23101111	04090204
28-nov.-25	000000000007660	10474689129	MONTALBAN CALLE NELY	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES SUNAFIL	41.00	23101111	04090204
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	584.50		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
7-jul.-25	000000000000241	20608733443	SERVICIOS MEDICOS CAVAGNARO E.I.R.L.	SERVICIO POR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES TRABAJADORES JUSHSAL	5,636.86	23202799	04090204
19-may.-25	000000000000020	10481301624	LOPEZ FLORES JHIN ANTONY	SERVICIO POR INFORME DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS, MATRIZ IPERC Y MAPAS DE RIESGO DE LAS INSTALACIONES DE JUSHSAL	3,100.00	23202799	04090204
7-oct.-25	000000000000320	20608733443	SERVICIOS MEDICOS CAVAGNARO E.I.R.L.	SERVICIO POR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES TRABAJADORES JUSHSAL	553.92	23202799	04090204
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	9,290.78		
				SUB TOTAL 04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	9,875.28		
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL							
2111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
11-nov.-25	000000000005280	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 BLS YESO	5.50	23102111	04090301
11-nov.-25	000000000005280	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 BLS CEMENTO	33.00	23102111	04090301
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REPARA	38.50		
23109915 - BIENES Y OTROS							
15-sep.-25	000000000004211	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.29	23109915	04090301
4-nov.-25	000000000005167	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 1.00 UND RED DIN SIMETRICO CON PERFORACION	45.00	23109915	04090301
4-nov.-25	000000000005167	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 1.00 UND INTERRUPTOR POWER DE CORTE .	870.00	23109915	04090301
4-nov.-25	000000000005167	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 1.00 UND TABLERO METALICO 700 X 500	610.00	23109915	04090301
4-nov.-25	000000000005167	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 5.00 UND LLAVE RIEL DIFERENCIA 2 X 63	396.02	23109915	04090301
4-nov.-25	000000000005167	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 2.00 UND LLAVE RIEL DIFERENCIA 2 X 63	510.00	23109915	04090301
4-nov.-25	000000000005167	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 2.00 UND LLAVE RIEL DIFERENCIA 2 X 63	458.01	23109915	04090301
4-nov.-25	000000000005166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LEVANTAR LADRILLO DE LA PARED : 2.00 UND MASCARILLAS ANTIQUIMICAS	50.00	23109915	04090301
4-nov.-25	000000000005167	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 100.00 MT CABLE PUESTA A TIERRA 10 M.M.	1,050.20	23109915	04090301
4-nov.-25	000000000005167	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 1.00 UND CANALETAS RANURADAS DE 25 X 40	49.00	23109915	04090301
4-nov.-25	000000000005167	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 5.00 UND LLAVE RIEL 3 X 32 A	675.01	23109915	04090301
4-nov.-25	000000000005167	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 500.00 MT CABLE THW 10AMWG 100 METROS	2,749.40	23109915	04090301
-25	000000000005280	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	10.00	23109915	04090301
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	7,779.93		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
21-may.-25	000000000000055	10439265057	PULACHE PALACIOS ALEXANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE 15 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS NUEVAS OFICINAS LOCAL JUSHAL	27,750.00	23202799	04090301
31-may.-25	000000000000019	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO DE PINTADO DE LOCAL JUSHSAL	3,500.00	23202799	04090301
15-jul.-25	000000000000020	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA PINTADO DE LOCAL JUSHSAL	3,500.00	23202799	04090301
4-may.-25	000000000000039	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	SERVICIO DE RESIDENTE OBRA DE MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL DEL 05-04 AL 04-05-25	6,000.00	23202799	04090301
3-jul.-25	000000000000044	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	SERVICIO DE RESIDENTE OBRA DE MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL DEL 05-05 AL 04-06-25	6,000.00	23202799	04090301
19-ago.-25	000000000000008	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIOS DEL 25-03 AL 12-04-25 - LOCAL JUSHSAL	2,360.00	23202799	04090301
21-ago.-25	000000000000009	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE ALQUILER DE LIJADORA DE PARED DEL 14 AL 19-04-2025 - LOCAL JUSHSAL	690.00	23202799	04090301
28-ago.-25	000000000000060	10026701240	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	SERVICIO DE INSTALACION DE 11 PUERTAS PREFABRICADAS DE MADERA EN OFICINAS JUSHSAL DE 3ER Y 4TO PISO	2,800.00	23202799	04090301
10-jun.-25	000000000000093	10709209936	RIVERA CALLE YOHAN BRANCO	SERVICIO DE ALQUILER PIZONADOR PARA COMPACTACION DEL TERRENO PARA LOZA DE ESTACIONAMIENTO ALCANTARILLA Y VEREDA EN JUSHSAL	1,960.00	23202799	04090301
21-jul.-25	000000000000003	10472518998	VEGA ZAPATA BRUNO JAVIER	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO PARA FACHADA DE INGRESO, CON TUBO DE 2" Y REFUERZO DE 3" EN ACERO INOXIDABLE	32,608.70	23202799	04090301
9-sep.-25	000000000000009	10804710961	JIMENEZ VEGA HENRY	SERVICIO A TODO COSTO INSTALACION DE PERFILES DE ALUMINIO Y COLOCACION DE VIDRIO EN 23 VANOS, DISTRIBUIDOS EN LOS 4 NIVELES DEL LOCAL JUSHSAL	6,250.00	23202799	04090301
18-sep.-25	000000000000034	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA 4TO PISO LOCAL JUSHSAL	2,862.50	23202799	04090301
15-oct.-25	000000000000022	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO MANO DE OBRA DE PINTADO DE INTERIORES Y EXTERIORES - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LOCAL JUSHSAL	28,913.04	23202799	04090301
12-dic.-25	000000000000057	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	SERVICIO DE RESIDENTE PARA MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL DEL 05 JULIO AL 04 AGOSTO 2025	6,521.74	23202799	04090301
13-dic.-25	000000000000058	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	SERVICIO DE RESIDENTE PARA MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL DEL 05 AGOSTO AL 04 SETIEMBRE 2025	6,521.74	23202799	04090301
15-dic.-25	000000000000018	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL LOS MESES DEL 05 JULIO AL 04 SETIEMBRE 2025	13,043.48	23202799	04090301
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	151,281.20		
26303201 - ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS							

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jun.-25	000000000000004	10804710961	JIMENEZ VEGA HENRY	ADQUISICION DE 06 VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO Y 02 TRAGALUCES	14,350.03	26303201	04090301
19-jul.-25	000000000000056	10439265057	PULACHE PALACIOS ALEXANDER	ADQUISICION DE 03 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER E INSTALACION	13,500.00	26303201	04090301
				SUB TOTAL 26303201 - ADQUISICIO	**27,850.03**		
				SUB TOTAL 04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL	**186,949.66**		
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO							
21101001 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE							
17-jul.-25	000000000007175	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
4-ago.-25	000000000007264	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
29-ago.-25	000000000007451	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
11-sep.-25	000000000007564	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MAYOR	500.00	21101001	04100201
26-sep.-25	000000000007688	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	4,000.00	21101001	04100201
29-oct.-25	000000067118596	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
16-dic.-25	000000000008169	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
30-dic.-25	000000000008290	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
				SUB TOTAL 21101001 - DIETA ASIGN	**31,500.00**		
1003 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO							
2-jul.-25	000000000007083	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
4-ago.-25	000000000007264	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
4-ago.-25	000000000007264	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
29-ago.-25	000000000007451	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
11-sep.-25	000000000007564	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MAYOR	500.00	21101003	04100201
3-oct.-25	000000000007746	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (SALDO) - INF. MAYOR	800.00	21101003	04100201
4-nov.-25	000000000007986	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
16-dic.-25	000000000008169	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	800.00	21101003	04100201
30-dic.-25	000000000008290	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
				SUB TOTAL 21101003 - DIETA ASIGN	**14,700.00**		
21101006 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS							
2-jul.-25	000000000007083	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
2-jul.-25	000000000007083	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
2-jul.-25	000000000007083	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
2-jul.-25	000000000007083	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
10-jul.-25	000000065345005	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
[illegible]-25	000000000007264	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	000000000007264	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	000000000007264	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	000000000007264	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	000000000007264	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	000000000007264	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	000000000007264	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	000000000007264	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-ago.-25	000000000007451	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-ago.-25	000000000007451	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-ago.-25	000000000007451	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-ago.-25	000000000007451	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
11-sep.-25	000000000007564	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MAYOR	500.00	21101006	04100201
11-sep.-25	000000000007564	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MAYOR	500.00	21101006	04100201
11-sep.-25	000000000007564	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MAYOR	500.00	21101006	04100201
11-sep.-25	000000000007564	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MAYOR	500.00	21101006	04100201
18-sep.-25	000000000007623	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 - INF. MAYOR (PAGO A CTA)	1,000.00	21101006	04100201
3-oct.-25	000000000007746	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (SALDO) - INF. MAYOR	750.00	21101006	04100201
3-oct.-25	000000000007746	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (SALDO) - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
3-oct.-25	000000000007746	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (SALDO) - INF. MAYOR	1,500.00	21101006	04100201
3-oct.-25	000000000007746	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (SALDO) - INF. MAYOR	1,500.00	21101006	04100201

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-oct.-25	0000000067118456	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
23-oct.-25	0000000067118464	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	3,500.00	21101006	04100201
4-nov.-25	0000000000007986	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
4-nov.-25	0000000000007986	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
16-dic.-25	0000000000008169	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	1,750.00	21101006	04100201
16-dic.-25	0000000000008169	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	1,750.00	21101006	04100201
16-dic.-25	0000000000008169	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	750.00	21101006	04100201
16-dic.-25	0000000000008169	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	1,750.00	21101006	04100201
30-dic.-25	0000000000008290	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
30-dic.-25	0000000000008290	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
30-dic.-25	0000000000008290	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
30-dic.-25	0000000000008290	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
				SUB TOTAL 21101006 - DIETA ASIGI	**66,250.00**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
14-jun.-25	0000000000012019	20600024320	VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REUNION JUNTA DEL CHIRA	140.00	23101111	04100201
25	0000000000000008	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	120.00	23101111	04100201
23-jun.-25	0000000000008261	20526434227	LA ANTICUCHERIA S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	139.50	23101111	04100201
23-jun.-25	0000000000000837	20544622804	PAPACHOS RESTAURANTES S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. REUNION PSI	117.00	23101111	04100201
24-jun.-25	0000000000000289	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QDA. TOTORAL	66.00	23101111	04100201
25-jun.-25	0000000000001099	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION C.U. HUALTACO I II IV	90.00	23101111	04100201
27-jun.-25	0000000000000899	20609125978	COMERCIALIZADORA DEL NORTE ARRIOLA E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	197.00	23101111	04100201
28-jun.-25	0000000000001319	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	50.00	23101111	04100201
29-jun.-25	0000000000001320	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	50.00	23101111	04100201
30-jun.-25	0000000000001766	20608794761	RESTAURANT TRADICION NORTEÑA E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	70.00	23101111	04100201
1-jul.-25	0000000000001769	20608794761	RESTAURANT TRADICION NORTEÑA E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	100.00	23101111	04100201
1-jul.-25	0000000000001770	20608794761	RESTAURANT TRADICION NORTEÑA E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	192.00	23101111	04100201
1-jul.-25	0000000000001769	20608794761	RESTAURANT TRADICION NORTEÑA E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	100.00	23101111	04100201
1-jul.-25	0000000000012865	20610608371	RESTAURANT-CEVICHERIA EL PAISITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	20.00	23101111	04100201
2-jul.-25	0000000000000784	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE JUZGADO	50.00	23101111	04100201
2-jul.-25	0000000000000316	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	56.00	23101111	04100201
3-jul.-25	0000000000000013	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	50.00	23101111	04100201
5	0000000000001880	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	100.00	23101111	04100201
5-jul.-25	0000000000001322	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. HUALTACO I II IV	50.00	23101111	04100201
5-jul.-25	0000000000001323	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. HUALTACO I II IV	50.00	23101111	04100201
7-jul.-25	0000000000000014	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.00	23101111	04100201
14-jul.-25	0000000000000005	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. CANAL QUIROZ CON ING. PSI	200.00	23101111	04100201
15-jul.-25	0000000000000106	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. CASA VALVULAS CON ING. CONSEJO RR. HH, ALAS L Y AA	150.00	23101111	04100201
19-jul.-25	0000000000002495	20610608371	RESTAURANT-CEVICHERIA EL PAISITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	23.00	23101111	04100201
19-jul.-25	0000000000008792	20102815638	BAR-REST POLLERIA POLLO DORADO EIRLTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	69.50	23101111	04100201
19-jul.-25	0000000000032186	10474378204	GUEVARA CUBAS ROSMERY	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	18.00	23101111	04100201
22-jul.-25	0000000000001847	10028588751	DOMINGUEZ CHIRA ROSA MARIA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	50.00	23101111	04100201
22-jul.-25	0000000000000254	20526572701	RESTAURANT CEVICHERIA LOS MEDALLONES EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	89.00	23101111	04100201
23-jul.-25	0000000000000017	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	41.00	23101111	04100201
24-jul.-25	0000000000000172	20603520260	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA - ATENCION REUNION DIRECTORIO	9.00	23101111	04100201
27-jul.-25	0000000000001451	20611533935	LA MANGACHERIA E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	123.00	23101111	04100201
28-jul.-25	0000000000000462	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	53.00	23101111	04100201
28-jul.-25	0000000000000461	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30.00	23101111	04100201
30-jul.-25	0000000000000020	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	78.00	23101111	04100201
31-jul.-25	0000000000000792	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	80.00	23101111	04100201
31-jul.-25	0000000000000330	15601301153	YU SULAN	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	46.00	23101111	04100201
31-jul.-25	0000000000000021	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. ATENCION REUNION DIRECTORIO	90.00	23101111	04100201
2-ago.-25	0000000000003916	20608615980	NORTE ALIMENTOS INDUSTRIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	72.00	23101111	04100201

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-ago.-25	000000000001882	20609209578	LA COCINA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LACOCE S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DRAP	45.00	23101111	04100201
3-ago.-25	000000000003161	20601379229	PARRILLAS Y PIZZAS EL TIO JHONY EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA DE USUARIOS EL CHIRA	87.00	23101111	04100201
4-ago.-25	000000000042347	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	69.00	23101111	04100201
5-ago.-25	000000000002539	20610608371	RESTAURANT-CEVICHERIA EL PAISITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES SUNARP	32.00	23101111	04100201
6-ago.-25	000000000000026	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	17.00	23101111	04100201
7-ago.-25	000000000001853	10028588751	DOMINGUEZ CHIRA ROSA MARIA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	60.00	23101111	04100201
7-ago.-25	000000000001854	10028588751	DOMINGUEZ CHIRA ROSA MARIA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	75.00	23101111	04100201
9-ago.-25	000000000003060	20604160376	LA FOGATA DE PIURA S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION FONDO DEL AGUA ANDES DEL NORTE	39.00	23101111	04100201
9-ago.-25	000000000000538	10027703408	LOZADA FERNANDEZ GLADYS ESTHER	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. HUALTACO I II IV	80.01	23101111	04100201
9-ago.-25	000000000016925	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	104.00	23101111	04100201
9-ago.-25	000000000002546	20610608371	RESTAURANT-CEVICHERIA EL PAISITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	40.00	23101111	04100201
10-ago.-25	000000000000693	10740905924	NOLE FLORES JOSE ISRAEL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	44.00	23101111	04100201
14-ago.-25	000000000002304	20610993398	BOULEVARD TURISTICO MIRAFLORES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	140.00	23101111	04100201
15-ago.-25	000000000042685	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	26.50	23101111	04100201
15-ago.-25	000000000002306	20610993398	BOULEVARD TURISTICO MIRAFLORES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	140.00	23101111	04100201
[illegible]-25	000000000014793	20509667129	PARRILLADAS PERUANAS SOCIEDAD ANONIMA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	33.70	23101111	04100201
17-ago.-25	000000000000034	10036903801	GALECIO CRIOLLO MARIBEL VICTORIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	99.00	23101111	04100201
21-ago.-25	000000000042878	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	16.50	23101111	04100201
21-ago.-25	000000000006293	20611269723	FESTA COMIDA INTERNACIONAL FUSION S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	64.00	23101111	04100201
22-ago.-25	000000000000037	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	90.00	23101111	04100201
22-ago.-25	000000000000036	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
25-ago.-25	000000000017099	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	56.00	23101111	04100201
26-ago.-25	000000000000038	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	59.00	23101111	04100201
27-ago.-25	000000000000039	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	36.00	23101111	04100201
30-ago.-25	000000000000354	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	43.00	23101111	04100201
3-sep.-25	000000000002051	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	40.00	23101111	04100201
5-sep.-25	000000000007917	10027658836	JARAMILLO CALLE NANCY TERESA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	108.00	23101111	04100201
5-sep.-25	000000000000322	10038789282	INFANTE MORALES YUDISHAR	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
6-sep.-25	000000000004700	10472277338	SEMINARIO VALDIVIEZO DANAE LISSETH	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	27.00	23101111	04100201
8-sep.-25	000000000000063	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	48.00	23101111	04100201
10-sep.-25	000000000000295	20612653012	PERUVIAN FOOD GORKA´S E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	130.00	23101111	04100201
[illegible]-25	000000000000069	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30.00	23101111	04100201
13-sep.-25	000000000001862	10028588751	DOMINGUEZ CHIRA ROSA MARIA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.00	23101111	04100201
15-sep.-25	000000000000675	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	45.00	23101111	04100201
15-sep.-25	000000000001867	10028588751	DOMINGUEZ CHIRA ROSA MARIA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
16-sep.-25	000000000000693	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	72.00	23101111	04100201
16-sep.-25	000000000001355	10028220974	MARIA ARIOPAQUITA VILCHEZ CORREA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	94.00	23101111	04100201
16-sep.-25	000000000043519	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	99.00	23101111	04100201
17-sep.-25	000000000001356	10028220974	MARIA ARIOPAQUITA VILCHEZ CORREA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	80.00	23101111	04100201
17-sep.-25	000000000022307	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
17-sep.-25	000000000001378	10028220974	MARIA ARIOPAQUITA VILCHEZ CORREA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	80.00	23101111	04100201
17-sep.-25	000000000022309	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	40.00	23101111	04100201
9-sep.-25	000000000003117	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	62.00	23101111	04100201
9-sep.-25	000000000003116	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	62.00	23101111	04100201
15-sep.-25	000000000000571	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	178.00	23101111	04100201
16-sep.-25	000000000000570	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	188.00	23101111	04100201
18-sep.-25	000000000000009	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	155.00	23101111	04100201
24-sep.-25	000000000000578	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION AGENCIA AGRARIA S.L.	90.00	23101111	04100201
24-sep.-25	000000000001455	10449987069	DIAZ TIMANA YULIANA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	80.00	23101111	04100201
25-sep.-25	000000000000733	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	51.00	23101111	04100201
25-sep.-25	000000000043835	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	92.00	23101111	04100201
26-sep.-25	000000000001863	10028588751	DOMINGUEZ CHIRA ROSA MARIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.00	23101111	04100201

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" V° B° PRESIDENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" V° B° GERENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" V° B° CONTABILIDAD SAN LORENZO

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-sep.-25	000000000004673	10804714087	NAVARRO PULACHE MARIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	69.00	23101111	04100201
27-sep.-25	000000000000748	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	47.00	23101111	04100201
28-sep.-25	000000000003407	20602908292	MOCHIGOMI SAC	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.90	23101111	04100201
29-sep.-25	000000000008710	20526434227	LA ANTICUCHERIA S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	88.00	23101111	04100201
1-oct.-25	000000000005080	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	58.00	23101111	04100201
1-oct.-25	000000000000096	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	68.00	23101111	04100201
1-oct.-25	000000000001473	10449987069	DIAZ TIMANA YULIANA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	74.00	23101111	04100201
2-oct.-25	000000000000082	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	48.00	23101111	04100201
3-oct.-25	000000000002133	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	40.00	23101111	04100201
3-oct.-25	000000000000084	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	45.00	23101111	04100201
4-oct.-25	000000000004711	10804714087	NAVARRO PULACHE MARIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	162.00	23101111	04100201
5-oct.-25	000000000000496	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	65.00	23101111	04100201
5-oct.-25	000000000001868	10028588751	DOMINGUEZ CHIRA ROSA MARIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	89.00	23101111	04100201
6-oct.-25	000000000001643	10035997721	SOSA COVEÑAS MARIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	95.00	23101111	04100201
7-oct.-25	000000000000592	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	198.00	23101111	04100201
-25	000000000000801	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	27.00	23101111	04100201
8-oct.-25	000000000000259	10761263353	BULEJE CARRILLO DOUGLAS SMITH	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	97.00	23101111	04100201
8-oct.-25	000000000000805	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	48.00	23101111	04100201
9-oct.-25	000000000001870	10028588751	DOMINGUEZ CHIRA ROSA MARIA	CONSUMO - COM. SERV.GESTIONES ADMINISTRATIVAS	90.00	23101111	04100201
10-oct.-25	000000000000105	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	50.00	23101111	04100201
11-oct.-25	000000000000894	10459742412	RAMOS NIMA SHEYLA IRINA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30.00	23101111	04100201
11-oct.-25	000000000000831	10028474925	GARCIA OJEDA DE NIMA MELIA	CONSUMO - COM. SERV.GESTIONES ADMINISTRATIVAS	72.00	23101111	04100201
12-oct.-25	000000000000830	10028474925	GARCIA OJEDA DE NIMA MELIA	CONSUMO - COM. SERV.GESTIONES ADMINISTRATIVAS	68.00	23101111	04100201
13-oct.-25	000000000005646	20483755024	RESTAURANT - CAFE LA HUERTA S.R.L	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	61.50	23101111	04100201
13-oct.-25	000000000000083	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	48.00	23101111	04100201
14-oct.-25	000000000002170	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	47.00	23101111	04100201
15-oct.-25	000000000005130	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	34.00	23101111	04100201
16-oct.-25	000000000012876	20600024320	VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	242.50	23101111	04100201
19-oct.-25	000000000000597	10409582350	OQUELIS CABREDO LORENA GENOBEVA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	109.00	23101111	04100201
20-oct.-25	000000000004759	10804714087	NAVARRO PULACHE MARIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	17.00	23101111	04100201
20-oct.-25	000000000002187	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	48.50	23101111	04100201
-25	000000000005149	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	39.00	23101111	04100201
25-oct.-25	000000000015438	20509667129	PARRILLADAS PERUANAS SOCIEDAD ANONIMA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	34.70	23101111	04100201
25-oct.-25	000000000014703	20601157854	D PAULI SAC	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	13.50	23101111	04100201
25-oct.-25	000000000007400	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	8.90	23101111	04100201
27-oct.-25	000000000002886	20610608371	RESTAURANT-CEVICHERIA EL PAISITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	41.00	23101111	04100201
27-oct.-25	000000000000635	10409582350	OQUELIS CABREDO LORENA GENOBEVA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	74.00	23101111	04100201
27-oct.-25	000000000037352	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CON FUNCIONARIOS PSI	119.00	23101111	04100201
3-oct.-25	000000000084702	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	13.80	23101111	04100201
17-oct.-25	000000000000112	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	180.00	23101111	04100201
21-oct.-25	000000000001874	10028588751	DOMINGUEZ CHIRA ROSA MARIA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION JUZGADO TAMBOGRANDE	72.00	23101111	04100201
22-oct.-25	000000000002403	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION JUZGADO TAMBOGRANDE	38.00	23101111	04100201
25-oct.-25	000000000002206	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	40.00	23101111	04100201
30-oct.-25	000000000005187	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION AGENCIA AGRARIA	20.00	23101111	04100201
30-oct.-25	000000000000614	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	180.00	23101111	04100201
30-oct.-25	000000000007711	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	65.00	23101111	04100201
31-oct.-25	000000000037440	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	102.00	23101111	04100201
31-oct.-25	000000000022452	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	168.00	23101111	04100201
1-nov.-25	000000000002923	20610608371	RESTAURANT-CEVICHERIA EL PAISITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	28.00	23101111	04100201
5-nov.-25	000000000044939	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	75.00	23101111	04100201
7-nov.-25	000000000000113	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	20.00	23101111	04100201
7-nov.-25	000000000000336	10038789282	INFANTE MORALES YUDISHAR	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	96.00	23101111	04100201

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASMA V° B° PRESIDENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASMA V° B° GERENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASMA V° B° CONTABILIDAD SAN LORENZO

00133

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-nov.-25	000000000002021	10026564285	CORDOVA CRUZ JOE PETER	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	124.00	23101111	04100201
11-nov.-25	000000000045113	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	36.50	23101111	04100201
12-nov.-25	000000000000184	10028424651	HERNANDEZ ZAPATA LUZ VICTORIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	39.00	23101111	04100201
12-nov.-25	000000000000637	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DE DIRECTORIO	199.00	23101111	04100201
12-nov.-25	000000000000969	20526572701	RESTAURANT CEVICHERIA LOS MEDALLONES EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	124.00	23101111	04100201
13-nov.-25	000000000000185	10028424651	HERNANDEZ ZAPATA LUZ VICTORIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	38.00	23101111	04100201
14-nov.-25	000000000007763	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	65.00	23101111	04100201
15-nov.-25	000000000007764	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	51.00	23101111	04100201
17-nov.-25	000000000000766	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - COM. SERV. CHARLA INFORMATIVA AGRORURAL	158.00	23101111	04100201
20-nov.-25	000000000000166	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	120.00	23101111	04100201
8-nov.-25	000000000001714	20608826913	RESTAURANT-POLLERIA SEÑOR CAUTIVO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	36.00	23101111	04100201
8-nov.-25	000000000012599	20607543501	SAN JOSE RESTAURANTE E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	22.00	23101111	04100201
10-nov.-25	000000000037596	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	124.00	23101111	04100201
17-nov.-25	000000000001673	20611597739	BAR RESTAURANT MALIBU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	119.00	23101111	04100201
19-nov.-25	000000000001424	20612653012	PERUVIAN FOOD GORKA'S E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	61.00	23101111	04100201
-25	000000000001170	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	85.00	23101111	04100201
25-nov.-25	000000000002197	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
25-nov.-25	000000000000642	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	200.00	23101111	04100201
28-nov.-25	000000000007782	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	44.00	23101111	04100201
28-nov.-25	000000000000306	20610902279	GASTRONOMIA PAPICARTE PERU S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	160.00	23101111	04100201
28-nov.-25	000000000000309	20610902279	GASTRONOMIA PAPICARTE PERU S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	32.00	23101111	04100201
28-nov.-25	000000000000308	20610902279	GASTRONOMIA PAPICARTE PERU S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	22.00	23101111	04100201
28-nov.-25	000000000000307	20610902279	GASTRONOMIA PAPICARTE PERU S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	260.00	23101111	04100201
29-nov.-25	000000000001193	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	48.00	23101111	04100201
30-nov.-25	000000000003059	20610608371	RESTAURANT-CEVICHERIA EL PAISITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	61.00	23101111	04100201
30-nov.-25	000000000003058	20610608371	RESTAURANT-CEVICHERIA EL PAISITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	221.00	23101111	04100201
2-dic.-25	000000000006326	20483755024	RESTAURANT - CAFE LA HUERTA S.R.L	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	22.00	23101111	04100201
2-dic.-25	000000000000650	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	126.00	23101111	04100201
3-dic.-25	000000000018079	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	300.00	23101111	04100201
4-dic.-25	000000000005268	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	34.00	23101111	04100201
4-dic.-25	000000000000033	10473256628	ZETA ALZAMORA LINDAURA LIUDI	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	48.00	23101111	04100201
-25	000000000000653	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	86.00	23101111	04100201
6-dic.-25	000000000007370	10033800814	GALLARDO YARLEQUE CARMEN MARIBEL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	69.00	23101111	04100201
6-dic.-25	000000000000184	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	44.00	23101111	04100201
7-dic.-25	000000000000012	10035812852	HIDALGO VASQUEZ VDA DE CASTRO VIOLETA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.90	23101111	04100201
11-dic.-25	000000000000028	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	110.00	23101111	04100201
11-dic.-25	000000000005278	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	86.00	23101111	04100201
12-dic.-25	000000000001836	10027462371	DURAND SERNAQUE DE SULLON JULIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	48.00	23101111	04100201
12-dic.-25	000000000002235	20609209578	LA COCINA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LACOCE S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	72.00	23101111	04100201
15-dic.-25	000000000000658	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DE DIRECTORIO	288.00	23101111	04100201
15-dic.-25	000000000007862	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	84.00	23101111	04100201
16-dic.-25	000000000000794	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	230.00	23101111	04100201
16-dic.-25	000000000000381	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE SPORADE, AGUA Y GALLETAS - ATENCION REUNION DIRECTORIO	64.00	23101111	04100201
19-dic.-25	000000000003224	20604160376	LA FOGATA DE PIURA S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	62.00	23101111	04100201
19-dic.-25	000000000038205	20505897812	CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	56.70	23101111	04100201
19-dic.-25	000000000004493	10028202933	SANCHEZ ALVARADO ODED SIGIFREDO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	22.00	23101111	04100201
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	15,024.11		
23101311 - GASOLINA							
7-jul.-25	000000000003012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	157.60	23101311	04100201
15-jul.-25	000000000003141	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	157.20	23101311	04100201
17-jul.-25	000000000003204	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	157.50	23101311	04100201
22-jul.-25	000000000003274	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MSESTRANZA APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	157.60	23101311	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
2-ago.-25	000000000003423	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	157.30	23101311	04100201
5-ago.-25	000000000003458	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	157.30	23101311	04100201
6-ago.-25	000000000003478	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	157.30	23101311	04100201
6-ago.-25	000000000003480	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	157.30	23101311	04100201
7-ago.-25	000000000003503	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	157.30	23101311	04100201
14-ago.-25	000000000003611	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	156.70	23101311	04100201
28-ago.-25	000000000003871	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2911) : 6.00 GLN GASOLINA	89.46	23101311	04100201
4-sep.-25	000000000004010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	04100201
11-sep.-25	000000000004140	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR TESORERO COMISION PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	104.30	23101311	04100201
16-sep.-25	000000000004219	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	74.40	23101311	04100201
22-sep.-25	000000000004308	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTYIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	145.00	23101311	04100201
26-sep.-25	000000000004370	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 12.00 GLN GASOLINA	173.64	23101311	04100201
30-sep.-25	000000000004448	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 05/09/2025) : 10.00 GLN GASOLINA	143.70	23101311	04100201
30-sep.-25	000000000004435	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	72.80	23101311	04100201
10-oct.-25	000000000004662	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 20.00 GLN GASOLINA	289.20	23101311	04100201
25	000000000004774	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 2.00 GLN GASOLINA	28.94	23101311	04100201
29-oct.-25	000000000005054	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 3.00 GLN GASOLINA	42.27	23101311	04100201
29-oct.-25	000000000005055	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DRIECTIVOS : 3.00 GLN GASOLINA	42.27	23101311	04100201
30-oct.-25	000000000005103	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	140.30	23101311	04100201
6-nov.-25	000000000005223	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 6.00 GLN GASOLINA	84.18	23101311	04100201
10-nov.-25	000000000005268	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 13.00 GLN GASOLINA	184.60	23101311	04100201
12-nov.-25	000000000005324	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	69.65	23101311	04100201
17-nov.-25	000000000005362	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	69.70	23101311	04100201
28-nov.-25	000000000005556	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 21/11/2025 : 1.50 GLN GASOLINA	21.45	23101311	04100201
28-nov.-25	000000000005606	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	143.00	23101311	04100201
26-dic.-25	000000000005897	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA LAVAR REPUESTOS : 0.75 GLN GASOLINA	10.00	23101311	04100201
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	3,576.46		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
1-jul.-25	000000000002946	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	04100201
2-jul.-25	000000000002947	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 GLN PETROLEO	30.44	23101312	04100201
3-jul.-25	000000000002958	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2828) : 14.00 GLN PETROLEO	213.08	23101312	04100201
3	000000000002972	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 15.00 GLN PETROLEO	227.70	23101312	04100201
4-jul.-25	000000000002983	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 15.00 GLN PETROLEO	227.70	23101312	04100201
5-jul.-25	000000000002994	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	227.70	23101312	04100201
7-jul.-25	000000000003017	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 20.00 GLN PETROLEO	303.60	23101312	04100201
7-jul.-25	000000000003021	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2837) : 20.00 GLN PETROLEO	303.60	23101312	04100201
9-jul.-25	000000000003068	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS PIURA : 2.00 GLN PETROLEO	30.40	23101312	04100201
10-jul.-25	000000000003093	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. PIURA : 3.00 GLN PETROLEO	45.60	23101312	04100201
10-jul.-25	000000000003063	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMIUSION TESOREOR PIURA (VALE N. 2846) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04100201
15-jul.-25	000000000003159	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	227.85	23101312	04100201
15-jul.-25	000000000003137	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA APOYO DIRECTIVOS : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
16-jul.-25	000000000003196	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 10/07/2025) : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	04100201
16-jul.-25	000000000003174	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESAIDENCIA (FECHA 02/07/2025) : 4.55 GLN PETROLEO	70.00	23101312	04100201
16-jul.-25	000000000003177	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 16.79 GLN PETROLEO	255.00	23101312	04100201
17-jul.-25	000000000003200	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION SR. TESORERO PIURA : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	04100201
18-jul.-25	000000000003265	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	04100201
19-jul.-25	000000000003231	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	04100201
24-jul.-25	000000000003301	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PO4F-710 PRESIDENCIA : 16.00 GLN PETROLEO	243.52	23101312	04100201
24-jul.-25	000000000003311	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	04100201
24-jul.-25	000000000003299	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 6.00 GLN PETROLEO	91.32	23101312	04100201
25-jul.-25	000000000003317	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 17.00 GLN PETROLEO	258.74	23101312	04100201
26-jul.-25	000000000003324	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.45	23101312	04100201

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-jul.-25	000000000003348	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 16.00 GLN PETROLEO	243.68	23101312	04100201
31-jul.-25	000000000003377	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA(FECHA 19/07/2025)VALE N. 2098 : 5.00 GLN PETROLEO	75.30	23101312	04100201
31-jul.-25	000000000003375	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 10/07/2025) NVALE N. 2073) : 15.00 GLN PETROLEO	225.90	23101312	04100201
31-jul.-25	000000000003376	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 12/07/2025) VALE N. 2093 : 12.00 GLN PETROLEO	180.72	23101312	04100201
31-jul.-25	000000000003378	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 28/07/2025) VALE N. 759 : 16.00 GLN PETROLEO	240.96	23101312	04100201
31-jul.-25	000000000003383	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 APOYO DIRECTIVOS : 15.00 GLN PETROLEO	226.05	23101312	04100201
1-ago.-25	000000000003407	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	227.85	23101312	04100201
4-ago.-25	000000000003450	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 18.00 GLN PETROLEO	273.42	23101312	04100201
5-ago.-25	000000000003472	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETYA P4F-710 PRESIDENCIA : 16.00 GLN PETROLEO	242.88	23101312	04100201
5-ago.-25	000000000003473	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	04100201
6-ago.-25	000000000003492	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 619) : 10.00 GLN PETROLEO	151.80	23101312	04100201
7-ago.-25	000000000003491	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYRO APOYO DRIECTIVOS /(VALE N. 620) : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	04100201
7-ago.-25	000000000003504	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	151.80	23101312	04100201
8-ago.-25	000000000003538	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04100201
8-ago.-25	000000000003531	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 (FECHA 07/08/2025) : 18.00 GLN PETROLEO	273.60	23101312	04100201
[illegible]-25	000000000003582	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 494) : 18.00 GLN PETROLEO	273.78	23101312	04100201
12-ago.-25	000000000003570	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR HACRE FIRMAR DOCUMENTOS GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	04100201
13-ago.-25	000000000003596	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 18.00 GLN PETROLEO	273.60	23101312	04100201
14-ago.-25	000000000003612	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	152.05	23101312	04100201
19-ago.-25	000000000003690	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	04100201
19-ago.-25	000000000003691	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04100201
20-ago.-25	000000000003718	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04100201
20-ago.-25	000000000003705	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04100201
21-ago.-25	000000000003725	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
21-ago.-25	000000000003722	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-931 COMISION DIRECTIVOS TOTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100201
25-ago.-25	000000000003793	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 18.00 GLN PETROLEO	273.60	23101312	04100201
26-ago.-25	000000000003798	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 18.00 GLN PETROLEO	273.60	23101312	04100201
27-ago.-25	000000000003831	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONERTA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.15	23101312	04100201
28-ago.-25	000000000003845	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 3.45 GLN PETROLEO	50.00	23101312	04100201
28-ago.-25	000000000003872	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 07/08/2025 (VAEL N. 794) : 6.00 GLN PETROLEO	91.20	23101312	04100201
28-ago.-25	000000000003875	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 16/08/2025)VALE N. 2980) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
2[illegible]-25	000000000003845	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 9.74 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
26-ago.-25	000000000003873	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 14/08/2025) VALE N.2977 : 4.00 GLN PETROLEO	60.80	23101312	04100201
28-ago.-25	000000000003874	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 15/08/2025) VALE N.2982 : 17.00 GLN PETROLEO	258.40	23101312	04100201
28-ago.-25	000000000003876	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 17/08/2025) VALE N. 2984 : 17.00 GLN PETROLEO	258.40	23101312	04100201
29-ago.-25	000000000003877	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA23/08/2025) VALE N. 3000 : 19.00 GLN PETROLEO	288.80	23101312	04100201
29-ago.-25	000000000003878	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 29/08/2025) VALE N.2917 : 16.50 GLN PETROLEO	250.80	23101312	04100201
30-ago.-25	000000000003899	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2918) : 17.00 GLN PETROLEO	258.40	23101312	04100201
30-ago.-25	000000000003900	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2921) : 16.00 GLN PETROLEO	243.20	23101312	04100201
31-ago.-25	000000000003902	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
1-sep.-25	000000000003910	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
2-sep.-25	000000000003952	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
3-sep.-25	000000000003983	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100201
4-sep.-25	000000000003999	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 8.00 GLN PETROLEO	121.60	23101312	04100201
5-sep.-25	000000000004054	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
8-sep.-25	000000000004066	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04100201
9-sep.-25	000000000004085	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 119) : 8.00 GLN PETROLEO	121.60	23101312	04100201
9-sep.-25	000000000004079	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 GERENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
9-sep.-25	000000000004111	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
10-sep.-25	000000000004133	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	150.10	23101312	04100201
10-sep.-25	000000000004126	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 8.00 GLN PETROLEO	120.08	23101312	04100201
12-sep.-25	000000000004157	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFARESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA PIM-931 PRESIDENCIA (VAEL N. 127) : 18.00 GLN PETROLEO	270.00	23101312	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-sep.-25	000000000004175	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 PRESIDENCIA : 9.87 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
22-sep.-25	000000000004307	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIMM-931 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	225.00	23101312	04100201
25-sep.-25	000000000004365	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	225.00	23101312	04100201
26-sep.-25	000000000004368	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 PRESIDENCIA : 18.00 GLN PETROLEO	270.00	23101312	04100201
27-sep.-25	000000000004372	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 18.00 GLN PETROLEO	270.00	23101312	04100201
29-sep.-25	000000000004399	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	224.55	23101312	04100201
29-sep.-25	000000000004381	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004463	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 18/09/2025) VALE N. 2387 : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004466	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 21/09/2025) VALE N. 2398 : 19.00 GLN PETROLEO	285.00	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004474	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 27/09/2025) VALE N. 872 : 19.00 GLN PETROLEO	284.81	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004465	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 20/09/2025) VALE N. 2395 : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004467	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 23/09/2025)VALE N. 856 : 18.00 GLN PETROLEO	269.82	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004447	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 PRESIDENCIA (FECHA 17/09/2025) : 4.17 GLN PETROLEO	62.34	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004453	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 05/09/2025) : 18.00 GLN PETROLEO	270.00	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004460	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS (FECHA 17/09/2025) VAE N. 2386 : 18.00 GLN PETROLEO	270.00	23101312	04100201
.-25	000000000004476	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 29/09/2025) VALE N. 882 : 20.00 GLN PETROLEO	299.80	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004451	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 02/09/2025) : 11.00 GLN PETROLEO	165.00	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004455	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 11/09/2025) (VALE N. 2363) : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004452	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 04/09/2025) : 18.00 GLN PETROLEO	269.82	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004454	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 09/09/2025) : 14.00 GLN PETROLEO	209.86	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004456	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 12/09/2025 (VALE N. 2369 : 18.00 GLN PETROLEO	269.82	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004458	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 13/09/2025) VALE N. 2372 : 16.00 GLN PETROLEO	240.00	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004459	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 16/09/2025) VALE N. 2380 : 13.00 GLN PETROLEO	194.87	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004462	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 18/09/2025) VALE N. 2388 : 10.00 GLN PETROLEO	149.90	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004464	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 19/09/2025) VALE N. 2392 : 18.00 GLN PETROLEO	269.82	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004468	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 22/09/2025) VALE N. 851 : 18.00 GLN PETROLEO	270.00	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004471	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 26/09/2025) VALE N. 865 : 18.00 GLN PETROLEO	270.00	23101312	04100201
30-sep.-25	000000000004473	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 27/09/2025) VALE N. 873 : 18.00 GLN PETROLEO	270.00	23101312	04100201
1-oct.-25	000000000004517	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 20.00 GLN PETROLEO	300.00	23101312	04100201
2-oct.-25	000000000004534	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	225.00	23101312	04100201
2-oct.-25	000000000004531	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04100201
3-oct.-25	000000000004547	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
9-oct.-25	000000000004603	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	225.00	23101312	04100201
9-oct.-25	000000000004604	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
9-oct.-25	000000000004631	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO A DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
10-oct.-25	000000000004664	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFARESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIV OS : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
10-oct.-25	000000000004665	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
10-oct.-25	000000000004650	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 7.00 GLN PETROLEO	105.00	23101312	04100201
10-oct.-25	000000000004643	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 12.00 GLN PETROLEO	180.00	23101312	04100201
10-oct.-25	000000000004663	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 7.00 GLN PETROLEO	105.00	23101312	04100201
17-oct.-25	000000000004848	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 18.09 GLN PETROLEO	250.00	23101312	04100201
17-oct.-25	000000000004856	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	225.15	23101312	04100201
20-oct.-25	000000000004880	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	225.15	23101312	04100201
22-oct.-25	000000000004934	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	225.15	23101312	04100201
23-oct.-25	000000000004945	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	75.10	23101312	04100201
28-oct.-25	000000000005018	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 18.00 GLN PETROLEO	254.70	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005065	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA COMISIUON DE SERVICIO FECHA 03/10/2025 : 18.00 GLN PETROLEO	261.54	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005066	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAETSRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA FECHA 04/10/2025 : 18.00 GLN PETROLEO	261.54	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005067	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA FECHA 06/10/2025 : 18.00 GLN PETROLEO	261.54	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005068	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA FECHA 07/10/2025 : 18.00 GLN PETROLEO	261.54	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005071	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	145.30	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005072	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA FECHA 09/10/2025 : 18.00 GLN PETROLEO	261.54	23101312	04100201

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-oct.-25	000000000005073	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA DE COMISION FECHA 10/10/2025 : 14.00 GLN PETROLEO	203.42	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005074	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA FECHA 10/10/2025 : 18.00 GLN PETROLEO	261.54	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005075	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA FECHA 11/10/2025 : 19.00 GLN PETROLEO	276.07	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005076	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA FECHA 12/10/2025 FECHA 12/10/2025 : 10 00 GLN PETROLEO	145.30	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005078	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA FECHA 13/10/2025 : 12.00 GLN PETROLEO	174.36	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005079	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA FECHA 15/10/2025 : 7.00 GLN PETROLEO	101.71	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005080	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA FECHA 16/10/2025 : 15.00 GLN PETROLEO	217.95	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005081	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA FECHA 19/10/2025 : 19.00 GLN PETROLEO	276.07	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005082	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA FECHA 22/10/2025 : 19.00 GLN PETROLEO	276.07	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005083	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA FECHA 23/10/2025 : 8.00 GLN PETROLEO	116.24	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005084	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIAFECHA 25/10/2025 : 15.00 GLN PETROLEO	217.95	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005085	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICO OPRESIDENCIA FECHA 24/10/2025 : 15.00 GLN PETROLEO	217.95	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005086	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA FECHA 25/10/2025 : 20.00 GLN PETROLEO	290.40	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005087	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA FECHA 28/10/2025 : 17.00 GLN PETROLEO	247.01	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005090	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 5.88 GLN PETROLEO	85.38	23101312	04100201
25	000000000005108	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	217.80	23101312	04100201
30-oct.-25	000000000005122	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CMAIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 6.49 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
31-oct.-25	000000000005137	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 14.60 GLN PETROLEO	200.00	23101312	04100201
1-nov.-25	000000000005141	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	217.50	23101312	04100201
3-nov.-25	000000000005158	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 16.00 GLN PETROLEO	232.00	23101312	04100201
3-nov.-25	000000000005162	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	145.00	23101312	04100201
4-nov.-25	000000000005182	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 17.00 GLN PETROLEO	246.50	23101312	04100201
5-nov.-25	000000000005205	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 17.00 GLN PETROLEO	246.50	23101312	04100201
7-nov.-25	000000000005249	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	220.35	23101312	04100201
7-nov.-25	000000000005242	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 15.00 GLN PETROLEO	220.50	23101312	04100201
7-nov.-25	000000000005244	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	147.00	23101312	04100201
11-nov.-25	000000000005285	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 PRESIDENCIA : 14.39 GLN PETROLEO	200.00	23101312	04100201
12-nov.-25	000000000005294	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 14.35 GLN PETROLEO	200.00	23101312	04100201
12-nov.-25	000000000005304	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECHA 10/11/2025 : 18.00 GLN PETROLEO	264.60	23101312	04100201
12-nov.-25	000000000005303	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 2.00 GLN PETROLEO	29.40	23101312	04100201
13-nov.-25	000000000005331	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 20.60 GLN PETROLEO	302.82	23101312	04100201
25	000000000005486	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005513	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CVAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 14/11/2025 : 16.00 GLN PETROLEO	236.96	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005517	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 14/11/2025 : 15.00 GLN PETROLEO	222.15	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005523	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 17/11/2025 : 18.00 GLN PETROLEO	266.58	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005551	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 21/11/2025 : 12.00 GLN PETROLEO	177.60	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005555	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FEHCA 21/11/2025 : 18.00 GLN PETROLEO	266.40	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005562	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 21/11/2025 VALE N. 2794 : 18.00 GLN PETROLEO	266.58	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005585	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 26/11/2025 : 15.00 GLN PETROLEO	222.15	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005589	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 01/11/2025 (VALE N.2177) : 15.00 GLN PETROLEO	222.00	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005591	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECHA 07/11/2025 (VALE N. 2195) : 20.00 GLN PETROLEO	296.00	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005592	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECAH 08/11/2025 (VALE N. 2193) : 19.00 GLN PETROLEO	281.20	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005595	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECHA 12/11/2025 (VALE N. 1097) : 20.00 GLN PETROLEO	296.00	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005597	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 15/11/2025 (VALE N. 1012) : 20.00 GLN PETROLEO	296.00	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005600	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECAH 18/11/2025 (VALE N. 1020) : 20.00 GLN PETROLEO	296.00	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005602	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 23/11/2025 (VALE N. 1032) : 20.00 GLN PETROLEO	296.00	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005603	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 22/11/2025 (VALE N. 1031) : 20.00 GLN PETROLEO	296.20	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005590	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIOENTE P4F-710 FECHA 02/11/2025 (VALE N. 2181) : 19.00 GLN PETROLEO	281.20	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005604	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECHA 24/11/2025 (VALE N. 1035) : 20.00 GLN PETROLEO	296.00	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005534	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 19/11/2025 : 18.00 GLN PETROLEO	266.40	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005542	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 20/11/2025 : 7.00 GLN PETROLEO	103.60	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005598	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECAH 16/11/2025 (VALE N. 1013) : 20.00 GLN PETROLEO	296.00	23101312	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-nov.-25	000000000005605	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 25/11/2025 (VALE N. 1037) : 20.00 GLN PETROLEO	296.20	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005575	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISON PRESIDENCIA FECHA 26/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	04100201
29-nov.-25	000000000005614	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 (FACTURA N. 10030) : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
29-nov.-25	000000000005617	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FACTURA N.24078) : 7.10 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
29-nov.-25	000000000005612	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENVCIA (FACTURA 220172) : 10.49 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
29-nov.-25	000000000005613	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FACTURA N. 10032 : 15.00 GLN PETROLEO	225.00	23101312	04100201
1-dic.-25	000000000005629	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	73.65	23101312	04100201
3-dic.-25	000000000005670	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 PRESIDENCIA : 22.06 GLN PETROLEO	330.15	23101312	04100201
4-dic.-25	000000000005685	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 PRESIDENCIA : 6.50 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
10-dic.-25	000000000005743	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 PRESIDNECIA FECHA 07/12/2025 : 7.30 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
10-dic.-25	000000000005746	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 PRESIDNEICA FECHA 05/12/2025 : 4.86 GLN PETROLEO	70.00	23101312	04100201
10-dic.-25	000000000005742	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA EN DOCNACION EGC-535 FECHA 08/12/2025) : 6.99 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
10-dic.-25	000000000005738	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 5.56 GLN PETROLEO	80.00	23101312	04100201
10-dic.-25	000000000005741	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 PRESIDENCIA : 18.00 GLN PETROLEO	270.00	23101312	04100201
10-dic.-25	000000000005744	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 PRESIDENCIA FECHA 03/12/2025 : 3.33 GLN PETROLEO	49.28	23101312	04100201
-25	000000000005745	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR EGC 535 PRESIDENCIA FECHA 04/12/2025 : 5.56 GLN PETROLEO	80.01	23101312	04100201
12-dic.-25	000000000005778	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 PRESIDENCIA : 16.66 GLN PETROLEO	238.00	23101312	04100201
15-dic.-25	000000000005802	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 18.00 GLN PETROLEO	266.76	23101312	04100201
15-dic.-25	000000000005796	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDNECIA : 13.71 GLN PETROLEO	200.00	23101312	04100201
15-dic.-25	000000000005797	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 12/12/2025 : 14.39 GLN PETROLEO	200.00	23101312	04100201
17-dic.-25	000000000005826	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDNECIA FECHA 15 Y 17 : 20.00 GLN PETROLEO	300.00	23101312	04100201
18-dic.-25	000000000005834	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	222.45	23101312	04100201
19-dic.-25	000000000005852	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	148.30	23101312	04100201
22-dic.-25	000000000005871	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 25.00 GLN PETROLEO	370.50	23101312	04100201
26-dic.-25	000000000005897	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA LAVAR REPUESTOS : 3.60 GLN PETROLEO	50.00	23101312	04100201
26-dic.-25	000000000005903	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECHA 23/12/2025 : 12.00 GLN PETROLEO	170.43	23101312	04100201
26-dic.-25	000000000005904	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 21/12/2025 : 6.67 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
26-dic.-25	000000000005905	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECHA 22/12/2025 : 10.00 GLN PETROLEO	142.01	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005920	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASMIONETA P3L-925 FECHA 19/12/2025 : 21.12 GLN PETROLEO	299.90	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005922	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 21/12/2025 : 21.13 GLN PETROLEO	300.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005924	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 23/12/2025 : 21.13 GLN PETROLEO	300.10	23101312	04100201
3 -25	000000000005927	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 3641 (FECHA 24/12/2025) : 21.13 GLN PETROLEO	300.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005934	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 3659 (FECHA 28/12/2025) : 10.56 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005937	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 3670 (FECHA 30/12/2025) : 10.20 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005938	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 3671 (FECHA 30/12/2025) : 10.20 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005939	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDNECIA FACTURA N. 93351 (FECHA 30/12/2025) : 18.24 GLN PETROLEO	268.07	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005928	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FACTURA N. 3643 (FECHA 25/12/2025) : 21.13 GLN PETROLEO	300.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005930	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 3650 (FECHA 27/12/2025) : 10.56 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005935	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FACTURA N. 3664 (FECHA 29/12/2025) : 10.20 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005940	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 93345 (FECHA 30/12/2025) : 6.80 GLN PETROLEO	100.02	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005941	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDNECIA FACTURA N. 93168 (FCEHA 27/12/2025) : 7.04 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005943	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 93061 (FCEHA 24/12/2025) : 11.00 GLN PETROLEO	148.06	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005932	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 3657 (FECHA 28/12/2025 : 10.56 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005929	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 3649 (FECHA 27/12/2025) : 10.56 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005933	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA 3658 (FECHA 28/12/2025) : 10.56 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005936	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 3665 (FECHA 29/12/2025) : 10.20 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
30-dic.-25	000000000005942	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 63965 (FECHA 25/12/2025) : 10.57 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100201
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.	45,164.08		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
25-nov.-25	000000000005472	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 5.00 UND LAPICEROS	5.00	23101512	04100201
25-nov.-25	000000000005472	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.90	23101512	04100201
25-nov.-25	000000000005472	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 5.00 UND HUELLERO NEGRO	22.50	23101512	04100201

00126

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-nov.-25	000000000005472	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 5.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	1.15	23101512	04100201
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**29.55**		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
28-ago.-25	000000000003853	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND CLAXON PLATILLO	80.00	23101616	04100201
				SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS	**80.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
10-jul.-25	000000000003072	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.64	23109915	04100201
10-dic.-25	000000000005738	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC 535 : 1.00 UND INFLADOR DE LLANTAS	27.00	23109915	04100201
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**53.64**		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
15-jul.-25	000000000000009	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CONAJUP	417.33	23202111	04100201
15-jul.-25	000000000000008	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CONAJUP	417.34	23202111	04100201
8-ago.-25	000000000000017	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE)	394.40	23202111	04100201
8-ago.-25	000000000000016	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE)	358.50	23202111	04100201
22-oct.-25	000000000000042	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CONAJUP	430.50	23202111	04100201
[illegible]-25	000000000000041	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CONAJUP	455.00	23202111	04100201
25-nov.-25	000000000000101	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE COORDINACION CON PRESIDENTA DE ANIN	507.50	23202111	04100201
25-nov.-25	000000000000100	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE COORDINACION CON PRESIDENTA DE ANIN	542.50	23202111	04100201
				SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y	**3,523.07**		
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO							
17-jul.-25	000000000010129	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CONAJUP (CONSUMO)	37.80	23202112	04100201
17-jul.-25	000000000006295	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CONAJUP (SERV. ALOJAMIENTO)	200.00	23202112	04100201
18-jul.-25	000000000006297	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CONAJUP (SERV. ALOJAMIENTO)	120.00	23202112	04100201
18-jul.-25	000000000007732	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CONAJUP (SERV. MOVILIDAD)	200.00	23202112	04100201
18-jul.-25	000000000007729	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CONAJUP (SERV. MOVILIDAD)	200.00	23202112	04100201
18-jul.-25	000000000034402	20603361697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CONAJUP (SERV. ESTACIONAMIENTO)	50.00	23202112	04100201
16-jun.-25	000000000122886	20103626448	EMPRESA DE TRANSPORTES CHICLAYO S.A.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA PONENTE EN EL PANEL "MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR PARA USO MULTISECTORIAL EN LOS SISTEMAS HIDRAULICOS" (PASAJES)	25.00	23202112	04100201
16-jun.-25	000000000000017	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA PONENTE EN EL PANEL "MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR PARA USO MULTISECTORIAL EN LOS SISTEMAS HIDRAULICOS" (SERV. MOVILIDAD INTERNA)	200.00	23202112	04100201
16-jun.-25	000000000000398	20601435811	CRIST HOUSE S.A.C.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA PONENTE EN EL PANEL "MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR PARA USO MULTISECTORIAL EN LOS SISTEMAS HIDRAULICOS" (SERV. ALOJAMIENTO)	150.00	23202112	04100201
17-jun.-25	000000000033772	20103626448	EMPRESA DE TRANSPORTES CHICLAYO S.A.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA PONENTE EN EL PANEL "MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR PARA USO MULTISECTORIAL EN LOS SISTEMAS HIDRAULICOS" (PASAJES)	38.00	23202112	04100201
17-jun.-25	000000000006953	20606210788	INDUSTRIAS CHABAR S.A.C.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA PONENTE EN EL PANEL "MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR PARA USO MULTISECTORIAL EN LOS SISTEMAS HIDRAULICOS" (CONSUMO)	50.00	23202112	04100201
17-jun.-25	000000000003480	20604911541	CORPORACION SAMAME CENTURION S.R.L.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA PONENTE EN EL PANEL "MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR PARA USO MULTISECTORIAL EN LOS SISTEMAS HIDRAULICOS" (CONSUMO)	46.00	23202112	04100201
11-ago.-25	000000000007811	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO PSI Y MIDAGRI (SERV. MOVILIDAD)	200.00	23202112	04100201
12-ago.-25	000000000007812	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO PSI Y MIDAGRI (SERV. MOVILIDAD)	200.00	23202112	04100201
12-ago.-25	000000000006347	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO PSI Y MIDAGRI (SERV. ALOJAMIENTO)	200.00	23202112	04100201
12-ago.-25	000000000004596	20603446543	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO PSI Y MIDAGRI (PASAJES AEREOS)	365.00	23202112	04100201
12-ago.-25	000000000002497	20202961518	INVERSIONES FISA S.A.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO PSI Y MIDAGRI (CONSUMO)	67.00	23202112	04100201
12-ago.-25	000000000000511	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO PSI Y MIDAGRI (CONSUMO)	50.00	23202112	04100201
24-oct.-25	000000000000046	20601332486	CONTRATISTAS ALFAGRAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ALFAGRAM S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR CONAJUP (CONSUMO)	24.00	23202112	04100201
24-oct.-25	000000000008124	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR CONAJUP (MOVILIDAD INTERNA)	200.00	23202112	04100201
24-oct.-25	000000000000064	20614549654	GRUPO MAURY E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR CONAJUP (HOSPEDAJE)	220.00	23202112	04100201
24-oct.-25	000000000000568	10446093890	ASTOCHADO FLORES JADES	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR CONAJUP (CONSUMO)	35.00	23202112	04100201
25-oct.-25	000000000000193	20609526972	LOS TARRILLOS RESTOBAR S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR CONAJUP (CONSUMO)	107.70	23202112	04100201
25-oct.-25	000000000005900	20202961518	INVERSIONES FISA S.A.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR CONAJUP (CONSUMO)	36.00	23202112	04100201
25-oct.-25	000000000008434	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR CONAJUP (CONSUMO)	24.00	23202112	04100201
25-oct.-25	000000000008128	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR CONAJUP (MOVILIDAD INTERNA)	200.00	23202112	04100201
26-nov.-25	000000000000193	20614549654	GRUPO MAURY E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE COORDINACION CON PRESIDENTA DE ANIN (SERV. ALOJAMIENTO)	220.00	23202112	04100201
26-nov.-25	000000000047524	10730627071	DE LA MELENA URBIZAGASTEGUI ANDREA KATHERINE	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE COORDINACION CON PRESIDENTA DE ANIN (CONSUMO)	38.00	23202112	04100201
26-nov.-25	000000000002337	20557074644	HVA INVERSIONES S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE COORDINACION CON PRESIDENTA DE ANIN (CONSUMO)	43.00	23202112	04100201
26-nov.-25	000000000008273	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE COORDINACION CON PRESIDENTA DE ANIN (MOVILIDAD INTERNA)	200.00	23202112	04100201
27-nov.-25	000000000009460	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE COORDINACION CON PRESIDENTA DE ANIN (CONSUMO)	60.00	23202112	04100201

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-nov.-25	000000000001516	10096579999	TTITO FERNANDEZ FELIPA	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE COORDINACION CON PRESIDENTA DE ANIN (CONSUMO)	65.00	23202112	04100201
27-nov.-25	000000000008279	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE COORDINACION CON PRESIDENTA DE ANIN (MOVILIDAD INTERNA)	200.00	23202112	04100201
				SUB TOTAL 23202112 - VIATICOS Y.	4,082.50		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
31-oct.-25	000000000079917	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	COM. SERV. TAMBOGRANDE PODER JUDICIAL CASO PIURA MAQ LOS DIAS 28 Y 31-10-2025	80.00	23202114	04100201
31-oct.-25	000000000079916	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	COM. SERV. ASISTENCIA A JUSHSAL REALIZAR ENTREGA DE CARGO A TESORERO TITULAR DEL 13 AL 17-10-25	200.00	23202114	04100201
31-oct.-25	000000000079919	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	COM. SERV. TAMBOGRANDE PODER JUDICIAL CASO PIURA MAQ LOS DIAS 28 Y 31-10-2025	80.00	23202114	04100201
31-oct.-25	000000000079110	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	COM. SERV. TAMBOGRANDE PODER JUDICIAL CASO PIURA MAQ LOS DIAS 28 Y 31-10-2025	80.00	23202114	04100201
11-nov.-25	000000000080453	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A COMISION NEGOCIADORA CON EL SINDICATO EN EL MTPE	50.00	23202114	04100201
11-nov.-25	000000000080454	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A COMISION NEGOCIADORA CON EL SINDICATO EN EL MTPE	50.00	23202114	04100201
12-nov.-25	000000000080456	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	COM. SERV. TAMBOGRANDE PODER JUDICIAL CASO PIURA MAQ LOS DIAS 06, 07 Y 12-11-2025	120.00	23202114	04100201
12-nov.-25	000000000080457	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	COM. SERV. TAMBOGRANDE PODER JUDICIAL CASO PIURA MAQ LOS DIAS 06, 07 Y 12-11-2025	120.00	23202114	04100201
12-nov.-25	000000000080458	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	COM. SERV. TAMBOGRANDE PODER JUDICIAL CASO PIURA MAQ LOS DIAS 06, 07 Y 12-11-2025	120.00	23202114	04100201
12-nov.-25	000000000080459	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	COM. SERV. TAMBOGRANDE PODER JUDICIAL CASO PIURA MAQ LOS DIAS 06, 07 Y 12-11-2025	120.00	23202114	04100201
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	1,020.00		
.799 - OTROS SERVICIOS							
14-jun.-25	000000000014635	20600804601	CERTIFICACIONES Y SERVICIOS SAC	SERVICIO REVISION TECNICA CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	130.00	23202799	04100201
13-ago.-25	000000000034961	20603381697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	50.00	23202799	04100201
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	180.00		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
1-jun.-25	000000225158889	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
12-jun.-25	000000225170400	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
14-jun.-25	000000225172540	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
15-jun.-25	000000225173464	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
15-jun.-25	000000001969099	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
16-jun.-25	000000225174097	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
7-jul.-25	000000225195813	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
10-jul.-25	000000225198917	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
11-jul.-25	000000001987874	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
16-jul.-25	000000225204810	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
21-jul.-25	000000225209802	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
24-jul.-25	000000225213049	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
24-jul.-25	000000001396403	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
28-jul.-25	000000001397051	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
28-jul.-25	000000001307815	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
28-jul.-25	000000225217504	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
29-jul.-25	000000002157517	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
31-jul.-25	000000225220790	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
3-ago.-25	000000001311622	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
4-ago.-25	000000001401323	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
10-ago.-25	000000002348466	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
11-ago.-25	000000002166728	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
15-ago.-25	000000001934288	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
16-ago.-25	000000225238621	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
18-ago.-25	000000225239987	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
20-ago.-25	000000225242432	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
23-ago.-25	000000225245495	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
25-ago.-25	000000225247861	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
28-ago.-25	000000225251610	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
28-ago.-25	000000225250740	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
29-ago.-25	000000225252377	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
26-oct.-25	000000001462448	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
27-oct.-25	000000001463230	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-oct.-25	000000225323834	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
31-oct.-25	000000225325231	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
31-oct.-25	000000225324619	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
1-nov.-25	000000002409681	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
2-nov.-25	000000225327981	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
6-nov.-25	000000225332656	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
13-nov.-25	000000225340243	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
3-nov.-25	000000002066120	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
29-nov.-25	000000225359578	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
1-dic.-25	000000225361707	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
3-dic.-25	000000225364298	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
5-dic.-25	000000002437911	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
5-dic.-25	000000002437912	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
6-dic.-25	000000001904282	20511004251	CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	9.10	25401102	04100201
8-dic.-25	000000225370428	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
[illegible]25	000000001394452	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	16.90	25401102	04100201
12-dic.-25	000000001498942	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
12-dic.-25	000000001208130	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	16.10	25401102	04100201
15-dic.-25	000000225378370	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
18-dic.-25	000000225382396	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
19-dic.-25	000000225383757	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
20-dic.-25	000000225384934	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
22-dic.-25	000000225388395	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	495.40		
				SUB TOTAL 04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	185,678.81		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVIC	668,144.98		
07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA							
07010101 - CURSO - TALLER							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
7-nov.-25	000000000000145	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	30 ALMUERZOS - TALLER DE FORTALECIMIENTO POMDIH WEB	390.00	23101111	07010101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	390.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
[illegible]25	000000000071971	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER N° 06 W-FLOW HERRAMIENTA PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS	50.00	23202114	07010101
28-ago.-25	000000000750313	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER N° 07 W-FLOW HERRAMIENTA PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA CHIRA	50.00	23202114	07010101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	100.00		
23202724 - CAPACITACION							
24-jun.-25	000000000000217	20601599555	CONSULTORA BUSINESS CONSULTING S.R.L.	2DA CUOTA CURSO DE COMPUTACION Y OFIMATICA - NANCY HELGUERO ARAMBULO	100.00	23202724	07010101
24-jun.-25	000000000000218	20601599555	CONSULTORA BUSINESS CONSULTING S.R.L.	2DA CUOTA CURSO DE COMPUTACION Y OFIMATICA - ERLY FABIOLA PALACIOS ALMESTAR	100.00	23202724	07010101
21-jul.-25	000000000000221	20601599555	CONSULTORA BUSINESS CONSULTING S.R.L.	3RA CUOTA CURSO DE COMPUTACION Y OFIMATICA - NANCY HELGUERO ARAMBULO	100.00	23202724	07010101
21-jul.-25	000000000000223	20601599555	CONSULTORA BUSINESS CONSULTING S.R.L.	3ERA CUOTA CURSO DE COMPUTACION Y OFIMATICA - ERLY FABIOLA PALACIOS ALMESTAR	100.00	23202724	07010101
12-ago.-25	000000000000225	20601599555	CONSULTORA BUSINESS CONSULTING S.R.L.	4TA CUOTA CURSO DE COMPUTACION Y OFIMATICA - ERLY FABIOLA PALACIOS ALMESTAR	100.00	23202724	07010101
12-ago.-25	000000000000226	20601599555	CONSULTORA BUSINESS CONSULTING S.R.L.	4TA CUOTA CURSO DE COMPUTACION Y OFIMATICA - NANCY HELGUERO ARAMBULO	100.00	23202724	07010101
18-ago.-25	000000067117158	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION "SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE"	600.00	23202724	07010101
				SUB TOTAL 23202724 - CAPACITACI	1,200.00		
				SUB TOTAL 07010101 - CURSO - TALLER	1,690.00		
07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
12-jun.-25	000000000000120	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA Y GALLETAS - PASANTIA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO / HUARAZ	64.00	23101111	07010102
12-jun.-25	000000000024471	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - PASANTIA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO / HUARAZ	70.00	23101111	07010102
4-oct.-25	000000000000097	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	60 ALMUERZOS - PASANTIA EDUCATIVA "INTEGRANDO LA GESTION RESPONSABLE DEL AGUA EN LA PLANIFICACION ESCOLAR"	900.00	23101111	07010102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	1,034.00		
				SUB TOTAL 07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	1,034.00		
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							

00124

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
30-jul.-25	000000000000532	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	PREPARACION DE 500 ALMUERZOS POR 64 AÑOS COLONIZACION SAN LORENZO	5,000.00	23101111	07010203
3-sep.-25	000000000000563	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS POR INAUGURACION DEL LOCAL JUSHSAL	7,475.00	23101111	07010203
3-sep.-25	000000000000008	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	SERVICIO DE PREPARACION DE 575 ALMUERZOS POR INAUGURACION DEL LOCAL JUSHSAL	7,475.00	23101111	07010203
8-sep.-25	000000000000087	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	SERVICIO POR PREPARACION DE 100 ALMUERZOS - ASAMBLEA DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 30 JUNIO 2025	1,200.00	23101111	07010203
9-sep.-25	000000000000241	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE SPORADE, AGUA Y DESCARTABLES - INAUGURACION DEL LOCAL JUSHSAL	3,720.00	23101111	07010203
25-sep.-25	000000000000124	10723050117	GUZMAN ECHEANDIA MANUEL FERNANDO	PREPARACION DE 200 SANWICH Y CHICHA MORADA - ATENCION CON BREAK A PARTICIPANTES A PLANTON PACIFICO CASO PIURA MAQ	1,100.00	23101111	07010203
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**25,970.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
10-sep.-25	000000000000455	20601237998	PUBLIK 360 E.I.R.L.	COMPRA DE 04 RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA AUTORIDADES EN EVENTO DE INAUGURACION DEL LOCAL JUSHSAL	1,000.00	23109915	07010203
12-sep.-25	000000000000462	20601237998	PUBLIK 360 E.I.R.L.	COMPRA DE 04 RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA AUTORIDADES EN EVENTO DE INAUGURACION DEL LOCAL JUSHSAL	1,000.00	23109915	07010203
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**2,000.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
13-sep.-25	000000000000035	10036697186	FLORES GONZALES FELIX ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EVENTO POR INAUGURACION DEL LOCAL JUSHSAL	300.00	23202799	07010203
15-sep.-25	000000000000001	10715972021	CORREA PALACIOS JEANINIE ROXANA	SERVICIO DE DECORACION POR EVENTO DE INAUGURACION DEL LOCAL JUSHSAL	500.00	23202799	07010203
[illegible]-25	000000000000003	10715972021	CORREA PALACIOS JEANINIE ROXANA	SERVICIO DE DECORACION DE ALTAR PARA EL SEÑOR DE LOS MILAGROS Y EL SEÑOR CAUTIVO	300.00	23202799	07010203
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,100.00**		
				SUB TOTAL 07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	**29,070.00**		
07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS							
23202241 - PUBLICIDAD							
25-may.-25	000000000000131	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y PUBLICACIONES EMITIDAS SOBRE JUSHSAL - MES ABRIL 2025	300.00	23202241	07030103
30-may.-25	000000000000303	10425199604	NIMA BERECHE ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA JUSHSAL- MES MAYO 2025	500.00	23202241	07030103
2-jun.-25	000000000000478	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES MAYO 2025	500.00	23202241	07030103
25-feb.-25	000000000000826	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN LA REVISTA RAICES Y REDES SOCIALES - MES FEBRERO 2025	400.00	23202241	07030103
12-mar.-25	000000000000835	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN LA REVISTA RAICES Y REDES SOCIALES - MES MARZO 2025	800.00	23202241	07030103
6-may.-25	000000000000473	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES ABRIL 2025	500.00	23202241	07030103
22-may.-25	000000000000852	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN LA REVISTA RAICES Y REDES SOCIALES - MES MAYO 2025	400.00	23202241	07030103
12-jun.-25	000000000000135	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y PUBLICACIONES EMITIDAS SOBRE JUSHSAL - MES MAYO 2025	300.00	23202241	07030103
20-jun.-25	000000000000862	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN LA REVISTA RAICES Y REDES SOCIALES - MES JUNIO 2025	400.00	23202241	07030103
15-jul.-25	000000000000254	10444554989	EDER JOSE MAZA ESCUDERO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (BAJO LA LUPA) - MES JUNIO 2025	500.00	23202241	07030103
13-ago.-25	000000000000256	10444554989	EDER JOSE MAZA ESCUDERO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (BAJO LA LUPA) - MES JULIO 2025	500.00	23202241	07030103
20-ago.-25	000000000000108	10477669846	VILLEGAS ORTIZ JAIME MARTIN	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN REDES SOCIALES - MES JULIO 2025	500.00	23202241	07030103
[illegible]-25	000000000000020	10421075340	IPANAQUE FLORES JUAN CARLOS	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS EN REDES SOCIALES - MES JULIO 2025	500.00	23202241	07030103
20-ago.-25	000000000000331	10028193691	RISCO YOVERA ROBERTO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS EN REDES SOCIALES - MES JULIO 2025	500.00	23202241	07030103
20-ago.-25	000000000000062	10028497020	AGURTO CARMEN RICARDO CESAR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS Y REDES SOCIALES (EL INFORMATIVO TAMBOGRANDE) - MES JULIO 2025	500.00	23202241	07030103
20-ago.-25	000000000000063	10028497020	AGURTO CARMEN RICARDO CESAR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS Y REDES SOCIALES (EL INFORMATIVO TAMBOGRANDE) - MES AGOSTO 2025	500.00	23202241	07030103
22-ago.-25	000000000000147	10464142539	VIERA ALCEDO JHONY ARTURO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS SPOTS Y COMUNICADOS EN REDES SOCIALES (PAGINA EL CAZADOR INFORMATIVO) - MES JULIO 2025	500.00	23202241	07030103
26-ago.-25	000000000000141	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y PUBLICACIONES EMITIDAS SOBRE JUSHSAL - MES JULIO 2025	300.00	23202241	07030103
20-ago.-25	000000000000332	10028193691	RISCO YOVERA ROBERTO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS EN REDES SOCIALES - MES AGOSTO 2025	500.00	23202241	07030103
20-ago.-25	000000000000021	10421075340	IPANAQUE FLORES JUAN CARLOS	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS EN REDES SOCIALES - MES AGOSTO 2025	500.00	23202241	07030103
20-ago.-25	000000000000109	10477669846	VILLEGAS ORTIZ JAIME MARTIN	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN REDES SOCIALES - MES AGOSTO 2025	500.00	23202241	07030103
26-ago.-25	000000000000142	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y PUBLICACIONES EMITIDAS SOBRE JUSHSAL - MES AGOSTO 2025	300.00	23202241	07030103
2-sep.-25	000000000000505	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES JULIO 2025	500.00	23202241	07030103
5-sep.-25	000000000000508	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES AGOSTO 2025	500.00	23202241	07030103
22-ago.-25	000000000000148	10464142539	VIERA ALCEDO JHONY ARTURO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS SPOTS Y COMUNICADOS EN REDES SOCIALES (PAGINA EL CAZADOR INFORMATIVO) - MES AGOSTO 2025	500.00	23202241	07030103
22-sep.-25	000000000000111	10477669846	VILLEGAS ORTIZ JAIME MARTIN	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN REDES SOCIALES - MES SETIEMBRE 2025	500.00	23202241	07030103
22-sep.-25	000000000000065	10028497020	AGURTO CARMEN RICARDO CESAR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS Y REDES SOCIALES (EL INFORMATIVO TAMBOGRANDE) - MES SETIEMBRE 2025	500.00	23202241	07030103
29-sep.-25	000000000000024	10421075340	IPANAQUE FLORES JUAN CARLOS	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS EN REDES SOCIALES - MES SETIEMBRE 2025	500.00	23202241	07030103
29-sep.-25	000000000000339	10028193691	RISCO YOVERA ROBERTO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS EN REDES SOCIALES - MES SETIEMBRE 2025	500.00	23202241	07030103
29-sep.-25	000000000000149	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y PUBLICACIONES EMITIDAS SOBRE JUSHSAL - MES SETIEMBRE 2025	300.00	23202241	07030103
30-sep.-25	000000000000513	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES SETIEMBRE 2025	500.00	23202241	07030103
7-oct.-25	000000000000150	10464142539	VIERA ALCEDO JHONY ARTURO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS SPOTS Y COMUNICADOS EN REDES SOCIALES (PAGINA EL CAZADOR INFORMATIVO) - MES SETIEMBRE 2025	500.00	23202241	07030103
21-ago.-25	000000000000884	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN LA REVISTA RAICES Y REDES SOCIALES - MES AGOSTO 2025	400.00	23202241	07030103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-sep.-25	000000000000889	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN LA REVISTA RAICES Y REDES SOCIALES - MES SETIEMBRE 2025	400.00	23202241	07030103
6-oct.-25	000000000000898	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN LA REVISTA RAICES Y REDES SOCIALES - MES OCTUBRE 2025	400.00	23202241	07030103
27-oct.-25	000000000000264	10444554989	EDER JOSE MAZA ESCUDERO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (BAJO LA LUPA) - MES SETIEMBRE Y OCTUBRE 2025	1,000.00	23202241	07030103
27-oct.-25	000000000000343	10028193691	RISCO YOVERA ROBERTO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS EN REDES SOCIALES - MES OCTUBRE 2025	500.00	23202241	07030103
27-oct.-25	000000000000028	10421075340	IPANAQUE FLORES JUAN CARLOS	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS EN REDES SOCIALES - MES OCTUBRE 2025	500.00	23202241	07030103
28-oct.-25	000000000000522	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES OCTUBRE 2025	500.00	23202241	07030103
28-oct.-25	000000000000153	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y PUBLICACIONES EMITIDAS SOBRE JUSHSAL - MES OCTUBRE 2025	300.00	23202241	07030103
29-oct.-25	000000000000067	10028497020	AGURTO CARMEN RICARDO CESAR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS Y REDES SOCIALES (EL INFORMATIVO TAMBOGRANDE) - MES OCTUBRE 2025	500.00	23202241	07030103
29-oct.-25	000000000000112	10477669846	VILLEGAS ORTIZ JAIME MARTIN	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN REDES SOCIALES - MES OCTUBRE 2025	500.00	23202241	07030103
				SUB TOTAL 23202241 - PUBLICIDAD	20,000.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
16-sep.-25	000000000000466	20601237998	PUBLIK 360 E.I.R.L.	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER - PLANTON PACIFICO PIURA MAQ	2,200.00	23202799	07030103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	2,200.00		
				SUB TOTAL 07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	22,200.00		
07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							
2728 - LOCACION DE SERVICIOS VARIOS							
8-ene.-25	000000000000809	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	200.00	23202728	07040101
8-abr.-25	000000000000840	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	200.00	23202728	07040101
4-ago.-25	000000000000886	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	200.00	23202728	07040101
8-sep.-25	000000000000896	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	200.00	23202728	07040101
2-oct.-25	000000000000904	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025	200.00	23202728	07040101
				SUB TOTAL 23202728 - LOCACION I	1,000.00		
				SUB TOTAL 07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,000.00		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL	54,994.00		
				TOTAL GENERAL	2,037,912.52		

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
23-oct.-25	000000000000043	20604212732	MUNDO CREATIVO E&E S.A.C.	SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO GEODESICO: COLOCACION DE 03 PUNTOS C, CERTIFICADOS Y 05 BMS GEODESICOS ORDEN C SIN CERTIFICAR EN ELSECTOR DEL RESERVORIO SAN LORENZO	11,300.00	23202799	01070103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**11,300.00**		
				SUB TOTAL 01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS	**11,300.00**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**11,300.00**		
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
14-jul.-25	000000000000008	10420755410	DUQUE GOMEZ DIEGO ARMANDO	REPARACION, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR 50 KVA - BOCATOMA CHIPILLICO	13,932.00	23202799	02040103
13-oct.-25	000000000000001	20614861046	DUK ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE ARMADO GENERADOR 20 KW, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TABLERO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA	21,216.40	23202799	02040103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**35,148.40**		
				SUB TOTAL 02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO	**35,148.40**		
02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
-25	000000000000044	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TABLEROS PARA APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS CASA VALVULAS	11,739.13	23202799	02040104
3-nov.-25	000000000000002	20614861046	DUK ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ARRANQUE 02 BOMBAS HIDRAULICAS	908.60	23202799	02040104
10-dic.-25	000000000000045	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TABLEROS PARA APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS CASA VALVULAS	27,391.30	23202799	02040104
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**40,039.03**		
				SUB TOTAL 02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS	**40,039.03**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**75,187.43**		
				TOTAL GENERAL	**86,487.43**		

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR SAN LORENZO V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

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 31-12-2025

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OB
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		**773,115.96**	**773,115.96**	**86,058.84**	**101,510.24**	**129,958.02**	**127,726.90**	**257,684.92**	**515,431.04**			
01010101 - SINCERAMIENTO DE AREAS		**18,964.00**	**18,964.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**4,300.00**	**12,900.00**	**6,064.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Posit
23101312	PETROLEO JUNTA	9,360.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	Posit
23101513	MATERIAL PAD	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	8,800.00	13,100.00	0.00	0.00	8,600.00	4,300.00	12,900.00	200.00	146.59	98.47	Posit
01010102 - ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS		**5,526.72**	**5,526.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,526.72**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.52	0.00	0.00	Posit
23101311	GASOLINA	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	Posit
23101312	PETROLEO JUNTA	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	Posit
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	Posit
23101513	MATERIAL PAD	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	Posit
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posit
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Posit
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.20	0.00	0.00	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Posit
26303206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	Posit
01020201 - REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAE		**16,845.00**	**16,845.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,845.00**			
23101312	PETROLEO JUNTA	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	Posit
23101513	MATERIAL PAD	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Posit
23109915	BIENES Y OTROS	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posit
26303206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	Posit
01040101 - ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION		**101.00**	**101.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101.00**			
23101513	MATERIAL PAD	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	Posit
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACIO		**93,607.92**	**93,607.92**	**0.00**	**1,001.11**	**4,841.48**	**3,119.08**	**7,960.56**	**85,647.36**			
21101442	JEFE DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF.HID. MENOR	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	48,500.00	8.14	8.14	Posit
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	4,796.04	4,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.04	0.00	0.00	Posit
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,796.04	4,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.04	0.00	0.00	Posit
21103121	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,192.04	5,192.04	0.00	0.00	0.00	3,119.08	3,119.08	2,072.96	60.07	60.07	Posit
21103115	ES SALUD	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	387.00	0.00	387.00	4,365.00	8.14	8.14	Posit
21103116	SEGURO DE VIDA	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.96	0.00	0.00	Posit
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	624.84	624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.84	0.00	0.00	Posit
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	0.00	40.00	70.00	0.00	70.00	130.00	0.00	35.00	Posi
23101311	GASOLINA	5,280.00	4,010.00	0.00	0.00	74.65	0.00	74.65	3,935.35	1.41	1.86	Posi
23101312	PETROLEO JUNTA	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	Posi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	100.00	0.00	15.12	9.83	0.00	9.83	90.17	0.00	9.83	Posi
23101513	MATERIAL PAD	840.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	Posi
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	800.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	Posi
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Posi
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	Posi
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	Posi
01050301 - FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH		**1,072.00**	**1,072.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,072.00**			
23101513	MATERIAL PAD	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	Posi
01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH		**1,012.20**	**1,012.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,012.20**			
23101312	PETROLEO JUNTA	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	Posi
23101513	MATERIAL PAD	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	0.00	0.00	Posi
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	Posi

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO — V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO — V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO — V° B° CONTABILIDAD

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OI
01060101	**- FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA**	**193,145.40**	**193,145.40**	**29,460.72**	**38,302.18**	**37,948.18**	**39,758.31**	**77,706.49**	**115,438.91**			
21101443	COORDINADOR DE OPERACION INF.HID. MENOR	32,400.00	32,400.00	7,400.00	6,900.00	9,300.00	8,300.00	17,600.00	14,800.00	54.32	54.32	Pos
21101445	ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR	32,400.00	32,400.00	2,717.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	Pos
21101446	SECRETARIA OPERACION Y MANT. INF.HID. MENOR	24,600.00	24,600.00	6,050.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	11,700.00	12,900.00	47.56	47.56	Pos
21101453	ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR	32,400.00	32,400.00	8,000.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	15,600.00	16,800.00	48.15	48.15	Pos
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	11,063.52	9,663.52	0.00	0.00	8,041.81	0.00	8,041.81	1,621.71	72.69	83.22	Pos
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	11,063.52	9,663.52	0.00	0.00	0.00	8,066.00	8,066.00	1,597.52	72.91	83.47	Pos
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	11,976.96	11,786.96	0.00	4,795.35	0.00	4,320.16	4,320.16	7,466.80	36.07	36.65	Pos
21103115	ES SALUD	10,962.00	10,962.00	2,121.12	1,849.50	2,065.50	1,975.50	4,041.00	6,921.00	36.86	36.86	Pos
21103116	SEGURO DE VIDA	662.52	742.52	741.99	0.00	0.00	0.00	0.00	742.52	0.00	0.00	Pos
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,424.88	1,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.88	0.00	0.00	Pos
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	960.00	1,610.00	320.00	516.00	117.00	624.00	741.00	869.00	77.19	46.02	Pos
23101311	GASOLINA	2,640.00	1,640.00	193.96	247.81	143.44	144.55	287.99	1,352.01	10.91	17.56	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	9,840.00	5,460.00	81.45	1,397.67	499.85	1,093.45	1,593.30	3,866.70	16.19	29.18	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	650.00	245.67	186.15	125.01	81.91	206.92	443.08	0.00	31.83	Pos
23101513	MATERIAL PAD	1,008.00	1,108.00	441.63	256.98	258.13	140.79	398.92	709.08	39.58	36.00	Pos
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	50.00	0.00	0.00	29.07	7.30	36.37	13.63	0.00	72.74	Pos
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	120.00	0.00	55.00	57.00	0.00	57.00	63.00	0.00	47.50	Pos
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,030.00	78.91	75.76	202.82	654.57	857.39	172.61	0.00	83.24	Pos
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	1,220.00	300.00	350.00	150.00	412.00	562.00	658.00	0.00	46.07	Pos
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	920.00	0.00	308.96	308.55	288.08	596.63	323.37	0.00	64.85	Pos
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	800.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	Pos
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	750.00	118.00	118.00	500.00	0.00	500.00	250.00	0.00	66.67	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	9,744.00	9,744.00	0.00	5,600.00	2,500.00	0.00	2,500.00	7,244.00	25.66	25.66	Pos
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,000.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Pos
01060204	**- OPERACION CANAL TABLAZO**	**78,574.80**	**92,204.80**	**17,654.24**	**18,785.67**	**26,207.81**	**24,823.67**	**51,031.48**	**41,173.32**			
21101417	TOMERO TOMA T-31.7	23,760.00	24,260.00	6,137.00	5,953.33	6,141.33	6,016.00	12,157.33	12,102.67	51.17	50.11	Pos
21101418	TOMERO TOMA T-15.8	23,760.00	32,960.00	8,311.00	8,005.67	8,318.00	8,322.00	16,640.00	16,320.00	70.03	50.49	Pos
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	4,316.40	5,066.40	0.00	0.00	5,051.49	0.00	5,051.49	14.91	117.03	99.71	Pos
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,316.40	5,236.40	0.00	0.00	0.00	5,230.97	5,230.97	5.43	121.19	99.90	Pos
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	4,672.80	5,472.80	0.00	2,629.91	0.00	2,836.15	2,836.15	2,636.65	60.69	51.82	Pos
21103115	ES SALUD	4,276.80	5,126.80	1,264.32	1,256.31	1,301.34	1,290.42	2,591.76	2,535.04	60.60	50.55	Pos
21103116	SEGURO DE VIDA	285.36	405.36	403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	405.36	0.00	0.00	Pos
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	699.84	699.84	319.57	0.00	337.56	0.00	337.56	362.28	48.23	48.23	Pos
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	300.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Pos
23101311	GASOLINA	6,336.00	5,116.00	495.25	518.22	567.52	487.53	1,055.05	4,060.95	16.65	20.62	Pos
23101313	ACEITES	552.00	552.00	120.00	90.00	120.00	90.00	210.00	342.00	38.04	38.04	Pos
23101314	GRASAS	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	51.05	51.05	8.95	0.00	85.08	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	5.78	0.00	4.64	30.04	34.68	15.32	0.00	69.36	Pos
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	50.00	15.11	0.00	15.00	0.00	15.00	35.00	0.00	30.00	Pos
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	950.00	216.00	179.05	366.60	179.95	546.55	403.45	0.00	57.53	Pos
23109915	BIENES Y OTROS	837.60	837.60	81.93	76.98	49.03	272.86	321.89	515.71	38.43	38.43	Pos
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	200.00	36.10	44.50	55.30	16.70	72.00	128.00	0.00	36.00	Pos
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	960.00	62.90	31.70	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	3,801.60	3,901.60	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	21.60	102.06	99.45	Pos
01060205	**- OPERACION CANAL TAMBOGRANDE**	**50,955.00**	**50,955.00**	**10,125.62**	**8,982.16**	**10,491.09**	**15,759.95**	**26,251.04**	**24,703.96**			
21101419	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	25,080.00	25,080.00	6,170.00	5,970.00	6,633.33	5,970.00	12,603.33	12,476.67	50.25	50.25	Pos
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,278.08	2,278.08	0.00	0.00	2,169.10	0.00	2,169.10	108.98	95.22	95.22	Pos

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OB
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,278.08	2,298.08	0.00	0.00	0.00	2,289.60	2,289.60	8.48	100.51	99.63	Posi
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,466.24	2,466.24	0.00	1,166.68	0.00	1,231.04	1,231.04	1,235.20	49.92	49.92	Posi
21103115	ES SALUD	2,257.20	2,257.20	537.30	537.30	597.00	537.30	1,134.30	1,122.90	50.25	50.25	Posi
21103116	SEGURO DE VIDA	156.36	216.36	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	216.36	0.00	0.00	Posi
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	372.00	372.00	169.68	0.00	165.75	0.00	165.75	206.25	44.56	44.56	Posi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Posi
23101311	GASOLINA	5,040.00	5,040.00	1,118.71	1,065.84	725.01	784.86	1,509.87	3,530.13	29.96	29.96	Posi
23101313	ACEITES	300.00	350.00	90.00	60.00	79.00	90.00	169.00	181.00	56.33	48.29	Posi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	0.80	0.00	14.10	0.00	14.10	35.90	0.00	28.20	Posi
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	300.00	220.00	0.00	0.00	20.00	20.00	280.00	0.00	6.67	Posi
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	340.25	182.34	107.80	359.90	467.70	532.30	0.00	46.77	Posi
23109915	BIENES Y OTROS	587.04	587.04	44.78	0.00	0.00	252.25	252.25	334.79	42.97	42.97	Posi
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Posi
2320[illegible]2415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00	0.00	66.67	Posi
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	5.00	0.00	98.75	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	9,660.00	7,620.00	1,200.00	0.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,830.00	39.23	49.74	Posi
01060301	**- EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS**	**177,984.72**	**164,354.72**	**28,746.26**	**34,439.12**	**40,269.46**	**39,965.89**	**80,235.35**	**84,119.37**			
21101447	SECTORISTA SEGUIMIENTO Y SUPERV. AL PDA EN CUS - CHIPILLICO ALTO	25,080.00	28,680.00	7,537.00	7,029.00	7,029.00	7,029.00	14,058.00	14,622.00	56.05	49.02	Posi
21101449	JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	21,000.00	26,000.00	6,650.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	12,900.00	13,100.00	61.43	49.62	Posi
21101450	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A COMISIONES DE USUARIOS-ZONA NO	38,400.00	38,400.00	9,500.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	18,600.00	19,800.00	48.44	48.44	Posi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	7,673.64	8,373.64	0.00	0.00	8,364.30	0.00	8,364.30	9.34	109.00	99.89	Posi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	7,673.64	8,293.64	0.00	0.00	0.00	8,276.37	8,276.37	17.27	107.85	99.79	Posi
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	8,307.24	8,927.24	0.00	4,422.61	0.00	4,493.52	4,493.52	4,433.72	54.09	50.33	Posi
21103115	ES SALUD	7,603.20	8,253.20	2,095.83	2,050.11	2,050.11	2,050.11	4,100.22	4,152.98	53.93	49.68	Posi
21103116	SEGURO DE VIDA	487.56	777.56	774.26	0.00	0.00	0.00	0.00	777.56	0.00	0.00	Posi
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	892.80	892.80	164.74	0.00	173.71	0.00	173.71	719.09	19.46	19.46	Posi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	560.00	130.00	0.00	283.00	139.00	422.00	138.00	0.00	75.36	Posi
23101311	GASOLINA	13,200.00	13,200.00	1,005.42	838.20	1,055.99	765.97	1,821.96	11,378.04	13.80	13.80	Posi
2310[illegible]312	PETROLEO JUNTA	24,600.00	8,110.00	0.00	161.05	121.00	262.81	383.81	7,726.19	1.56	4.73	Posi
23101313	ACEITES	578.64	578.64	150.00	120.00	60.00	180.00	240.00	338.64	41.48	41.48	Posi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	540.00	540.00	52.91	6.64	1.83	1.42	3.25	536.75	0.60	0.60	Posi
23101513	MATERIAL PAD	768.00	768.00	13.11	12.00	0.00	11.86	11.86	756.14	1.54	1.54	Posi
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	270.00	0.00	20.00	179.50	66.00	245.50	24.50	0.00	90.93	Posi
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Posi
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	100.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Posi
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,170.00	506.26	31.99	0.00	628.96	628.96	541.04	0.00	53.76	Posi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	0.00	30.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	Posi
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	960.00	111.83	218.52	218.52	210.87	429.39	530.61	44.73	44.73	Posi
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	1,500.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Posi
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	20,220.00	7,400.00	0.00	2,300.00	4,925.00	100.00	5,025.00	2,375.00	24.85	67.91	Posi
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	20.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	12.50	0.00	37.50	Posi
01080101	**- DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS**	**21,327.20**	**21,327.20**	**72.00**	**0.00**	**1,600.00**	**0.00**	**1,600.00**	**19,727.20**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,122.00	2,122.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00	Posi
23101312	PETROLEO JUNTA	17,395.50	15,395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,395.50	0.00	0.00	Posi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	400.00	0.00	80.00	Posi

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO — V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO — V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO — V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO — V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OI
2630320I	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	1,767.20	1,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.20	0.00	0.00	Pos
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
2630320I	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
01990101	**- ADQUISICION DE CAMIONETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**			
26303207	ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	Pos
26303207	ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
01990401	**- ADQUISICION LAPTOP (PMI)**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Pos
01990402	**- ADQUISICION DE IMPRESORA (PMI)**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Pos
01990501	**- IMPLEMENTACION UNIDAD DE HIDROMETEREOLOGIA (PMI)**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**			
2630320I	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	Pos
2630320I	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
02010000	**- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**	**294,013.98**	**294,013.98**	**34,573.75**	**90,020.01**	**46,785.08**	**28,022.94**	**74,808.02**	**219,205.96**			
02010101	**- ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO**	**381.68**	**6,881.68**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**381.68**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	Pos
23101513	MATERIAL PAD	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68	0.00	0.00	Pos
23109915	BIENES Y OTROS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	100.00	Sin
02010102	**- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIM**	**2,616.00**	**2,616.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,616.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Pos
23101311	GASOLINA	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	Pos
23101513	MATERIAL PAD	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	Pos
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	Pos
02010103	**- FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTEI**	**2,020.00**	**2,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,020.00**			
[illegible]513	MATERIAL PAD	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Pos
02040301	**- MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS**	**2,110.00**	**2,110.00**	**750.00**	**240.00**	**315.00**	**0.00**	**315.00**	**1,795.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	870.00	300.00	240.00	315.00	0.00	315.00	555.00	0.00	36.21	Pos
23101311	GASOLINA	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	Pos
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	1,000.00	780.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	Pos
02050207	**- MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO**	**38,100.00**	**119,900.00**	**22,859.60**	**40,572.21**	**31,759.78**	**20,059.25**	**51,819.03**	**68,080.97**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	600.00	45.00	431.00	62.00	45.00	107.00	493.00	0.00	17.83	Pos
23101311	GASOLINA	0.00	2,450.00	693.93	1,289.10	318.30	141.45	459.75	1,990.25	0.00	18.77	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	17,000.00	73,000.00	14,936.96	33,101.57	14,045.35	10,806.04	24,851.39	48,148.61	146.18	34.04	Pos
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	50.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Pos
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	18,800.00	6,800.90	5,409.40	3,584.13	2,946.76	6,530.89	12,269.11	0.00	34.74	Pos
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	20,500.00	374.61	341.14	13,600.00	6,120.00	19,720.00	780.00	0.00	96.20	Pos
23109916	BIENES CONFECCIONADOS	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	100.00	Sin
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Pos
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	21,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	Pos
02050208	**- MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE**	**55,000.00**	**77,940.00**	**10,817.15**	**47,286.80**	**8,030.30**	**7,546.70**	**15,577.00**	**62,363.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	2[illegible]00	[illegible]05.00	66.00	0.00	30.00	30.00	190.00	0.00	13.64	Pos
23101311	GASOLINA	0.00	1,300.00	730.83	340.84	78.55	140.54	219.09	1,080.91	0.00	16.85	Pos

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OB
23101312	PETROLEO JUNTA	34,000.00	43,500.00	6,065.50	26,845.82	5,741.41	4,732.20	10,473.61	33,026.39	30.80	24.08	Posi
23101314	GRASAS	0.00	50.00	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Posi
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	20,000.00	3,815.92	11,623.12	2,022.41	2,481.96	4,504.37	15,495.63	0.00	22.52	Posi
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	8,770.00	49.90	8,403.20	137.93	162.00	299.93	8,470.07	0.00	3.42	Posi
23109916	BIENES CONFECCIONADOS	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	Posi
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Posi
02050209	**- MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TABLAZO**	**10,000.00**	**4,000.00**	**72.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	Posi
02050210	**- MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE**	**10,000.00**	**3,000.00**	**75.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	Posi
02050212	**- MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO**	**5,309.10**	**5,429.10**	**0.00**	**1,921.00**	**180.00**	**271.99**	**451.99**	**4,977.11**			
23101311	GASOLINA	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	115.92	115.92	4.08	0.00	96.60	Posi
[illegible]	PETROLEO JUNTA	1,809.60	809.60	0.00	0.00	0.00	74.30	74.30	735.30	4.11	9.18	Posi
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	2,500.00	0.00	1,921.00	180.00	81.77	261.77	2,238.23	0.00	10.47	Posi
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	3,499.50	1,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.50	0.00	0.00	Posi
02050214	**- MANTENIMIENTO MANUAL SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**			
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posi
02070201	**- MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE**	**42,352.20**	**7,352.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**145.00**	**145.00**	**7,207.20**			
23101312	PETROLEO JUNTA	18,760.40	3,760.40	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	3,615.40	0.77	3.86	Posi
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	23,591.80	3,591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.80	0.00	0.00	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
02080104	**- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TABLAZO**	**45,375.00**	**17,375.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,375.00**			
23101312	PETROLEO JUNTA	15,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	Pos
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	Pos
02080105	**- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE**	**60,750.00**	**30,390.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,390.00**			
23101312	PETROLEO JUNTA	30,750.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	Pos
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	Pos
[illegible]0401	**- MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESTRUCTURAS DE MEDICION (PMI)**	**15,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**			
23101312	PETROLEO JUNTA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Pos
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		**164,705.46**	**164,705.46**	**9,648.64**	**30,672.42**	**1,562.33**	**130.19**	**1,692.52**	**163,012.94**			
03010101	**- ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES**	**12,000.00**	**37,000.00**	**0.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**			
23202799	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Pos
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	6,000.00	31,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	Pos
03010201	**- ELABORACION DE EXPEDIENTES**	**81,510.72**	**56,510.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,510.72**			
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	81,510.72	56,510.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,510.72	0.00	0.00	Pos
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
03010301	**- ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO**	**396.50**	**396.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**396.50**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	Pos
23101513	MATERIAL PAD	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	Pos
03010302	**- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARRO**	**66,798.24**	**66,798.24**	**9,648.64**	**1,672.42**	**1,562.33**	**130.19**	**1,692.52**	**65,105.72**			
21101494	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO	38,400.00	38,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	Pos
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,488.04	3,488.04	0.00	0.00	1,562.33	0.00	1,562.33	1,925.71	44.79	44.79	Pos

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OE
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,488.04	3,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.04	0.00	0.00	Pos
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,733.32	3,733.32	0.00	1,672.42	0.00	130.19	130.19	3,603.13	3.49	3.49	Pos
21103115	ES SALUD	3,456.00	3,456.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	Pos
21103116	SEGURO DE VIDA	356.76	356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.76	0.00	0.00	Pos
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	796.08	796.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.08	0.00	0.00	Pos
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	350.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	Pos
23101311	GASOLINA	0.00	200.00	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	12,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	Pos
23101513	MATERIAL PAD	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00	Pos
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Pos
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	250.00	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Pos
03070201	**- FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRAS EJECUTADAS**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**			
23202799	OTROS SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Pos
04	**-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**	**1,582,089.80**	**########**	**271,752.45**	**447,990.47**	**554,626.91**	**629,287.51**	**1,183,914.42**	**398,175.38**			
04020101	**- ELABORACION DEL POMDIH**	**371.00**	**371.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**371.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	Pos
23101513	MATERIAL PAD	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	Pos
23202114	MOVILIDAD LOCAL	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Pos
04030301	**- COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTE**	**240,608.16**	**232,697.16**	**43,492.86**	**48,810.53**	**54,281.71**	**81,062.44**	**135,344.15**	**97,353.01**			
21101457	ENCARGADO COBRANZA C.U. QUIROZ PAIMAS	23,220.00	23,220.00	5,705.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	11,010.00	12,210.00	47.42	47.42	Pos
21101459	ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO III	21,000.00	22,500.00	5,201.70	5,250.00	5,268.70	6,750.00	12,018.70	10,481.30	57.23	53.42	Pos
21101462	ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO	28,200.00	28,200.00	6,800.00	6,600.00	6,893.33	7,113.30	14,006.63	14,193.37	49.67	49.67	Pos
21101464	ENCARGADO COBRANZA C.U.	22,200.00	22,760.00	5,450.00	5,550.00	5,904.50	5,850.00	11,754.50	11,005.50	52.95	51.65	Pos
21101465	ENCARGADO COBRANZA C.U.	21,000.00	21,570.00	5,253.33	5,250.00	5,366.66	5,700.00	11,066.66	10,503.34	52.70	51.31	Pos
21101495	ENCARGADO COBRANZA C.U.	22,200.00	28,150.00	5,450.00	8,250.00	7,217.00	7,216.60	14,433.60	13,716.40	65.02	51.27	Pos
21101497	COORDINADORA DEL AREA DE TARIFAS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00	Sin
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	12,518.64	12,518.64	0.00	0.00	12,474.15	0.00	12,474.15	44.49	99.64	99.64	Pos
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	12,518.64	15,068.64	0.00	0.00	0.00	15,067.72	15,067.72	0.92	120.36	99.99	Pos
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	13,552.32	13,971.32	0.00	6,497.19	0.00	7,465.64	7,465.64	6,505.68	55.09	53.44	Pos
21103115	ES SALUD	12,403.80	13,723.80	2,939.40	3,276.45	3,247.38	4,242.15	7,489.53	6,234.27	60.38	54.57	Pos
21103116	SEGURO DE VIDA	849.48	1,159.48	1,159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.48	0.00	0.00	Pos
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,337.96	3,737.96	682.00	45.00	1,339.00	1,665.00	3,004.00	733.96	128.49	80.36	Pos
23101311	GASOLINA	1,848.00	1,848.00	46.99	191.27	222.38	157.27	379.65	1,468.35	20.54	20.54	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	320.00	0.00	91.32	0.00	222.10	222.10	97.90	0.00	69.41	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	10.93	2.30	3.60	11.76	15.36	34.64	0.00	30.72	Pos
23101513	MATERIAL PAD	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	23.67	23.67	360.33	6.16	6.16	Pos
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,340.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Pos
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	4,600.00	3,433.94	7.00	35.01	1,122.45	1,157.46	3,442.54	0.00	25.16	Pos
23202114	MOVILIDAD LOCAL	4,200.00	4,200.00	20.00	1,745.00	705.00	1,615.00	2,320.00	1,880.00	55.24	55.24	Pos
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	200.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	42,175.32	4,015.32	0.00	500.00	0.00	2,334.78	2,334.78	1,680.54	5.54	58.15	Pos
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
04030302	**- GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS**	**94,020.00**	**61,120.00**	**10,609.21**	**11,037.00**	**19,249.78**	**16,555.09**	**35,804.87**	**25,315.13**			
23202621	CARGOS BANCARIOS	90,000.00	53,500.00	10,378.41	10,822.61	14,695.64	16,097.38	30,793.02	22,706.98	34.21	57.56	Pos
23202623	CARGO POR CHEQUERAS	1,620.00	1,620.00	100.00	0.00	360.00	100.00	460.00	1,160.00	28.40	28.40	Pos
23202624	INTERESES	0.00	4,400.00	32.45	121.59	4,154.89	62.96	4,217.85	182.15	0.00	95.86	Pos

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
25401101	IMPTO GOB CENTRAL ITF	2,400.00	1,400.00	98.35	28.80	39.25	294.75	334.00	1,066.00	13.92	23.86	Positi
25401301	MULTAS AL GOB CENTRAL	0.00	200.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positi
04030501	**- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA**	**94,299.12**	**102,549.12**	**17,800.91**	**21,870.55**	**28,293.04**	**29,850.92**	**58,143.96**	**44,405.16**			
21101455	JEFE DE OFICINA TARIFAS	36,000.00	36,000.00	8,870.00	9,000.00	8,893.33	8,893.33	17,786.66	18,213.34	49.41	49.41	Positi
21101456	ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS	25,200.00	25,200.00	6,200.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	13,200.00	47.62	47.62	Positi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,559.00	5,559.00	0.00	0.00	5,390.05	0.00	5,390.05	168.95	96.96	96.96	Positi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,559.00	5,559.00	0.00	0.00	0.00	5,376.12	5,376.12	182.88	96.71	96.71	Positi
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,018.00	6,018.00	0.00	2,876.91	0.00	2,915.29	2,915.29	3,102.71	48.44	48.44	Positi
21103115	ES SALUD	5,508.00	5,508.00	1,320.30	1,350.00	1,340.40	1,340.40	2,680.80	2,827.20	48.67	48.67	Positi
21103116	SEGURO DE VIDA	302.40	533.40	532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	533.40	0.00	0.00	Positi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	517.56	517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.56	0.00	0.00	Positi
23101311	GASOLINA	1,320.00	1,320.00	451.00	0.00	14.94	288.26	303.20	1,016.80	22.97	22.97	Positi
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,760.00	0.00	441.90	836.15	474.92	1,311.07	448.93	106.59	74.49	Positi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	749.16	749.16	149.64	74.74	102.76	33.54	136.30	612.86	18.19	18.19	Positi
23101513	MATERIAL PAD	1,800.00	4,500.00	104.84	1,511.94	2,306.70	572.10	2,878.80	1,621.20	159.93	63.97	Positi
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	20.00	0.00	0.00	4.59	8.39	12.98	7.02	0.00	64.90	Positi
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positi
23101812	MEDICAMENTOS	48.00	48.00	10.50	10.50	0.00	10.50	10.50	37.50	21.88	21.88	Positi
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	150.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	Positi
23109915	BIENES Y OTROS	168.00	668.00	50.36	67.04	85.60	459.20	544.80	123.20	324.29	81.56	Positi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	960.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	Positi
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	780.00	111.86	218.52	218.52	210.87	429.39	350.61	89.46	55.05	Positi
23202249	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positi
23202799	OTROS SERVICIOS	2,880.00	6,499.00	0.00	109.00	3,100.00	3,268.00	6,368.00	131.00	221.11	97.98	Positi
04050101	**- FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUE**	**148,088.16**	**158,139.16**	**27,952.53**	**32,351.21**	**36,857.56**	**51,598.05**	**88,455.61**	**69,683.55**			
21101466	JEFE DEL AREA CONTABLE	66,000.00	70,400.00	16,400.00	16,200.00	16,200.00	21,600.00	37,800.00	32,600.00	57.27	53.69	Positi
21101468	ASISTENTE CONTABLE Nº 02	29,520.00	31,220.00	7,280.00	8,280.00	7,080.00	8,574.60	15,654.60	15,565.40	53.03	50.14	Positi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,676.36	8,677.36	0.00	0.00	8,676.40	0.00	8,676.40	0.96	100.00	99.99	Positi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,676.36	9,726.36	0.00	0.00	0.00	9,710.92	9,710.92	15.44	111.92	99.84	Positi
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,392.76	9,392.76	0.00	4,566.70	0.00	4,814.48	4,814.48	4,578.28	51.26	51.26	Positi
21103115	ES SALUD	8,596.80	9,116.80	2,095.20	2,203.20	2,095.20	2,715.72	4,810.92	4,305.88	55.96	52.77	Positi
21103116	SEGURO DE VIDA	562.08	857.08	856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	857.08	0.00	0.00	Positi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	510.00	183.00	173.00	103.00	38.00	141.00	369.00	39.17	27.65	Positi
23101311	GASOLINA	0.00	460.00	297.79	0.00	0.00	156.50	156.50	303.50	0.00	34.02	Positi
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	Positi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	664.20	1,064.20	129.22	145.07	677.87	105.70	783.57	280.63	117.97	73.63	Positi
23101513	MATERIAL PAD	4,176.00	4,176.00	249.00	175.67	890.24	945.67	1,835.91	2,340.09	43.96	43.96	Positi
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	4.00	14.31	0.00	14.31	45.69	23.85	23.85	Positi
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positi
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positi
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	120.00	0.00	0.00	112.64	0.00	112.64	7.36	0.00	93.87	Positi
23109915	BIENES Y OTROS	600.00	1,150.00	49.13	35.05	387.38	664.59	1,051.97	98.03	175.33	91.48	Positi
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	Positi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	350.00	85.00	100.00	0.00	150.00	150.00	200.00	0.00	42.86	Positi
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	780.00	111.80	218.52	218.52	210.87	429.39	330.61	89.46	56.50	Positi
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	970.00	216.00	0.00	152.00	600.00	752.00	218.00	0.00	77.53	Positi
23202799	OTROS SERVICIOS	7,641.60	6,346.60	0.00	200.00	250.00	1,311.00	1,561.00	4,785.60	20.43	24.60	Positi

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OB
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	Posit
04050103	**- ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS**	**63,598.44**	**70,828.44**	**13,341.08**	**16,169.94**	**16,802.12**	**20,403.87**	**37,205.99**	**33,622.45**			
21101470	CAJERO	34,800.00	34,800.00	8,693.33	8,400.00	8,587.00	8,867.00	17,454.00	17,346.00	50.16	50.16	Posit
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,161.04	3,161.04	0.00	0.00	3,068.96	0.00	3,068.96	92.08	97.09	97.09	Posit
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,161.04	3,171.04	0.00	0.00	0.00	3,170.81	3,170.81	0.23	100.31	99.99	Posit
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,422.04	3,422.04	0.00	1,645.25	0.00	1,710.25	1,710.25	1,711.79	49.98	49.98	Posit
21103115	ES SALUD	3,132.00	3,132.00	764.40	756.00	772.83	798.03	1,570.86	1,561.14	50.16	50.16	Posit
21103116	SEGURO DE VIDA	196.20	306.20	305.86	0.00	0.00	0.00	0.00	306.20	0.00	0.00	Posit
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	559.80	559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.80	0.00	0.00	Posit
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	940.00	216.50	171.50	52.00	500.00	552.00	388.00	306.67	58.72	Posit
23101311	GASOLINA	2,112.00	1,712.00	383.99	259.56	163.90	227.20	391.10	1,320.90	18.52	22.84	Posit
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	830.00	0.00	48.30	60.76	0.00	60.76	769.24	4.94	7.32	Posit
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	640.32	640.32	9.76	71.16	134.52	165.80	300.32	340.00	46.90	46.90	Posit
23101513	MATERIAL PAD	1,440.00	1,625.00	91.41	24.65	1,457.00	47.37	1,504.37	120.63	104.47	92.58	Posit
23101831	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	25.00	0.00	0.00	20.79	0.00	20.79	4.21	0.00	83.16	Posit
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	500.00	175.00	0.00	0.00	310.01	310.01	189.99	0.00	62.00	Posit
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Posit
23109915	BIENES Y OTROS	1,200.00	990.00	19.00	0.00	455.84	231.87	687.71	302.29	57.31	69.47	Posit
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,440.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Posit
23202114	MOVILIDAD LOCAL	3,600.00	7,010.00	1,890.00	1,575.00	1,660.00	1,877.00	3,537.00	3,473.00	98.25	50.46	Posit
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	760.00	111.83	218.52	218.52	208.53	427.05	332.95	88.97	56.19	Posit
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	1,000.00	680.00	0.00	0.00	290.00	290.00	710.00	0.00	29.00	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	2,784.00	5,184.00	0.00	3,000.00	150.00	2,000.00	2,150.00	3,034.00	77.23	41.47	Posit
04050105	**- SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A LL**	**39,367.92**	**4,667.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,667.92**			
21101481	ASISTENTE SEGUIMIENTO, CONTROL PPTAL Y FINANCIERO EN LLS	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Posi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.04	0.00	0.00	Posi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.04	0.00	0.00	Posi
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,360.04	360.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.04	0.00	0.00	Posi
21103115	ES SALUD	2,160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	Posi
21103116	SEGURO DE VIDA	169.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80	0.00	0.00	Posi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	Posi
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	Posi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	Posi
23101513	MATERIAL PAD	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	Posi
23109915	BIENES Y OTROS	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Posi
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	1,920.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	Posi
04060102	**- AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU**	**114,847.20**	**169,461.20**	**25,944.40**	**37,817.56**	**45,385.39**	**58,259.60**	**103,644.99**	**65,816.21**			
21101479	JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO	72,000.00	94,477.00	19,950.00	26,527.00	28,700.00	19,300.00	48,000.00	46,477.00	66.67	50.81	Posi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	6,540.00	8,445.00	0.00	0.00	8,443.33	0.00	8,443.33	1.67	129.10	99.98	Posi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,540.00	8,539.00	0.00	0.00	0.00	8,538.33	8,538.33	0.67	130.56	99.99	Posi
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	7,080.00	24,893.00	0.00	4,084.75	0.00	20,807.48	20,807.48	4,085.52	293.89	83.59	Posi
21103115	ES SALUD	6,480.00	8,485.00	1,777.50	2,387.43	2,583.00	1,737.00	4,320.00	4,165.00	66.67	50.91	Posi
21103116	SEGURO DE VIDA	0.00	680.00	679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	Posi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	1,530.00	0.00	0.00	781.01	745.00	1,526.01	3.99	423.89	99.74	Posi
23101311	GASOLINA	1,320.00	3,155.00	1,325.46	343.25	827.74	653.70	1,481.44	1,673.56	112.23	46.96	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	13,365.00	2,152.61	4,226.83	3,999.10	2,985.44	6,984.54	6,380.46	567.85	52.26	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37.20	112.20	3.15	19.32	3.54	84.40	87.94	24.26	236.40	78.38	Pos

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

PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OB
23101513	MATERIAL PAD	600.00	600.00	0.00	207.98	23.67	150.38	174.05	425.95	29.01	29.01	Posi
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Posi
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	250.00	0.00	21.00	24.00	201.87	225.87	24.13	0.00	90.35	Posi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Posi
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	594.00	1.00	1.00	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	12,000.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	1,120.00	25.42	73.14	Posi
04070101	**- ASESORIA LEGAL**	**13,200.00**	**6,850.00**	**1,570.50**	**742.40**	**404.80**	**1,657.60**	**2,062.40**	**4,787.60**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Posi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Posi
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	50.00	0.00	0.00	27.60	0.00	27.60	22.40	0.00	55.20	Posi
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	9,600.00	4,600.00	1,570.50	742.40	377.20	1,657.60	2,034.80	2,565.20	21.20	44.23	Posi
04080101	**- DESARROLLO DE SOFTWARE**	**81,275.88**	**75,425.88**	**12,484.23**	**17,977.80**	**19,757.01**	**20,785.41**	**40,542.42**	**34,883.46**			
21101477	JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA	38,400.00	38,400.00	9,500.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	18,600.00	19,800.00	48.44	48.44	Posi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,488.04	3,488.04	0.00	0.00	3,379.00	0.00	3,379.00	109.04	96.87	96.87	Posi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,488.04	3,488.04	0.00	0.00	0.00	3,379.00	3,379.00	109.04	96.87	96.87	Posi
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,776.04	3,776.04	0.00	1,822.50	0.00	1,831.58	1,831.58	1,944.46	48.51	48.51	Posi
21103115	ES SALUD	3,456.00	3,456.00	837.00	837.00	837.00	837.00	1,674.00	1,782.00	48.44	48.44	Posi
21103116	SEGURO DE VIDA	232.92	339.92	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	339.92	0.00	0.00	Posi
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	624.84	624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.84	0.00	0.00	Posi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	480.00	480.00	98.00	47.00	0.00	35.00	35.00	445.00	7.29	7.29	Posi
23101311	GASOLINA	0.00	2,100.00	350.94	274.86	810.82	620.37	1,431.19	668.81	0.00	68.15	Posi
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	Posi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Posi
23101513	MATERIAL PAD	768.00	768.00	0.00	106.60	191.55	50.00	241.55	526.45	31.45	31.45	Posi
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	0.00	18.39	0.00	18.39	41.61	30.65	30.65	Posi
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00	0.00	90.00	Posi
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	3,600.00	3,600.00	535.00	856.66	1,120.00	600.00	1,720.00	1,880.00	47.78	47.78	Posi
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	120.00	420.00	0.00	383.60	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	Posi
23109915	BIENES Y OTROS	1,200.00	10,200.00	668.50	4,127.89	1,481.79	3,921.59	5,403.38	4,796.62	450.28	52.97	Posi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Posi
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	830.00	154.95	218.46	218.46	210.87	429.33	400.67	89.44	51.73	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	17,472.00	1,715.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	215.00	8.59	87.46	Posi
04080201	**- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS**	**12,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**			
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	Posi
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	9,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	Posi
04080202	**- MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU**	**23,200.00**	**18,575.00**	**0.00**	**7,750.00**	**0.00**	**5,825.00**	**5,825.00**	**12,750.00**			
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	9,030.00	0.00	7,750.00	0.00	1,280.00	1,280.00	7,750.00	0.00	14.17	Posi
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	23,200.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	5,000.00	19.59	47.62	Posi
04090101	**- EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO**	**50,533.80**	**44,953.80**	**7,553.71**	**5,869.13**	**7,297.79**	**15,809.66**	**23,107.45**	**21,846.35**			
21101482	LIMPIEZA Y CONSEJERIA	20,400.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	1,000.00	22.06	81.82	Posi
21101483	LIMPIEZA Y CONSEJERIA.....	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	100.00	Sin S
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	1,853.04	1,853.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.04	0.00	0.00	Posi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,853.04	1,853.04	0.00	0.00	0.00	1,635.00	1,635.00	218.04	88.23	88.23	Posi
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,006.04	2,006.04	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	1,756.04	12.46	12.46	Posi
21103115	ES SALUD	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	1,026.00	44.12	44.12	Posi
21103116	SEGURO DE VIDA	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.68	0.00	0.00	Posi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Posi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,080.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	Posi

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OE
23101513	MATERIAL PAD	192.00	192.00	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	Pos
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200.00	1,200.00	193.02	168.01	181.05	185.31	366.36	833.64	30.53	30.53	Pos
23109915	BIENES Y OTROS	1,620.00	1,620.00	135.69	114.16	91.94	439.35	531.29	1,088.71	32.80	32.80	Pos
23202114	MOVILIDAD LOCAL	360.00	360.00	30.00	80.00	57.50	0.00	57.50	302.50	15.97	15.97	Pos
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	210.00	0.00	130.00	17.80	60.00	77.80	132.20	0.00	37.05	Pos
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	18,000.00	20,220.00	7,180.00	5,260.00	4,520.00	3,260.00	7,780.00	12,440.00	43.22	38.48	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	2,690.00	0.00	90.00	2,429.50	170.00	2,599.50	90.50	0.00	96.64	Pos
04090201	**- SERVICIOS BASICOS**	**12,300.00**	**5,950.00**	**1,141.17**	**937.57**	**713.60**	**1,392.75**	**2,106.35**	**3,843.65**			
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	8,400.00	900.00	46.50	29.20	167.90	62.10	230.00	670.00	2.74	25.56	Pos
23202212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	300.00	800.00	144.00	312.00	0.00	336.00	336.00	464.00	112.00	42.00	Pos
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	Pos
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	2,460.00	3,110.00	950.67	596.37	545.70	994.65	1,540.35	1,569.65	62.62	49.53	Pos
04090203	**- VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL**	**135,769.80**	**152,501.80**	**31,683.66**	**26,248.51**	**38,248.47**	**51,896.59**	**90,145.06**	**62,356.74**			
21101484	GUARDIAN Nº 01	24,600.00	29,355.00	8,825.00	7,450.00	7,230.00	5,850.00	13,080.00	16,275.00	53.17	44.56	Pos
21101485	GUARDIAN Nº 02	23,400.00	23,807.00	6,725.00	5,550.00	5,550.00	5,981.60	11,531.60	12,275.40	49.28	48.44	Pos
21101486	GUARDIAN Nº 03	23,400.00	23,619.00	5,797.00	5,550.00	6,475.00	5,796.70	12,271.70	11,347.30	52.44	51.96	Pos
21101487	GUARDIAN Nº 04	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	100.00	Sin
21101488	GUARDIAN Nº 05	0.00	5,847.00	0.00	0.00	0.00	5,847.00	5,847.00	0.00	0.00	100.00	Sin
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	6,485.64	7,068.64	0.00	0.00	7,068.46	0.00	7,068.46	0.18	108.99	100.00	Pos
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,485.64	8,360.64	0.00	0.00	0.00	8,355.82	8,355.82	4.82	128.84	99.94	Pos
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	7,020.96	7,665.96	0.00	3,723.04	0.00	3,941.31	3,941.31	3,724.65	56.14	51.41	Pos
21103115	ES SALUD	6,426.00	7,887.00	1,885.23	1,669.50	1,732.95	2,598.78	4,331.73	3,555.27	67.41	54.92	Pos
21103116	SEGURO DE VIDA	433.20	618.20	617.38	0.00	0.00	0.00	0.00	618.20	0.00	0.00	Pos
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,062.36	1,062.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.36	0.00	0.00	Pos
23101311	GASOLINA	0.00	300.00	63.91	99.06	30.63	35.79	66.42	233.58	0.00	22.14	Pos
23101313	ACEITES	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	60.00	3.97	15.99	0.00	37.46	37.46	22.54	0.00	62.43	Pos
23101513	MATERIAL PAD	384.00	384.00	28.24	21.18	21.18	42.23	63.41	320.59	16.51	16.51	Pos
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	180.00	180.00	28.00	0.00	0.00	7.33	7.33	172.67	4.07	4.07	Pos
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	250.00	0.00	0.00	234.48	0.00	234.48	15.52	0.00	93.79	Pos
23109915	BIENES Y OTROS	1,500.00	1,500.00	368.02	151.22	127.25	701.64	828.89	671.11	55.26	55.26	Pos
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	760.00	111.91	218.52	218.52	210.93	429.45	330.55	89.47	56.51	Pos
23202247	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	4,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Pos
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	Sin
23202799	OTROS SERVICIOS	29,112.00	24,527.00	7,200.00	1,800.00	7,760.00	7,090.00	14,850.00	9,677.00	51.01	60.55	Pos
04090204	**- CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL**	**71,724.84**	**86,861.84**	**11,132.85**	**16,894.35**	**21,848.02**	**32,149.41**	**53,997.43**	**32,864.41**			
21101472	JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	36,600.00	36,920.00	8,920.00	10,300.00	8,850.00	8,850.00	17,700.00	19,220.00	48.36	47.94	Pos
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,324.48	3,489.48	0.00	0.00	3,488.00	0.00	3,488.00	1.48	104.92	99.96	Pos
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,324.48	3,324.48	0.00	0.00	0.00	3,215.50	3,215.50	108.98	96.72	96.72	Pos
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,599.04	3,629.04	0.00	1,733.88	0.00	1,890.67	1,890.67	1,738.37	52.53	52.10	Pos
21103115	ES SALUD	3,294.00	3,309.00	784.80	927.00	796.50	796.50	1,593.00	1,716.00	48.36	48.14	Pos
21103116	SEGURO DE VIDA	233.04	318.04	317.18	0.00	0.00	0.00	0.00	318.04	0.00	0.00	Pos
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	1,340.00	0.00	448.00	185.50	706.00	891.50	448.50	495.28	66.53	Pos
23101311	GASOLINA	792.00	792.00	0.00	45.99	0.00	115.68	115.68	676.32	14.61	14.61	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	282.48	282.48	172.96	3.03	187.35	87.03	274.38	178.10	97.13	60.64	Pos
23101513	MATERIAL PAD	1,080.00	1,080.00	108.10	104.60	679.70	89.91	769.61	310.39	71.26	71.26	Pos
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	50.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Pos

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OB
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	300.00	287.07	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posit
23109915	BIENES Y OTROS	1,657.32	1,657.32	97.24	14.05	989.41	268.12	1,257.53	399.79	75.88	75.88	Posit
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	2,400.00	15.00	332.00	0.00	50.00	50.00	2,350.00	2.08	2.08	Posit
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Posit
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	177.00	0.00	0.00	96.80	80.00	176.80	0.20	0.00	99.89	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	13,248.00	23,113.00	420.00	100.00	6,574.76	16,000.00	22,574.76	538.24	170.40	97.67	Posi
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,800.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	Posi
04090205	**- CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS**	**154,323.24**	**159,575.24**	**29,288.40**	**32,521.40**	**34,012.64**	**53,102.27**	**87,114.91**	**72,460.33**			
21101474	JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA	36,000.00	38,287.00	8,900.00	8,700.00	8,700.00	11,987.00	20,687.00	17,600.00	57.46	54.03	Posi
21101475	ASISTENTE DE LOGISTICA Nº 01	27,000.00	27,000.00	6,650.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	12,900.00	14,100.00	47.78	47.78	Posi
21101476	ASISTENTE DE LOGISTICA Nº 02	24,000.00	24,000.00	5,900.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	11,400.00	12,600.00	47.50	47.50	Posi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	7,902.60	7,902.60	0.00	0.00	7,575.50	0.00	7,575.50	327.10	95.86	95.86	Posi
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	7,902.60	8,177.60	0.00	0.00	0.00	8,172.64	8,172.64	4.96	103.42	99.94	Posi
21[illegible]21	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	8,555.04	8,555.04	0.00	4,079.04	0.00	4,259.37	4,259.37	4,295.67	49.79	49.79	Posi
21103115	ES SALUD	7,830.00	7,830.00	1,876.50	1,876.50	1,876.50	2,172.33	4,048.83	3,781.17	51.71	51.71	Posi
21103116	SEGURO DE VIDA	543.48	753.48	753.30	0.00	0.00	0.00	0.00	753.48	0.00	0.00	Posi
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	999.84	999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.84	0.00	0.00	Posi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,450.00	198.00	494.00	436.00	306.00	742.00	708.00	0.00	51.17	Posi
23101311	GASOLINA	2,112.00	2,112.00	32.50	109.69	0.00	170.40	170.40	1,941.60	8.07	8.07	Posi
23101312	PETROLEO JUNTA	8,610.00	235.00	0.00	0.00	0.00	207.55	207.55	27.45	2.41	88.32	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,239.68	2,239.68	223.69	190.79	161.21	431.50	592.71	1,646.97	26.46	26.46	Pos
23101513	MATERIAL PAD	8,100.00	3,600.00	740.85	653.21	1,316.99	461.72	1,778.71	1,821.29	21.96	49.41	Pos
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	204.00	204.00	15.01	13.80	6.11	16.98	23.09	180.91	11.32	11.32	Pos
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	1,850.00	1,515.13	50.00	280.00	0.00	280.00	1,570.00	0.00	15.14	Pos
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	50.00	0.00	10.00	10.50	0.00	10.50	39.50	0.00	21.00	Pos
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	12.00	704.35	226.92	10.00	236.92	763.08	0.00	23.69	Pos
23109915	BIENES Y OTROS	1,284.00	3,084.00	592.09	629.00	235.89	1,610.91	1,846.80	1,237.20	143.83	59.88	Pos
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Pos
2320211[illegible]4	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	1,200.00	159.00	45.00	50.00	100.00	150.00	1,050.00	12.50	12.50	Pos
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	760.00	111.83	218.52	218.52	210.87	429.39	330.61	89.46	56.50	Pos
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	0.00	650.00	0.00	0.00	621.00	0.00	621.00	29.00	0.00	95.54	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	6,960.00	13,210.00	1,601.00	595.00	140.00	10,835.00	10,975.00	2,235.00	157.69	83.08	Pos
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	25.00	7.50	7.50	7.50	0.00	7.50	17.50	0.00	30.00	Pos
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Pos
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,000.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Pos
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
04090301	**- MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL**	**55,000.00**	**55,000.00**	**6,206.62**	**151,964.40**	**#######**	**110,129.55**	**240,729.30**	**-185,729.30**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	295.05	1,582.08	988.34	0.00	988.34	-988.34	0.00	0.00	Ne
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	839.55	2,876.83	4,801.13	150.00	4,951.13	-4,951.13	0.00	0.00	Ne
23101313	ACEITES	0.00	0.00	0.00	60.00	265.62	0.00	265.62	-265.62	0.00	0.00	Ne
23101314	GRASAS	0.00	0.00	30.72	6.00	3.97	0.00	3.97	-3.97	0.00	0.00	Ne
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	85.00	30.00	202.57	0.00	202.57	-202.57	0.00	0.00	Ne
23101513	MATERIAL PAD	0.00	0.00	0.00	27.00	9.69	0.00	9.69	-9.69	0.00	0.00	Ne

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OB
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	56.00	224.76	5.40	230.16	-230.16	0.00	0.00	Nega
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	0.00	0.00	10.00	46.00	0.00	46.00	-46.00	0.00	0.00	Nega
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	3.60	462.00	0.00	462.00	-462.00	0.00	0.00	Nega
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,000.00	15,000.00	4,891.81	96,085.06	48,294.31	1,728.89	50,023.20	-35,023.20	333.49	333.49	Nega
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	64.49	5,741.84	36,851.36	2,549.22	39,400.58	-39,400.58	0.00	0.00	Nega
23202799	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	0.00	45,210.99	38,450.00	105,696.04	144,146.04	-104,146.04	360.37	360.37	Nega
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin S
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin S
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin S
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin S
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin S
0410020I	**- PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO**	**148,800.00**	**148,800.00**	**31,550.32**	**19,028.12**	**63,700.44**	**47,161.99**	**110,862.43**	**37,937.57**			
21101002	DIETA ASIGNACION AL CARGO-TESORERO	42,000.00	42,000.00	9,000.00	5,000.00	14,500.00	10,000.00	24,500.00	17,500.00	58.33	58.33	Posi
21101004	DIETA ASIGNACION AL CARGO - VICEPRESIDENTE	28,800.00	28,800.00	4,800.00	2,400.00	12,500.00	8,850.00	21,350.00	7,450.00	74.13	74.13	Posi
21101006	DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS	72,000.00	72,000.00	12,000.00	8,000.00	29,500.00	19,250.00	48,750.00	23,250.00	67.71	67.71	Posi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	6,000.00	3,017.00	1,193.50	3,097.50	3,383.13	6,480.63	-480.63	108.01	108.01	Nega
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	2,490.12	2,139.62	2,392.90	2,404.58	4,797.48	-4,797.48	0.00	0.00	Nega
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	243.20	287.00	121.60	2,280.60	2,402.20	-2,402.20	0.00	0.00	Nega
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	63.68	63.68	-63.68	0.00	0.00	Nega
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.44	0.00	1,588.44	-1,588.44	0.00	0.00	Nega
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	-930.00	0.00	0.00	Nega
0410030I	**- GASTOS DEL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL ELECCION DE CONSI**	**11,762.24**	**11,762.24**	**0.00**	**0.00**	**37,174.79**	**31,647.31**	**68,822.10**	**-57,059.86**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	753.00	107.00	860.00	-860.00	0.00	0.00	Nega
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.95	948.68	2,058.63	-2,058.63	0.00	0.00	Nega
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.02	0.00	1,847.02	-1,847.02	0.00	0.00	Nega
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.60	488.86	1,500.46	-1,500.46	0.00	0.00	Nega
23101513	MATERIAL PAD	62.24	62.24	0.00	0.00	125.27	72.77	198.04	-135.80	318.19	318.19	Nega
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00	13.95	-13.95	0.00	0.00	Nega
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	Nega
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	20,250.00	8,600.00	28,850.00	-27,150.00	1,697.06	1,697.06	Nega
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	Nega
23202241	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	-1,850.00	0.00	0.00	Nega
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	Nega
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9,884.00	12,200.00	22,084.00	-12,084.00	220.84	220.84	Nega
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	-60.00	0.00	0.00	Nega
04990101	**- ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Pos
04990104	**- ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS (PMI)**	**13,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Pos
05	**-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS**	**89,345.16**	**89,345.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,345.16**			
05020201	**- PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA**	**89,345.16**	**89,345.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,345.16**			
23202799	OTROS SERVICIOS	89,345.16	89,345.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,345.16	0.00	0.00	Pos
07	**-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO I**	**74,936.37**	**74,936.37**	**12,380.01**	**10,861.70**	**15,788.71**	**22,298.66**	**38,087.37**	**36,849.00**			
07010101	**- CURSO - TALLER**	**2,350.00**	**2,359.00**	**400.00**	**475.00**	**150.00**	**756.00**	**906.00**	**1,453.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800.00	800.00	0.00	460.00	0.00	226.00	226.00	574.00	28.25	28.25	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Pos
23101513	MATERIAL PAD	675.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	Pos
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Pos

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OE
23202114	MOVILIDAD LOCAL	250.00	1,100.00	400.00	0.00	150.00	530.00	680.00	420.00	272.00	61.82	Posi
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posi
07010102	**- PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS**	**1,520.00**	**2,980.00**	**1,400.00**	**329.00**	**900.00**	**0.00**	**900.00**	**2,080.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	1,230.00	0.00	329.00	900.00	0.00	900.00	330.00	173.08	73.17	Posi
23202245	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	1,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	Posi
07010201	**- DIAS DE CAMPO**	**490.00**	**490.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	Pos
23101513	MATERIAL PAD	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	Pos
23202114	MOVILIDAD LOCAL	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Pos
07010202	**- PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS**	**1,200.00**	**2,100.00**	**340.00**	**250.00**	**1,096.00**	**0.00**	**1,096.00**	**1,004.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300.00	1,050.00	0.00	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00	3.00	349.00	99.71	Pos
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	50.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	1.00	0.00	98.00	Pos
[illegible]13	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	480.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Pos
23202114	MOVILIDAD LOCAL	420.00	220.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	300.00	250.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Pos
07010203	**- FOROS, SEMINARIOS Y OTROS**	**4,170.00**	**8,780.00**	**0.00**	**349.50**	**415.00**	**7,841.24**	**8,256.24**	**523.76**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,200.00	8,300.00	0.00	324.00	415.00	7,523.00	7,938.00	362.00	248.06	95.64	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	650.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Pos
23101513	MATERIAL PAD	320.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Pos
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	0.00	25.50	0.00	21.24	21.24	78.76	0.00	21.24	Pos
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	8.00	0.00	95.00	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	5.00	0.00	96.67	Pos
07020101	**- CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS**	**1,110.00**	**210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210.00**			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	135.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	Pos
23101513	MATERIAL PAD	375.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	Pos
07020102	**- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION**	**847.00**	**847.00**	**32.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**847.00**			
[illegible]11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	Pos
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	Pos
23101513	MATERIAL PAD	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	Pos
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Pos
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	370.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	Pos
07030101	**- PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL**	**2,500.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Pos
07030102	**- PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES**	**600.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Pos
07030103	**- SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS**	**1,945.00**	**645.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**645.00**			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	270.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	Pos
23101513	MATERIAL PAD	125.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	Pos
23202114	MOVILIDAD LOCAL	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Pos
23202241	PUBLICIDAD	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Pos
07030104	**- ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL**	**1,000.00**	**1,550.00**	**1,527.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,550.00**			
23202799	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,550.00	1,527.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	Pos
07040103	**- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACIT/**	**52,171.08**	**49,792.08**	**8,680.71**	**9,458.20**	**13,227.71**	**13,701.42**	**26,929.13**	**22,862.95**			
21101489	JEFE DE OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	30,120.00	30,120.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	14,460.00	15,660.00	48.01	48.01	Pos
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,735.88	2,735.88	0.00	0.00	2,626.90	0.00	2,626.90	108.98	96.02	96.02	Pos
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,735.88	2,735.88	0.00	0.00	0.00	2,626.90	2,626.90	108.98	96.02	96.02	Pos

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OB
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,961.84	2,961.84	0.00	1,414.83	0.00	1,423.91	1,423.91	1,537.93	48.08	48.08	Posi
21103115	ES SALUD	2,710.80	2,710.80	650.70	650.70	650.70	650.70	1,301.40	1,409.40	48.01	48.01	Posi
21103116	SEGURO DE VIDA	133.68	261.68	261.68	0.00	0.00	0.00	0.00	261.68	0.00	0.00	Posi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Posi
23101311	GASOLINA	0.00	190.00	31.50	0.00	157.30	0.00	157.30	32.70	0.00	82.79	Posi
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	230.00	80.25	0.00	136.83	0.00	136.83	93.17	11.12	59.49	Posi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,620.00	1,192.00	94.26	0.00	179.33	27.38	206.71	985.29	12.76	17.34	Posi
23101513	MATERIAL PAD	780.00	780.00	52.42	0.00	50.38	23.67	74.05	705.95	9.49	9.49	Posi
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	96.00	0.00	0.00	95.28	0.00	95.28	0.72	0.00	99.25	Posi
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	835.00	29.90	20.67	560.99	218.86	779.85	55.15	0.00	93.40	Posi
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	2,400.00	400.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	360.00	1.67	10.00	Posi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posi
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Posi
2320[illegible]41	PUBLICIDAD	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	2,409.60	3,109.60	0.00	100.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	109.60	124.50	96.48	Posi
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.40	0.00	0.00	Posi
07990105	**- AIRE ACONDICIONADO**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Posi
07990302	**- ADQUISICION DE LAPTOP**	**2,283.29**	**2,283.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,283.29**			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	2,283.29	2,283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283.29	0.00	0.00	Posi
07990303	**- ADQUISICION DE ECRAN**	**750.00**	**750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750.00**			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	Posi
	TOTAL GENERAL	2,978,206.73	#########	414,413.69	681,054.84	748,721.05	807,466.20	1,556,187.25	1,422,019.48			









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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
01010101 - SINCERAMIENTO DE AREAS							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
21-may.-25	000000000000040	10736776311	CHAVEZ ANCAJIMA JHONATAN SMITH	SERVICIO POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PLANIMETRICA Y ELABORACION DE PLANOS PERIMETRICOS Y DE UBICACION - SINCERAMIENTO DE AREA A NIVEL PREDIAL C.U. QDA TOTORAL	4,300.00	23202799	01010101
19-jun.-25	000000000000042	10736776311	CHAVEZ ANCAJIMA JHONATAN SMITH	SERVICIO POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PLANIMETRICA Y ELABORACION DE PLANOS PERIMETRICOS Y DE UBICACION - SINCERAMIENTO DE AREA A NIVEL PREDIAL C.U. QDA TOTORAL (2DO PAGO)	4,300.00	23202799	01010101
14-jul.-25	000000000000044	10736776311	CHAVEZ ANCAJIMA JHONATAN SMITH	SERVICIO POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PLANIMETRICA Y ELABORACION DE PLANOS PERIMETRICOS Y DE UBICACION - SINCERAMIENTO DE AREA A NIVEL PREDIAL C.U. QDA TOTORAL (3ER PAGO)	4,300.00	23202799	01010101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**12,900.00**		
				SUB TOTAL 01010101 - SINCERAMIENTO DE AREAS	**12,900.00**		
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION							
21101442 - JEFE DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF.HID. MENOR							
26-ago.-25	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101442	01040102
26-ago.-25	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101442	01040102
26-ago.-25	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101442	01040102
26-ago.-25	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
26-ago.-25	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	104.50	21101442	01040102
26-ago.-25	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	3,201.59	21101442	01040102
				SUB TOTAL 21101442 - JEFE DE OP	**4,300.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	3,119.08	21101921	01040102
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**3,119.08**		
21103115 - ES SALUD							
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	387.00	21103115	01040102
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**387.00**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
15-jul.-25	000000000004172	20605904280	SERVICIOS MAYLI E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. RECORRIDO DE INF. HIDRAULICA MENOR CON EQUIPO TECNICO	70.00	23101111	01040102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**70.00**		
23101311 - GASOLINA							
22-ago.-25	000000000003766	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. BRENDA : 5.00 GLN GASOLINA	74.65	23101311	01040102
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**74.65**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
27-ago.-25	000000000003826	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.83	23101512	01040102
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**9.83**		
				SUB TOTAL 01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION	**7,960.56**		
01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA							
21101443 - COORDINADOR DE OPERACION INF.HID. MENOR							
25-jul.-25	000000000000007	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101443	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101443	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101443	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,983.49	21101443	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	3,844.72	21101443	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101443	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	60.28	21101443	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	440.00	21101443	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101443	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101443	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,229.38	21101443	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101443	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101443	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,249.38	21101443	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101

V° B° PRESIDENTE
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-oct.-25	000000000000010	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101443	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101443	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101443	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101443	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101443	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101443	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101443	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,214.38	21101443	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	6.85	21101443	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101443	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	50.00	21101443	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101443	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101443	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,289.38	21101443	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	443.15	21101443	01060101
				SUB TOTAL 21101443 - COORDINAD	**17,600.00**		
21101446 - SECRETARIA OPERACION Y MANT. INF.HID. MENOR							
25-jul.-25	000000000000007	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101446	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101446	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,471.50	21101446	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101446	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,491.50	21101446	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,471.50	21101446	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101446	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101446	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101446	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,491.50	21101446	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101446	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,491.50	21101446	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101446	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,691.50	21101446	01060101
				SUB TOTAL 21101446 - SECRETARI	**11,700.00**		
21101453 - ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR							
25-jul.-25	000000000000007	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101453	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101453	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101453	01060101
25-jul.-25	000000000000007	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,249.38	21101453	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101453	01060101

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-ago.-25	000000000000008	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101453	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101453	01060101
26-ago.-25	000000000000008	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,249.38	21101453	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,229.38	21101453	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101453	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101453	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101453	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
23-sep.-25	000000000000009	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101453	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101453	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101453	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101453	01060101
28-oct.-25	000000000000010	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,249.38	21101453	01060101
2[illegible]-nov.-25	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,249.38	21101453	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101453	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101453	01060101
26-nov.-25	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101453	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101453	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101453	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
30-dic.-25	000000000000012	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,299.38	21101453	01060101
				SUB TOTAL 21101453 - ASISTENTE	**15,600.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	575.31	21101911	01060101
11-jul.-25	000000000000007	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,125.50	21101911	01060101
11-jul.-25	000000000000007	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,834.00	21101911	01060101
11-jul.-25	000000000000007	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,507.00	21101911	01060101
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**8,041.81**		
21[illegible]912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,106.50	21101912	01060101
12-dic.-25	000000000000012	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,125.50	21101912	01060101
12-dic.-25	000000000000012	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,834.00	21101912	01060101
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**8,066.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	47.94	21101921	01060101
4-nov.-25	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,583.92	21101921	01060101
4-nov.-25	000000000000011	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,152.13	21101921	01060101
4-nov.-25	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,536.17	21101921	01060101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**4,320.16**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	616.50	21103115	01060101
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	805.50	21103115	01060101
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	643.50	21103115	01060101
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	643.50	21103115	01060101
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	643.50	21103115	01060101
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	688.50	21103115	01060101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**4,041.00**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				00104			
18-jun.-25	000000000003947	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ASISTENCIA A REUNION ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO	15.00	23101111	01060101
20-jun.-25	000000000000085	10462438112	MANRIQUE HUERTAS MAYRA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE TRABAJOS INSTALACION COMPUERTAS CANAL TABLAZO	24.00	23101111	01060101

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-ago.-25	000000000000677	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR AFOROS C.U. TEJEDORES	53.00	23101111	01060101
2-sep.-25	000000000000562	10036938272	GUERRERO MARTINEZ DORIS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	25.00	23101111	01060101
19-sep.-25	000000000002038	20606345420	DON LIMO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION BATIMETRIA	44.00	23101111	01060101
21-oct.-25	000000000013860	10804749301	ANCAJIMA CARMEN ROSA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR C.U. M-MALINGAS	25.00	23101111	01060101
29-oct.-25	000000000000721	10769317495	QUISPE TRONCOS PERLA LUCERO	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR AFOROS C.U. HUALTACO III	24.00	23101111	01060101
10-nov.-25	000000000000089	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. SOMATE ALTO Y TJ-05 CON EQUIPO DE ALA S.L.	50.00	23101111	01060101
12-nov.-25	000000000000090	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO CON EQUIPO DE ALA S.L.	50.00	23101111	01060101
13-nov.-25	000000000005218	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR EVALUACION DEL SISTEMA CANAL TABLAZO	12.00	23101111	01060101
13-nov.-25	000000000000734	10769317495	QUISPE TRONCOS PERLA LUCERO	CONSUMO - COM. SERV. CANAL TABLAZO CON EQUIPO DE PSI Y JUEZ DE PAZ	00	23101111	01060101
18-nov.-25	000000000000104	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. CHIPILLICO ALTO	00	23101111	01060101
21-nov.-25	000000000000753	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR AFOROS CANAL YUSCAY, TAMBOGRANDE Y TABLAZO	168.00	23101111	01060101
25-nov.-25	000000000000760	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR EN PREDIOS C.U. TJ-05	38.00	23101111	01060101
15-dic.-25	000000000000093	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. TAMBOGRANDE SEGUIMIENTO AL PDA	50.00	23101111	01060101
17-dic.-25	000000000000094	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. SOMATE ALTO REALIZAR INSPECCION OCULAR	50.00	23101111	01060101
22-dic.-25	000000000000095	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO AL PDA CANAL TABLAZO	55.00	23101111	01060101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**741.00**		
23101311 - GASOLINA							
21-jul.-25	000000000003251	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 GLN GASOLINA	47.25	23101311	01060101
22-jul.-25	000000000003269	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.26 GLN GASOLINA	19.85	23101311	01060101
24-jul.-25	000000000003297	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 GLN GASOLINA	15.76	23101311	01060101
30-jul.-25	000000000003349	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 GLN GASOLINA	15.76	23101311	01060101
27-ago.-25	000000000003834	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMION ING. MADAY RUESTA : 3.00 GLN GASOLINA	44.82	23101311	01060101
16-oct.-25	000000000004792	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR QUEBRADA TOTORAL ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN GASOLINA	72.45	23101311	01060101
22-oct.-25	000000000004913	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACAION Y MANTENIMEINTO COMI. ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN GASOLINA	72.10	23101311	01060101
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**287.99**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
8-jul.-25	000000000003031	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	01060101
10-jul.-25	000000000003079	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. MADAI RUESTA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
31-jul.-25	000000000003367	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM931 COMISION ING.MADAI RUESTA : 5.00 GLN PETROLEO	75.30	23101312	01060101
22-ago.-25	000000000003747	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALANA : 3.00 GLN PETROLEO	45.60	23101312	01060101
23-ago.-25	000000000003773	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
4-sep.-25	000000000003984	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENORE CAMIONETA P3L-925 COMISION ING. MADAI : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
2[illegible]-25	000000000004348	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING.ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	01060101
9-oct.-25	000000000004602	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	01060101
28-oct.-25	000000000005020	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	70.80	23101312	01060101
30-oct.-25	000000000005096	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	72.65	23101312	01060101
6-nov.-25	000000000005228	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA : 7.00 GLN PETROLEO	102.90	23101312	01060101
10-nov.-25	000000000005253	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	01060101
12-nov.-25	000000000005306	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	01060101
13-nov.-25	000000000005327	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	01060101
28-nov.-25	000000000005547	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA FECHA 21/11/2025 : 7.00 GLN PETROLEO	103.60	23101312	01060101
28-nov.-25	000000000005586	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISON ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	01060101
28-nov.-25	000000000005560	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR CASA VALVULAS ING. ALAN GARCIA FECHA 21/11/2025 : 8.00 GLN PETROLEO	118.48	23101312	01060101
28-nov.-25	000000000005528	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFARESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA FECHA 18/11/2025 : 8.00 GLN PETROLEO	118.48	23101312	01060101
12-dic.-25	000000000005768	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.72	23101312	01060101
16-dic.-25	000000000005821	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA B3K-852 APOYO ING. ALAN GARCIA : 4.00 GLN PETROLEO	59.32	23101312	01060101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**1,593.30**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
1-jul.-25	000000000002944	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 5.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.50	23101512	01060101
1-jul.-25	000000000002944	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.98	23101512	01060101
1-jul.-25	000000000002944	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.60	23101512	01060101
8-jul.-25	000000000003047	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 6.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	26.88	23101512	01060101
16-jul.-25	000000000003175	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	6.22	23101512	01060101

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-jul.-25	000000000003374	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	15.33	23101512	01060101
1-ago.-25	000000000003402	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.98	23101512	01060101
4-ago.-25	000000000003436	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	15.12	23101512	01060101
5-ago.-25	000000000003454	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPICEROS	1.12	23101512	01060101
6-ago.-25	000000000003482	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	8.64	23101512	01060101
14-ago.-25	000000000003623	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 25.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	4.50	23101512	01060101
14-ago.-25	000000000003623	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.53	23101512	01060101
14-ago.-25	000000000003623	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	7.50	23101512	01060101
14-ago.-25	000000000003623	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 CAJ CLIP CHICOS	1.96	23101512	01060101
14-ago.-25	000000000003623	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	01060101
14-ago.-25	000000000003623	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.82	23101512	01060101
15-ago.-25	000000000003640	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	01060101
19-ago.-25	000000000003688	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 10.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	1.00	23101512	01060101
30-sep.-25	000000000004420	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOROEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BORRADORES	0.60	23101512	01060101
30-sep.-25	000000000004420	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOROEPRACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND RESALTADOR	4.26	23101512	01060101
30-sep.-25	000000000004420	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOROEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.35	23101512	01060101
30-sep.-25	000000000004420	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOROEPRACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.92	23101512	01060101
7-oct.-25	000000000004581	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND LAPICEROS	2.04	23101512	01060101
7-oct.-25	000000000004598	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.68	23101512	01060101
7-oct.-25	000000000004581	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	17.84	23101512	01060101
16-oct.-25	000000000004793	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPICEROS	1.42	23101512	01060101
16-oct.-25	000000000004793	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TAMPON	2.60	23101512	01060101
17-oct.-25	000000000004844	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	7.58	23101512	01060101
17-oct.-25	000000000004844	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND CINTA M-25	4.00	23101512	01060101
17-oct.-25	000000000004844	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 2.00 UND CINTA M.40	12.80	23101512	01060101
21-oct.-25	000000000004901	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.98	23101512	01060101
21-oct.-25	000000000004901	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.46	23101512	01060101
29-oct.-25	000000000005047	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFARESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND VINIFAN	27.51	23101512	01060101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**206.92**		
23101513 - MATERIAL PAD							
9-jul.-25	000000000003070	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.60	23101513	01060101
22-jul.-25	000000000003278	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIENTO : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.44	23101513	01060101
2[illegible]-25	000000000003264	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANT. (SRTA DIANA) : 2.00 UND PAPEL FOTOCOPIA A-3	80.00	23101513	01060101
25-jul.-25	000000000003309	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.22	23101513	01060101
2-ago.-25	000000000003421	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.61	23101513	01060101
4-ago.-25	000000000003438	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.23	23101513	01060101
4-ago.-25	000000000003436	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.61	23101513	01060101
15-ago.-25	000000000003640	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.66	23101513	01060101
19-ago.-25	000000000003693	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.65	23101513	01060101
28-ago.-25	000000000003870	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFARESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	14.11	23101513	01060101
2-oct.-25	000000000004523	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.68	23101513	01060101
7-oct.-25	000000000004581	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.67	23101513	01060101
29-oct.-25	000000000005047	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFARESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.84	23101513	01060101
29-oct.-25	000000000005047	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFARESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	38.60	23101513	01060101
10-dic.-25	000000000005748	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	15.00	23101513	01060101
15-dic.-25	000000000005806	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	28.00	23101513	01060101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**398.92**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
9-sep.-25	000000000004081	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURTA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.33	23101531	01060101
9-sep.-25	000000000004081	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURTA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.24	23101531	01060101
12-sep.-25	000000000004174	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	12.00	23101531	01060101
12-sep.-25	000000000004174	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	10.00	23101531	01060101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE
V° B°
GERENTE
V° B°
CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-sep.-25	000000000004174	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060101
29-oct.-25	000000000005051	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.49	23101531	01060101
29-oct.-25	000000000005051	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060101
1-dic.-25	000000000005640	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	01060101
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**36.37**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
19-ago.-25	000000000003682	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACAION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND MOUSE (EQ. COMPUTO)	47.00	23101620	01060101
19-ago.-25	000000000003682	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACAION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PAD CON MOUSE	10.00	23101620	01060101
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**57.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
7-jul.-25	000000000003010	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
23-jul.-25	000000000003282	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	01060101
19-ago.-25	000000000003685	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.95	23109915	01060101
1-sep.-25	000000000003915	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
3-sep.-25	000000000003976	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND SACOS VACIOS	4.02	23109915	01060101
9-[illegible]-25	000000000004108	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 12.00 UND TARUGOS AZUL	2.40	23109915	01060101
12-sep.-25	000000000004174	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND VALDE PARA TRAPEADOR	30.00	23109915	01060101
12-sep.-25	000000000004174	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	18.00	23109915	01060101
12-sep.-25	000000000004174	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	22.00	23109915	01060101
12-sep.-25	000000000004174	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PAÑO AMARILLO	14.00	23109915	01060101
12-sep.-25	000000000004174	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 6.00 MT PLASTICO AZUL	36.00	23109915	01060101
12-sep.-25	000000000004174	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND HISOPO LUNA	20.00	23109915	01060101
26-sep.-25	000000000004364	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060101
29-sep.-25	000000000004385	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OEPRACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.37	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004746	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004745	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIENTO : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004746	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.37	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004745	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIENTO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004721	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004745	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIENTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004746	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004721	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004721	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004746	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004721	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01060101
14-oct.-25	000000000004745	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIENTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01060101
15-oct.-25	000000000004763	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.99	23109915	01060101
27-oct.-25	000000000004998	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO FECHA 23/10/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
31-oct.-25	000000000005135	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060101
23-dic.-25	000000000005887	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO MENOR : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**857.39**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
20-ago.-25	000000000074155	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
27-ago.-25	000000000075039	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
2-sep.-25	000000000750415	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
16-sep.-25	000000000077383	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
19-sep.-25	000000000077388	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA REUNION BATIMETRIA	50.00	23202114	01060101
1-oct.-25	000000000077883	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO	50.00	23202114	01060101
23-oct.-25	000000000079472	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
23-oct.-25	000000000000784	10409680688	RUIZ ORDINOLA MARIANELA L.	COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	12.00	23202114	01060101
28-oct.-25	000000000079912	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A FORO DE PERSPECTIVAS CLIMATICAS SENAMHI	50.00	23202114	01060101
11-nov.-25	000000000080974	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
28-nov.-25	000000000081861	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-dic.-25	000000000081903	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**562.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - COORDINADOR DE OPER.MANT. INF. MENOR	108.76	23202221	01060101
21-ago.-25	000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - COORDINADOR DE OPER.MANT. INF. MENOR	99.88	23202221	01060101
5-sep.-25	000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - COORDINADOR DE OPER.MANT. INF. MENOR	99.91	23202221	01060101
5-oct.-25	000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - COORDINADOR DE OPER.MANT. INF. MENOR	107.25	23202221	01060101
5-nov.-25	000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - COORDINADOR DE OPER.MANT. INF. MENOR	105.91	23202221	01060101
21-dic.-25	000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - COORDINADOR DE OPER.MANT. INF. MENOR	74.92	23202221	01060101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**596.63**		
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
17-jun.-25	000000000000274	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE RESET DE CONTADOR DE PAGINAS, ELIMINACION DE AIRE EN RECIPIENTRES INTERNOS DE TINTA, LIMPIEZA DE CABEZAL IMPRESORA EPSON L3250 - OFICINA OYM INF. MENOR	120.00	23202419	01060101
17-jun.-25	000000000000275	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CAMBIO DE PILA INTERNA, MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE FUENTE PODER ATX, REPARACION DE SISTEMA OPERATIVO Y RESPALDO DE INFORMACION - OFICINA OYM INF. MENOR	380.00	23202419	01060101
				SUB TOTAL 23202419 - SERV. DE RE	**500.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
[illegible]-25	000000000000003	10756623872	NUÑEZ PAZ KATHERYN NICOLLE	SERVICIO EN APOYO MONITOREO DE LA DIS A COMISIONES DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	01060101
15-jul.-25	000000000000022	10711963737	POLO OTOYA JORGE MANUEL	SERVICIO EN EL CARGO DE COORDINADOR DE LA UNIDAD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF. MENOR - REEMPLAZO DE VACACIONES DEL TITULAR ING. ALAN GARCIA CASTILLO	2,000.00	23202799	01060101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**2,500.00**		
				SUB TOTAL 01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	**77,706.49**		
01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO							
21101417 - TOMERO TOMA T-31.7							
25-jul.-25	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.76	21101417	01060204
25-jul.-25	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	188.00	21101417	01060204
25-jul.-25	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
25-jul.-25	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
25-jul.-25	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,611.24	21101417	01060204
26-ago.-25	000000000000008	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
26-ago.-25	000000000000008	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.91	21101417	01060204
26-ago.-25	000000000000008	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	225.60	21101417	01060204
26-ago.-25	000000000000008	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
26-ago.-25	000000000000008	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,944.49	21101417	01060204
[illegible]-25	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
23-sep.-25	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.47	21101417	01060204
23-sep.-25	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101417	01060204
23-sep.-25	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
23-sep.-25	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.53	21101417	01060204
23-sep.-25	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,702.33	21101417	01060204
28-oct.-25	000000000000010	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
28-oct.-25	000000000000010	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
28-oct.-25	000000000000010	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.33	21101417	01060204
28-oct.-25	000000000000010	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	206.80	21101417	01060204
28-oct.-25	000000000000010	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,777.87	21101417	01060204
26-nov.-25	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	206.80	21101417	01060204
26-nov.-25	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.33	21101417	01060204
26-nov.-25	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
26-nov.-25	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101417	01060204
26-nov.-25	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
26-nov.-25	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,742.87	21101417	01060204
30-dic.-25	000000000000012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101417	01060204
30-dic.-25	000000000000012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	188.00	21101417	01060204
30-dic.-25	000000000000012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.76	21101417	01060204
30-dic.-25	000000000000012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-dic.-25	000000000000012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,651.24	21101417	01060204
				SUB TOTAL 21101417 - TOMERO TO	**12,157.33**		
21101418 - TOMERO TOMA T-15.8							
25-jul.-25	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101418	01060204
25-jul.-25	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
25-jul.-25	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	336.05	21101418	01060204
25-jul.-25	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,043.95	21101418	01060204
26-ago.-25	000000000000008	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,370.20	21101418	01060204
26-ago.-25	000000000000008	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	384.80	21101418	01060204
26-ago.-25	000000000000008	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101418	01060204
26-ago.-25	000000000000008	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
23-sep.-25	000000000000009	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101418	01060204
23-sep.-25	000000000000009	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	360.49	21101418	01060204
23-sep.-25	000000000000009	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
23-sep.-25	000000000000009	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101418	01060204
23-sep.-25	000000000000009	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,187.51	21101418	01060204
28-oct.-25	000000000000010	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,371.07	21101418	01060204
28-oct.-25	000000000000010	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101418	01060204
28-oct.-25	000000000000010	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
28-oct.-25	000000000000010	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	384.93	21101418	01060204
26-nov.-25	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101418	01060204
26-nov.-25	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	360.49	21101418	01060204
26-nov.-25	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101418	01060204
26-nov.-25	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
26-nov.-25	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,172.51	21101418	01060204
30-dic.-25	000000000000012	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	336.44	21101418	01060204
30-dic.-25	000000000000012	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
30-dic.-25	000000000000012	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101418	01060204
30-dic.-25	000000000000012	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,236.56	21101418	01060204
				SUB TOTAL 21101418 - TOMERO TC	**16,640.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,123.75	21101911	01060204
11-jul.-25	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,927.74	21101911	01060204
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**5,051.49**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,022.39	21101912	01060204
12-dic.-25	000000000000012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,208.58	21101912	01060204
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**5,230.97**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,200.53	21101921	01060204
4-nov.-25	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,635.62	21101921	01060204
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**2,836.15**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	401.85	21103115	01060204
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	469.44	21103115	01060204
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	430.05	21103115	01060204
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	452.61	21103115	01060204
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	435.69	21103115	01060204
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	402.12	21103115	01060204
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**2,591.76**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - TOMERO T-31.7	86.52	21103117	01060204
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - TOMERO T-15.8	86.52	21103117	01060204

V° B° PRESIDENTE
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - TOMERO EST. T-15.8	82.26	21103117	01060204
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - TOMERO EST. T-317	82.26	21103117	01060204
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	337.56		
23101311 - GASOLINA							
4-jul.-25	000000000002989	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 4.00 GLN GASOLINA	63.00	23101311	01060204
11-jul.-25	000000000003116	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	01060204
14-jul.-25	000000000003130	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MEMOR TOMERO T-31-7 : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	01060204
18-jul.-25	000000000003207	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 4.00 GLN GASOLINA	63.00	23101311	01060204
30-jul.-25	000000000003352	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFARESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (FECHA 27.07/2025) : 2.00 GLN GASOLINA	31.52	23101311	01060204
30-jul.-25	000000000003342	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	31.52	23101311	01060204
4-ago.-25	000000000003430	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 4.00 GLN GASOLINA	62.92	23101311	01060204
19-ago.-25	000000000003686	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MEMOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.90	23101311	01060204
22-ago.-25	000000000003768	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.86	23101311	01060204
27-ago.-25	000000000003828	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOPMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.88	23101311	01060204
1-sep.-25	000000000003918	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	01060204
12-sep.-25	000000000004146	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	01060204
17-sep.-25	000000000004239	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.82	23101311	01060204
19-sep.-25	000000000004284	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
22-sep.-25	000000000004293	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
6-oct.-25	000000000004562	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	28.82	23101311	01060204
10-oct.-25	000000000004633	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	28.92	23101311	01060204
14-oct.-25	000000000004676	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	28.92	23101311	01060204
17-oct.-25	000000000004839	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 GLN GASOLINA	28.88	23101311	01060204
28-oct.-25	000000000005024	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	28.18	23101311	01060204
31-oct.-25	000000000005126	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	28.06	23101311	01060204
7-nov.-25	000000000005248	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	28.40	23101311	01060204
19-nov.-25	000000000005399	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 3.00 GLN GASOLINA	43.17	23101311	01060204
28-nov.-25	000000000005537	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 5.00 GLN GASOLINA	71.50	23101311	01060204
28-nov.-25	000000000005583	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEORO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	28.60	23101311	01060204
28-nov.-25	000000000005565	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 FECHA 24/11/2025 : 2.00 GLN GASOLINA	28.60	23101311	01060204
12-dic.-25	000000000005770	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	28.68	23101311	01060204
16-dic.-25	000000000005812	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	28.88	23101311	01060204
18-dic.-25	000000000005851	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	28.96	23101311	01060204
22-dic.-25	000000000005859	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	28.96	23101311	01060204
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	1,055.05		
23101313 - ACEITES							
1-jul.-25	000000000002935	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
30-jul.-25	000000000003342	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
19-ago.-25	000000000003686	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MEMOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
12-sep.-25	000000000004146	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
28-oct.-25	000000000005024	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
21-nov.-25	000000000005447	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBUCION DE AGUA TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
15-dic.-25	000000000005788	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	210.00		
23101314 - GRASAS							
3-oct.-25	000000000004535	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFARESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.05	23101314	01060204
				SUB TOTAL 23101314 - GRASAS	51.05		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
11-ago.-25	000000000003555	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 UND LAPICEROS	1.11	23101512	01060204
11-ago.-25	000000000003555	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.53	23101512	01060204
3-oct.-25	000000000004535	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	01060204
20-oct.-25	000000000004866	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEOR T-15-8 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.53	23101512	01060204
20-oct.-25	000000000004866	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEOR T-15-8 : 2.00 UND LAPICEROS	1.42	23101512	01060204

00098

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-nov.-25	000000000005359	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.52	23101512	01060204
17-nov.-25	000000000005359	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 UND LAPICEROS	1.42	23101512	01060204
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	34.68		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
9-jul.-25	000000000003052	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR T-15-8 : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	01060204
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	15.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
4-jul.-25	000000000002989	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.76	23102111	01060204
4-jul.-25	000000000002989	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	50.00	23102111	01060204
20-ago.-25	000000000003701	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 4.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	143.84	23102111	01060204
20-ago.-25	000000000003701	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 2.60 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	65.00	23102111	01060204
5-nov.-25	000000000005199	00043666517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO DISTRIBUCION DE AGUA : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.98	23102111	01060204
21-nov.-25	000000000005447	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBUCION DE AGUA TOMERO T-31-7 : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.97	23102111	01060204
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	546.55		
23109915 - BIENES Y OTROS							
3-jul.-25	000000000002964	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
17-jul.-25	000000000003116	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
31-jul.-25	000000000003372	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	01060204
19-ago.-25	000000000003686	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MEMOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.94	23109915	01060204
1-sep.-25	000000000003918	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-sep.-25	000000000004207	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
26-sep.-25	000000000004350	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (FECHA 18/09/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
14-oct.-25	000000000004676	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	8.00	23109915	01060204
14-oct.-25	000000000004733	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR DSITRIBUCION DE AGUA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01060204
14-oct.-25	000000000004733	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR DSITRIBUCION DE AGUA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	01060204
14-oct.-25	000000000004733	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR DSITRIBUCION DE AGUA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01060204
14-oct.-25	000000000004733	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR DSITRIBUCION DE AGUA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01060204
28-oct.-25	000000000005024	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
4-nov.-25	000000000005178	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
5-nov.-25	000000000005200	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
18-nov.-25	000000000005381	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
25-nov.-25	000000000005466	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
27-nov.-25	000000000005550	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 FECHA 27/11/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
28-nov.-25	000000000005611	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-dic.-25	000000000005788	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
23-dic.-25	000000000005888	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060204
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OT	321.89		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
2-jun.-25	000000026161385	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	26.40	23202211	01060204
1-ago.-25	000000026446675	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y JULIO 2025	23.50	23202211	01060204
2-sep.-25	000000026582067	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	5.40	23202211	01060204
2-oct.-25	000000026718806	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	5.70	23202211	01060204
3-dic.-25	000000026989322	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	11.00	23202211	01060204
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	72.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
18-jun.-25	000000000000059	10757231668	LOPEZ RAMIREZ BORIS MIGUEL	SERVICIO DE OPERACION EN CANAL TABLAZO EST. T-31.7 MES MAYO 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. JULIO SERNAQUE YESQUEN	1,880.00	23202799	01060204
16-jul.-25	000000000000061	10757231668	LOPEZ RAMIREZ BORIS MIGUEL	SERVICIO DE OPERACION EN CANAL TABLAZO EST. T-31.7 MES MAYO 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. JAVIER JUAREZ JUAREZ	2,000.00	23202799	01060204
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	3,880.00		
				SUB TOTAL 01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO	51,031.48		
01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE							
21101419 - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE							
25-jul.-25	000000000000007	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
25-jul.-25	000000000000007	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101419	01060205

00097

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000000007	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101419	01060205
25-jul.-25	000000000000007	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
25-jul.-25	000000000000007	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,606.30	21101419	01060205
26-ago.-25	000000000000008	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,626.30	21101419	01060205
26-ago.-25	000000000000008	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
26-ago.-25	000000000000008	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
26-ago.-25	000000000000008	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101419	01060205
23-sep.-25	000000000000009	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
23-sep.-25	000000000000009	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	344.93	21101419	01060205
23-sep.-25	000000000000009	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
23-sep.-25	000000000000009	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101419	01060205
23-sep.-25	000000000000009	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,183.40	21101419	01060205
28-oct.-25	000000000000010	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,626.30	21101419	01060205
28-oct.-25	000000000000010	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
28-oct.-25	000000000000010	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
28-oct.-25	000000000000010	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101419	01060205
26-nov.-25	000000000000011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
26-nov.-25	000000000000011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101419	01060205
26-nov.-25	000000000000011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
26-nov.-25	000000000000011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,626.30	21101419	01060205
30-dic.-25	000000000000012	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
30-dic.-25	000000000000012	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101419	01060205
30-dic.-25	000000000000012	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,726.30	21101419	01060205
				SUB TOTAL 21101419 - SECTORIST/	**12,603.33**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,169.10	21101911	01060205
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**2,169.10**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,289.60	21101912	01060205
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**2,289.60**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,231.04	21101921	01060205
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,231.04**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060205
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060205
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	238.80	21103115	01060205
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060205
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060205
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060205
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,134.30**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	74.17	21103117	01060205
22-sep.-25	000000000267148	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	91.58	21103117	01060205
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**165.75**		
23101311 - GASOLINA							
3-jul.-25	000000000002968	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.52	23101311	01060205
4-jul.-25	000000000002991	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	01060205
8-jul.-25	000000000003030	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	01060205
10-jul.-25	000000000003097	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.42	23101311	01060205
14-jul.-25	000000000003134	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 GLN GASOLINA	62.84	23101311	01060205
21-jul.-25	000000000003236	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	01060205
22-jul.-25	000000000003263	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TRAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	01060205

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUENCA SAN LORENZO
V° B° PRESIDENTE
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000003310	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	01060205
30-jul.-25	000000000003340	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAM,BOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	01060205
1-ago.-25	000000000003417	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	47.19	23101311	01060205
4-ago.-25	000000000003442	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.46	23101311	01060205
7-ago.-25	000000000003489	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	47.19	23101311	01060205
18-ago.-25	000000000003653	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.90	23101311	01060205
21-ago.-25	000000000003720	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURTA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.86	23101311	01060205
22-ago.-25	000000000003762	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	44.79	23101311	01060205
23-ago.-25	000000000003776	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.86	23101311	01060205
27-ago.-25	000000000003819	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURSA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.88	23101311	01060205
29-ago.-25	000000000003861	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.86	23101311	01060205
1-sep.-25	000000000003914	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	01060205
11-sep.-25	000000000004137	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	01060205
6-oct.-25	000000000004555	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 GLN GASOLINA	57.60	23101311	01060205
7-oct.-25	000000000004590	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	14.46	23101311	01060205
9-oct.-25	000000000004611	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	28.92	23101311	01060205
10-oct.-25	000000000004642	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	28.92	23101311	01060205
14-oct.-25	000000000004756	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	28.94	23101311	01060205
15-oct.-25	000000000004761	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	28.94	23101311	01060205
17-oct.-25	000000000004817	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	43.47	23101311	01060205
21-oct.-25	000000000004886	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	14.43	23101311	01060205
27-oct.-25	000000000004990	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	28.18	23101311	01060205
30-oct.-25	000000000005097	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	28.06	23101311	01060205
31-oct.-25	000000000005120	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	42.09	23101311	01060205
3-nov.-25	000000000005148	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	42.12	23101311	01060205
7-nov.-25	000000000005234	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	42.60	23101311	01060205
14-nov.-25	000000000005365	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	13.94	23101311	01060205
19-nov.-25	000000000005416	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	39.69	23101311	01060205
28-nov.-25	000000000005543	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE FECHA 21/11/2025 : 1.00 GLN GASOLINA	14.30	23101311	01060205
28-nov.-25	000000000005567	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MMENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE FECHA 25/11/2025 : 3.00 GLN GASOLINA	42.90	23101311	01060205
28-nov.-25	000000000005577	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	28.60	23101311	01060205
1-dic.-25	000000000005632	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	14.30	23101311	01060205
13-dic.-25	000000000005783	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	28.88	23101311	01060205
15-dic.-25	000000000005786	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	43.32	23101311	01060205
17-dic.-25	000000000005823	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	43.32	23101311	01060205
19-dic.-25	000000000005848	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	43.44	23101311	01060205
22-dic.-25	000000000005860	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	43.44	23101311	01060205
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,509.87**		
23101313 - ACEITES							
21-jul.-25	000000000003236	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060205
18-ago.-25	000000000003653	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060205
27-ago.-25	000000000003819	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURSA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 LT ACEITE YAMALUBE MOTOR (MOTOS)	19.00	23101313	01060205
7-oct.-25	000000000004590	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060205
27-nov.-25	000000000005490	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060205
15-dic.-25	000000000005786	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060205
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**169.00**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
21-jul.-25	000000000003236	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND LAPICEROS	1.68	23101512	01060205
1-sep.-25	000000000003922	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 2.00 UND LAPICEROS	1.20	23101512	01060205
1-sep.-25	000000000003922	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	01060205
1-sep.-25	000000000003922	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND CUADERNO ESPIRALUHICO	9.82	23101512	01060205
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**14.10**		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							

V° B° PRESIDENTE
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-oct.-25	000000000004851	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CAMARA DE MOTO	20.00	23101615	01060205
				SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS	**20.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
4-jul.-25	000000000002991	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.92	23102111	01060205
25-jul.-25	000000000003310	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.92	23102111	01060205
18-ago.-25	000000000003653	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.96	23102111	01060205
7-oct.-25	000000000004590	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.98	23102111	01060205
27-oct.-25	000000000004990	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.98	23102111	01060205
28-oct.-25	000000000005024	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.98	23102111	01060205
25-nov.-25	000000000005461	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.98	23102111	01060205
12-dic.-25	000000000005783	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.98	23102111	01060205
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**467.70**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
7-oct.-25	000000000004590	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.66	23109915	01060205
14-oct.-25	000000000004725	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01060205
14-oct.-25	000000000004725	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	01060205
14-oct.-25	000000000004725	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01060205
14-oct.-25	000000000004725	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01060205
25-nov.-25	000000000005461	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	23.36	23109915	01060205
1-dic.-25	000000000005632	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	23.36	23109915	01060205
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**252.25**		
23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO							
21-nov.-25	000000000001096	20610020896	NACAR MOTOCICLETAS E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACEITE - MOTO PLACA 6685 RP	40.00	23202415	01060205
				SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPA	**40.00**		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
10-nov.-25	000000000438197	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A	COMPRA DE SOAT PARA MOTO PLACA 6685 RP - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	395.00	23202633	01060205
				SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OE	**395.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
14-oct.-25	000000000000048	10704117561	MAZA JUAREZ ELAR RAUL	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA REALIZAR DISTRIBUCION DE AGUA EN EL CANAL TAMBOGRANDE DURANTE LOS 12 DIAS DEL TURNO DE RIEGO	1,800.00	23202799	01060205
10-dic.-25	000000000000052	10704117561	MAZA JUAREZ ELAR RAUL	SERVICIO DE SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE MES NOVIEMBRE 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. JHON MAZA JUAREZ	1,990.00	23202799	01060205
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**3,790.00**		
				SUB TOTAL 01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE	**26,251.04**		
01[illegible]01 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS							
21101447 - SECTORISTA SEGUIMIENTO Y SUPERV. AL PDA EN CUS[illegible]MPILLICO							
25-jul.-25	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101447	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,893.91	21101447	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101447	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,893.91	21101447	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,873.91	21101447	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101447	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101447	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-oct.-25	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101447	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,893.91	21101447	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101447	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,893.91	21101447	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101447	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,993.91	21101447	01060301
				SUB TOTAL 21101447 - SECTORIST/	**14,058.00**		
21101449 - JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS							
25-jul.-25	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101449	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101449	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.40	21101449	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,846.14	21101449	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.40	21101449	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101449	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101449	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,866.14	21101449	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,866.14	21101449	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101449	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.40	21101449	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101449	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.45	21101449	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101449	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101449	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.40	21101449	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,796.15	21101449	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.40	21101449	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101449	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101449	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,846.14	21101449	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101449	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.40	21101449	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101449	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,866.14	21101449	01060301
				SUB TOTAL 21101449 - JEFE DE OF	**12,900.00**		
21101450 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A COMISIONES DE USUARIOS-ZONA NO REGULADA							
25-jul.-25	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101450	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101450	01060301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101450	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101450	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- OTROS DESCUENTOS	516.70	21101450	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101450	01060301
25-jul.-25	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,993.23	21101450	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,649.93	21101450	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101450	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101450	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101450	01060301
26-ago.-25	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,489.93	21101450	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101450	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101450	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101450	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101450	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101450	01060301
23-sep.-25	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,529.93	21101450	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101450	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101450	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101450	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101450	01060301
28-oct.-25	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101450	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101450	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101450	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101450	01060301
26-nov.-25	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,529.93	21101450	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101450	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101450	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101450	01060301
30-dic.-25	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,649.93	21101450	01060301
				SUB TOTAL 21101450 - RESPONSAI	18,600.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,343.50	21101911	01060301
11-jul.-25	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,641.80	21101911	01060301
11-jul.-25	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,379.00	21101911	01060301
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	8,364.30		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,379.00	21101912	01060301
12-dic.-25	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,343.50	21101912	01060301

00092

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-dic.-25	000000000000012	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,553.87	21101912	01060301
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**8,276.37**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,391.65	21101921	01060301
4-nov.-25	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,831.58	21101921	01060301
4-nov.-25	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,270.29	21101921	01060301
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**4,493.52**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.37	21103115	01060301
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.37	21103115	01060301
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.37	21103115	01060301
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.37	21103115	01060301
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.37	21103115	01060301
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.37	21103115	01060301
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**4,100.22**		
117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
22-sep.-25	000000000267148	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. CHIPILLICO ALTO	89.05	21103117	01060301
22-sep.-25	000000000401690	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. AL PDA EN CUS. CHIPILLICO ALTO	84.66	21103117	01060301
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**173.71**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
4-ago.-25	000000000004967	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - EVALUACION Y SEGUIMIENTO PDA CANAL TAMBOGRANDE Y TABLAZO	12.00	23101111	01060301
5-ago.-25	000000000000023	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - CALIBRACION DE ESTRUCTURAS DE REGULACION DEL CANAL TABLAZO Y TAMBOGRANDE	150.00	23101111	01060301
12-ago.-25	000000000000017	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - EVALUACION DISTRIBUCION AGUA CANAL TAMBOGRANDE Y TABLAZO	12.00	23101111	01060301
18-ago.-25	000000000006335	20609552736	RESTAURANTE CAMPESTRE EL BURRITO DE VALLE HERMOSO S.R.L.	CONSUMO - EVALUACION DE PROYECTO DE REHABILITACION DE LOSAS Y COMPUERTAS CANAL TABLAZO	79.00	23101111	01060301
3-sep.-25	000000000000371	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. C.U. ALGARROBO INSPECCION DE PREDIOS	30.00	23101111	01060301
15-sep.-25	000000000001536	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. TG-MALINGAS SEGUIMIENTO AL PDA	30.00	23101111	01060301
19-sep.-25	000000000001537	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO BAJO SEGUIMIENTO AL PDA	30.00	23101111	01060301
29-oct.-25	000000000000125	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	15.00	23101111	01060301
29-oct.-25	000000000000126	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	15.00	23101111	01060301
4-nov.-25	000000000000142	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PDA CANAL TAMBOGRANDE	12.00	23101111	01060301
5-nov.-25	000000000000140	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PDA C.U. SAN ISIDRO	22.00	23101111	01060301
5-dic.-25	000000000000742	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. TJ-05 REALIZAR INSPECCION OCULAR	15.00	23101111	01060301
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**422.00**		
23101311 - GASOLINA							
4-jul.-25	000000000002987	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	01060301
9-jul.-25	000000000003064	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	78.55	23101311	01060301
14-jul.-25	000000000003135	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	01060301
16-jul.-25	000000000003193	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	01060301
25-jul.-25	000000000003323	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 GLN GASOLINA	15.76	23101311	01060301
30-jul.-25	000000000003335	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	01060301
31-jul.-25	000000000003385	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	01060301
1-ago.-25	000000000003412	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	31.46	23101311	01060301
4-ago.-25	000000000003435	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 GLN GASOLINA	31.46	23101311	01060301
7-ago.-25	000000000003490	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	78.65	23101311	01060301
7-ago.-25	000000000003495	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 GLN GASOLINA	15.73	23101311	01060301
12-ago.-25	000000000003579	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	31.86	23101311	01060301
15-ago.-25	000000000003634	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 4.00 GLN GASOLINA	62.84	23101311	01060301
18-ago.-25	000000000003665	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 GLN GASOLINA	14.95	23101311	01060301
22-ago.-25	000000000003754	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	74.65	23101311	01060301
28-ago.-25	000000000003857	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPI.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	74.65	23101311	01060301
4-sep.-25	000000000004007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	01060301
19-sep.-25	000000000004269	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01060301
19-sep.-25	000000000004287	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-sep.-25	000000000004336	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01060301
30-sep.-25	000000000004430	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 GLN GASOLINA	29.12	23101311	01060301
2-oct.-25	000000000004528	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	72.00	23101311	01060301
9-oct.-25	000000000004608	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	72.30	23101311	01060301
14-oct.-25	000000000004680	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	72.30	23101311	01060301
21-oct.-25	000000000004897	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	72.15	23101311	01060301
27-oct.-25	000000000005004	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. CHICCHON : 4.00 GLN GASOLINA	56.36	23101311	01060301
28-oct.-25	000000000005023	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFARESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	70.45	23101311	01060301
5-nov.-25	000000000005201	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	70.15	23101311	01060301
10-nov.-25	000000000005263	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 GLN GASOLINA	14.20	23101311	01060301
28-nov.-25	000000000005568	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO FECHA 25/11/2025 : 5.00 GLN GASOLINA	71.50	23101311	01060301
12-dic.-25	000000000005773	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	71.65	23101311	01060301
16-dic.-25	000000000005814	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	72.20	23101311	01060301
22-dic.-25	000000000005865	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 3.50 GLN GASOLINA	50.71	23101311	01060301
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,821.96**		
312 - PETROLEO JUNTA							
3-sep.-25	000000000003977	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION DE SERVICIO ING. WILMER MONTERO : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060301
12-sep.-25	000000000004150	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO CP-16 : 3.00 GLN PETROLEO	45.00	23101312	01060301
29-oct.-25	000000000005088	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 8.00 GLN PETROLEO	116.16	23101312	01060301
4-nov.-25	000000000005165	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. CHICCHON : 5.00 GLN PETROLEO	72.50	23101312	01060301
16-dic.-25	000000000005816	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01060301
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**383.81**		
23101313 - ACEITES							
16-jul.-25	000000000003193	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO. ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060301
28-ago.-25	000000000003857	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPL.ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060301
9-oct.-25	000000000004608	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060301
28-oct.-25	000000000005023	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFARESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060301
10-nov.-25	000000000005263	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060301
19-nov.-25	000000000005410	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060301
25-nov.-25	000000000005475	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060301
12-dic.-25	000000000005773	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060301
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**240.00**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
14-ago.-25	000000000003608	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPICEROS	1.22	23101512	01060301
29-ago.-25	000000000003893	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.61	23101512	01060301
13-nov.-25	000000000005325	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPICEROS	1.42	23101512	01060301
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**3.25**		
23101513 - MATERIAL PAD							
13-nov.-25	000000000005325	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.86	23101513	01060301
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**11.86**		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
25-jul.-25	000000000003323	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND CARENADO POST.NEGRO	39.50	23101615	01060301
15-ago.-25	000000000003634	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 2.00 UND RODAJE DE MOTO	10.00	23101615	01060301
15-ago.-25	000000000003634	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND CAMARA DE MOTO	20.00	23101615	01060301
15-ago.-25	000000000003634	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND PALANCA DE CAMBIOS MOTO	10.00	23101615	01060301
16-sep.-25	000000000004224	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND LLANTA DELANTERA 300 X 18	85.00	23101615	01060301
16-sep.-25	000000000004224	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND LIMPIA CARBURADOR	15.00	23101615	01060301
30-oct.-25	000000000005095	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND SISTEMA DE ARRASTRE	66.00	23101615	01060301
				SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS	**245.50**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
14-oct.-25	000000000004728	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA MALINGAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01060301
14-oct.-25	000000000004732	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01060301
14-oct.-25	000000000004693	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	01060301

V° B° PRESIDENTE
V° B° GERENTE
V° B° CONTADOR

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-oct.-25	000000000004728	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA MALINGAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01060301
14-oct.-25	000000000004732	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01060301
14-oct.-25	000000000004693	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	01060301
14-oct.-25	000000000004728	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA MALINGAS : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01060301
14-oct.-25	000000000004732	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01060301
14-oct.-25	000000000004693	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	01060301
14-oct.-25	000000000004728	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA MALINGAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	01060301
14-oct.-25	000000000004732	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	01060301
14-oct.-25	000000000004693	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	01060301
25-nov.-25	000000000005462	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	23.36	23109915	01060301
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**628.96**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
3-jul.-25	000000000071716	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOVILIDAD A CHULUCANAS REALIZAR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - SECTORISTA CHIPILLICO ALTO	50.00	23202114	01060301
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**50.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A C.U.	78.74	23202221	01060301
21-ago.-25	000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A C.U.	69.89	23202221	01060301
5-sep.-25	000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A C.U.	69.89	23202221	01060301
5-oct.-25	000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A C.U.	77.31	23202221	01060301
5-nov.-25	000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A C.U.	78.89	23202221	01060301
21-dic.-25	000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A C.U.	54.67	23202221	01060301
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**429.39**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-jun.-25	000000000000271	10802026663	LALUPU RUIZ MARIA MARGARITA	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	25.00	23202799	01060301
3-jul.-25	000000000007102	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	01060301
4-ago.-25	000000000000002	10027946751	GARCIA SAAVEDRA CARLOS	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN COMISION DE USUARIOS QDA. TOTORAL	900.00	23202799	01060301
8-ago.-25	000000000000068	10408820923	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	SERVICIOS CONTROL DE LA DISTRIBUCION DE AGUA Y EL SEGUIMIENTO DEL PDA	3,000.00	23202799	01060301
22-sep.-25	000000000000003	10027946751	GARCIA SAAVEDRA CARLOS	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN COMISION DE USUARIOS QDA. TOTORAL	900.00	23202799	01060301
5-dic.-25	000000000008136	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	REGULARIZACION DE BONO POR EL DIA DEL PADRE SINDICALIZADOS	100.00	23202799	01060301
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**5,025.00**		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
3-sep.-25	000000225257863	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. C.U. ALGARROBO INSPECCION DE PREDIOS	7.50	25401102	01060301
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	**7.50**		
				SUB TOTAL 01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	**80,235.35**		
01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-may.-25	000000000000012	10767473198	VIERA CASTILLO HAROLD ALEXANDER	SERVICIOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE FASE DE CAMPO DE LA TESIS DENOMINADA "EVALUACION DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA EN LOS CANALES DE RIEGO T-15.8 HUALTACO III IV, TEJEDORES, TG-10.4 Y SAN ISIDRO - TESISTAS	400.00	23202799	01080101
6-may.-25	000000000000001	10732160413	CEVASCO NUÑEZ JOSE ANTONIO	SERVICIOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE FASE DE CAMPO DE LA TESIS DENOMINADA "EVALUACION DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA EN LOS CANALES DE RIEGO T-15.8 HUALTACO III IV, TEJEDORES, TG-10.4 Y SAN ISIDRO - TESISTAS	400.00	23202799	01080101
22-jul.-25	000000000000013	10767473198	VIERA CASTILLO HAROLD ALEXANDER	SERVICIOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE FASE DE CAMPO DE LA TESIS DENOMINADA "EVALUACION DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA EN LOS CANALES DE RIEGO T-15.8 HUALTACO III IV, TEJEDORES, TG-10.4 Y SAN ISIDRO - TESISTAS	400.00	23202799	01080101
22-jul.-25	000000000000002	10732160413	CEVASCO NUÑEZ JOSE ANTONIO	SERVICIOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE FASE DE CAMPO DE LA TESIS DENOMINADA "EVALUACION DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA EN LOS CANALES DE RIEGO T-15.8 HUALTACO III IV, TEJEDORES, TG-10.4 Y SAN ISIDRO - TESISTAS	400.00	23202799	01080101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,600.00**		
				SUB TOTAL 01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS	**1,600.00**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**257,684.92**		
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
02010101 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
8-ago.-25	000000000000001	10713068956	BARRIGA MONTERO PATRICIA ISABEL	SERVICIO A TODO COSTO DE ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO Y FICHA DEL CANAL TABLAZO Y TAMBOGRANDE	6,500.00	23202799	02010101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**6,500.00**		
				SUB TOTAL 02010101 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	**6,500.00**		
02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				00089			
17-jun.-25	000000000000076	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS SOLDAR COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02040301

V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jun.-25	000000000000079	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS SOLDAR COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
11-ago.-25	000000000000082	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO 31.7	45.00	23101111	02040301
12-ago.-25	000000000000083	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO 31.7	45.00	23101111	02040301
13-ago.-25	000000000000084	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO 31.7	45.00	23101111	02040301
18-ago.-25	000000000000085	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO 31.7	45.00	23101111	02040301
19-ago.-25	000000000000086	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO 31.7	45.00	23101111	02040301
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**315.00**		
				SUB TOTAL 02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	**315.00**		
02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
18-ago.-25	000000000006334	20609552736	RESTAURANTE CAMPESTRE EL BURRITO DE VALLE HERMOSO S.R.L.	CONSUMO - DESCOLMATACION CANAL T-31.7	62.00	23101111	02050207
28-oct.-25	000000000000088	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS CAMBIO DE CABLES DE COMPUERTAS RADIALES CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02050207
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**107.00**		
23101311 - GASOLINA							
18-jul.-25	000000000003217	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	47.25	23101311	02050207
11-ago.-25	000000000003567	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.31 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02050207
2[illegible]-25	000000000003813	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA	74.70	23101311	02050207
9-sep.-25	000000000004100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	02050207
9-sep.-25	000000000004100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	02050207
30-sep.-25	000000000004450	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3K-789 CANAL TABLAZO (FECHA 20/09/2025 : 5.00 GLN GASOLINA	71.85	23101311	02050207
28-oct.-25	000000000005010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL COMPUERTAS RADIALES : 5.00 GLN GASOLINA	70.45	23101311	02050207
7-nov.-25	000000000005241	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA	71.00	23101311	02050207
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**459.75**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
16-jul.-25	000000000003166	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELA. JHO-670 CANAL TABLAZO : 25.00 GLN PETROLEO	380.75	23101312	02050207
19-jul.-25	000000000003226	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO 31+700 : 100.00 GLN PETROLEO	1,522.00	23101312	02050207
22-jul.-25	000000000003266	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTRA MENOR CANAL TABLAZO MANT. DE COMPUERTAS : 10.00 GLN PETROLEO	152.20	23101312	02050207
7-ago.-25	000000000003499	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO : 50.00 GLN PETROLEO	759.00	23101312	02050207
8-ago.-25	000000000003508	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	02050207
8-ago.-25	000000000003513	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO : 16.00 GLN PETROLEO	243.20	23101312	02050207
8-ago.-25	000000000003505	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO : 50.00 GLN PETROLEO	759.50	23101312	02050207
11-ago.-25	000000000003552	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA B3K-852 REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	02050207
[illegible]25	000000000003563	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MENOR CAMIONETA B3K-852 REP. DE COMPUERTAS : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02050207
13-ago.-25	000000000003588	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO CAMIONETA B3K-852 REPARACION DE COMPUERTAS : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02050207
14-ago.-25	000000000003606	10760043686	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TBABLAZO : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	02050207
16-ago.-25	000000000003646	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUC.MENOR CAMIONETA B3K-852 REP. DE COMPUERTAS CANLA TABLAZO (15/08/2025) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02050207
18-ago.-25	000000000003657	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02050207
23-ago.-25	000000000003778	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO : 35.00 GLN PETROLEO	532.00	23101312	02050207
23-ago.-25	000000000003782	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP. EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02050207
26-ago.-25	000000000003806	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURAS MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO : 10.00 GLN PETROLEO	152.10	23101312	02050207
27-ago.-25	000000000003817	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA CANAL TABLAZO N. (VALE 639) : 50.00 GLN PETROLEO	760.50	23101312	02050207
27-ago.-25	000000000003818	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO CARGADOR FRONTAL (VALE N. 639) : 20.00 GLN PETROLEO	304.20	23101312	02050207
28-ago.-25	000000000003839	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO : 50.00 GLN PETROLEO	760.50	23101312	02050207
28-ago.-25	000000000003840	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO : 15.00 GLN PETROLEO	228.15	23101312	02050207
30-ago.-25	000000000003896	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO : 36.00 GLN PETROLEO	547.20	23101312	02050207
1-sep.-25	000000000003908	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO : 50.00 GLN PETROLEO	760.00	23101312	02050207
2-sep.-25	000000000003945	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 CANAL TABLAZO : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02050207
2-sep.-25	000000000003930	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO : 50.00 GLN PETROLEO	760.00	23101312	02050207
5-sep.-25	000000000004033	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 RECOGER EXCAVADSORA N.01 CANAL TABLAZO : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02050207
8-sep.-25	000000000004092	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-129 TRASNP TRACTOR D6N A CANAL TAMBOGRANDE : 10.00 GLN PETROLEO	152.10	23101312	02050207
8-sep.-25	000000000004093	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENORE TRAYLER YB-1029 TRABAJOS CANLA TABLAZO TRANSP EXCVADORA N.01 : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02050207
10-sep.-25	000000000004132	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 25.00 GLN PETROLEO	375.25	23101312	02050207
24-sep.-25	000000000004326	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO : 15.00 GLN PETROLEO	225.00	23101312	02050207

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-sep.-25	000000000004327	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TABLAZO : 30.00 GLN PETROLEO	450.00	23101312	02050207
26-sep.-25	000000000004345	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO : 50.00 GLN PETROLEO	750.00	23101312	02050207
27-sep.-25	000000000004373	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADSORA N.01 CANAL TABLAZO : 50.00 GLN PETROLEO	750.00	23101312	02050207
27-sep.-25	000000000004374	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFARESTRUCTURA MENOR TRAYER YB-1029 TRASNP EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO : 10.00 GLN PETROLEO	150.10	23101312	02050207
30-sep.-25	000000000004457	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TABLAZO (FECHA 12/09/2025) VALE N. 2364 : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	02050207
30-sep.-25	000000000004469	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFARESTRUCTURA MENOR EXCVADORA N.01 CANAL TABLAZO (FECHA 28/09/2025) VALE N. 875 : 50.00 GLN PETROLEO	749.50	23101312	02050207
1-oct.-25	000000000004532	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TABLAZO : 35.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050207
1-oct.-25	000000000004533	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA TRAYLER YB-1029 TRANSP EXCAV. N.01 Y TRACTOR D6N CANAL TABLAZO : 40.00 GLN PETROLEO	600.00	23101312	02050207
7-oct.-25	000000000004578	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBLAZO : 25.00 GLN PETROLEO	375.00	23101312	02050207
7-oct.-25	000000000004574	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TABLAZO : 30.00 GLN PETROLEO	450.00	23101312	02050207
7-oct.-25	000000000004593	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TABLAZO : 30.00 GLN PETROLEO	450.00	23101312	02050207
15-oct.-25	000000000004765	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO : 10.00 GLN PETROLEO	149.90	23101312	02050207
15-oct.-25	000000000004783	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 : 25.00 GLN PETROLEO	374.00	23101312	02050207
16-oct.-25	000000000004811	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO : 15.00 GLN PETROLEO	224.40	23101312	02050207
20-oct.-25	000000000004857	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRABSJO CANAL TABLAZO : 15.00 GLN PETROLEO	225.15	23101312	02050207
2[illegible]-25	000000000004860	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR EVALUA CPOMP. CANAL TABLAZO : 4.00 GLN PETROLEO	60.04	23101312	02050207
23-oct.-25	000000000004956	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 CANAL TABLAZO : 35.00 GLN PETROLEO	520.10	23101312	02050207
30-oct.-25	000000000005093	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO : 25.00 GLN PETROLEO	363.00	23101312	02050207
30-oct.-25	000000000005102	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAV. C ANLA TABLAZO : 15.00 GLN PETROLEO	217.95	23101312	02050207
1-nov.-25	000000000005138	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO : 25.00 GLN PETROLEO	362.50	23101312	02050207
3-nov.-25	000000000005160	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO : 50.00 GLN PETROLEO	725.00	23101312	02050207
3-nov.-25	000000000005143	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARÑITA CANAL TABLAZO : 25.00 GLN PETROLEO	362.50	23101312	02050207
3-nov.-25	000000000005161	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TARSP EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO : 15.00 GLN PETROLEO	217.50	23101312	02050207
4-nov.-25	000000000005163	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO : 25.00 GLN PETROLEO	362.50	23101312	02050207
5-nov.-25	000000000005189	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 CANAL TABLAZO : 10.00 GLN PETROLEO	145.00	23101312	02050207
5-nov.-25	000000000005191	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO : 25.00 GLN PETROLEO	362.50	23101312	02050207
5-nov.-25	000000000005192	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR ECAVADORA N.01 CANAL TABLAZO : 50.00 GLN PETROLEO	725.00	23101312	02050207
6-nov.-25	000000000005206	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO : 25.00 GLN PETROLEO	362.50	23101312	02050207
7-nov.-25	000000000005235	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 50.00 GLN PETROLEO	735.00	23101312	02050207
12-nov.-25	000000000005307	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO : 25.00 GLN PETROLEO	367.50	23101312	02050207
12-nov.-25	000000000005314	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANLA TABLAZO : 50.00 GLN PETROLEO	735.00	23101312	02050207
12-nov.-25	000000000005297	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO FECHA 08/11/2025) : 50.00 GLN PETROLEO	735.00	23101312	02050207
2[illegible]-25	000000000005532	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO FECHA 19/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	02050207
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**24,851.39**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
10-jul.-25	000000000003084	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 BLS CEMENTO	33.50	23102111	02050207
11-ago.-25	000000000003551	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	246.60	23102111	02050207
11-ago.-25	000000000003551	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 550.00 LIB OXIGENO	66.00	23102111	02050207
11-ago.-25	000000000003551	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 BLS YESO	4.85	23102111	02050207
11-ago.-25	000000000003551	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.72	23102111	02050207
11-ago.-25	000000000003551	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 BLS CEMENTO	32.58	23102111	02050207
11-ago.-25	000000000003551	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 18.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	389.16	23102111	02050207
11-ago.-25	000000000003551	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 2.00 UND COLLARIN DE 12"	600.00	23102111	02050207
11-ago.-25	000000000003551	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 2.00 UND PLATOS DE 12"	600.00	23102111	02050207
13-ago.-25	000000000003587	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.64	23102111	02050207
13-ago.-25	000000000003587	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	59.70	23102111	02050207
13-ago.-25	000000000003587	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	33.00	23102111	02050207
14-ago.-25	000000000003605	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.64	23102111	02050207
15-ago.-25	000000000003633	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANBDE PARCHAR COMPUERTAS : 1.00 BLS YESO	5.39	23102111	02050207
15-ago.-25	000000000003633	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANBDE PARCHAR COMPUERTAS : 1.00 BLS CEMENTO	32.69	23102111	02050207
9-sep.-25	000000000004100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	127.48	23102111	02050207
9-sep.-25	000000000004100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050207

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-sep.-25	000000000004100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 MT FIERRO LIZO 1"	19.61	23102111	02050207
9-sep.-25	000000000004100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.20	23102111	02050207
9-sep.-25	000000000004100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	13.20	23102111	02050207
12-sep.-25	000000000004182	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 15.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	86.40	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND SAPAS DOBLES CHICAS	14.42	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	58.83	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA CHICAS	27.37	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 100.00 LIB OXIGENO	12.00	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	63.74	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.03	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND COLLARIN DE 12"	300.00	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 GLN THINER ACRILICO	15.29	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.84	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 8.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	26.40	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 0.50 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	18.75	23102111	02050207
[illegible]-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 7.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	150.50	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND PLATOS DE 12"	300.00	23102111	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	6.60	23102111	02050207
9-oct.-25	000000000004613	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENO REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 BLS YESO	9.64	23102111	02050207
9-oct.-25	000000000004613	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENO REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 BLS CEMENTO	65.60	23102111	02050207
17-oct.-25	000000000004828	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	257.48	23102111	02050207
17-oct.-25	000000000004828	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050207
28-oct.-25	000000000005012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 BLS YESO	4.74	23102111	02050207
28-oct.-25	000000000005013	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 BLS YESO	9.48	23102111	02050207
28-oct.-25	000000000005036	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. RADIALES CANAL TABLAZO : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	193.08	23102111	02050207
28-oct.-25	000000000005036	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. RADIALES CANAL TABLAZO : 36.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	276.48	23102111	02050207
28-oct.-25	000000000005012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 BLS CEMENTO	33.00	23102111	02050207
28-oct.-25	000000000005013	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 BLS CEMENTO	32.89	23102111	02050207
6-nov.-25	000000000005221	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 720.00 LIB OXIGENO	86.40	23102111	02050207
19-nov.-25	000000000005400	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.89	23102111	02050207
20-nov.-25	000000000005428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1000.00 LIB OXIGENO	120.00	23102111	02050207
20-nov.-25	000000000005428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	259.32	23102111	02050207
[illegible]-25	000000000005643	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	64.83	23102111	02050207
2-dic.-25	000000000005658	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	89.45	23102111	02050207
4-dic.-25	000000000005675	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 1.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA CHICAS	27.37	23102111	02050207
4-dic.-25	000000000005675	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 1.00 UND SAPAS CHICAS	38.84	23102111	02050207
4-dic.-25	000000000005675	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 1.00 UND COLLARIN DE 12"	300.00	23102111	02050207
4-dic.-25	000000000005675	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 1.00 UND PLATOS DE 12"	300.00	23102111	02050207
4-dic.-25	000000000005675	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.85	23102111	02050207
5-dic.-25	000000000005715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 5.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA GRANDES	172.30	23102111	02050207
5-dic.-25	000000000005719	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRARESTRUCTURA MENOR REP. COMP. RADIALES CANAL TABLAZO : 21.25 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	163.31	23102111	02050207
11-dic.-25	000000000005760	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 5.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	180.00	23102111	02050207
11-dic.-25	000000000005760	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.65 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	41.25	23102111	02050207
11-dic.-25	000000000005755	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.84	23102111	02050207
19-dic.-25	000000000005842	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	89.52	23102111	02050207
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	6,530.89		
23109915 - BIENES Y OTROS							
11-ago.-25	000000000003551	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02050207
12-ago.-25	000000000003562	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02050207
30-sep.-25	000000000004782	00002760586	ESTUARDO MENDOZA OJEDA	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO KM24 + 234 : 15.00 UND TUBOS PLASTICOS P.V.C 14 "	13,500.00	23109915	02050207
28-oct.-25	000000000005036	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. RADIALES CANAL TABLAZO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.50	23109915	02050207
28-oct.-25	000000000005032	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 1.00 UND SUMINISTROS PARA ALCANTARILLADOS	6,000.00	23109915	02050207

V° B° PRESIDENTE
V° B° GERENTE
V° B°

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-oct.-25	000000000005036	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. RADIALES CANAL TABLAZO : 15.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	33.75	23109915	02050207
1-dic.-25	000000000005643	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 13.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	29.25	23109915	02050207
11-dic.-25	000000000005760	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND CANDADOS ASA 60(BOCAT.CHIP.) BIENES	6.50	23109915	02050207
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**19,720.00**		
23109916 - BIENES CONFECCIONADOS							
13-ago.-25	000000000003587	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND BASTAGOS DE 60 CM.	100.00	23109916	02050207
22-sep.-25	000000000004276	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND BASTAGOS DE 60 CM.	50.00	23109916	02050207
				SUB TOTAL 23109916 - BIENES CON	**150.00**		
				SUB TOTAL 02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO	**51,819.03**		
02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
27-oct.-25	000000000002155	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE CABLES COMPUERTAS RADIALES CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02050208
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**30.00**		
23101311 - GASOLINA							
21-jul.-25	000000000003246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	02050208
14-ago.-25	000000000003609	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR REVISAR COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.67	23101311	02050208
-25	000000000003628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	47.13	23101311	02050208
24-oct.-25	000000000004972	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR.REP. DE COMP. CANLA TAMBOGRANDE : 4.00 GLN GASOLINA	56.36	23101311	02050208
31-oct.-25	000000000005115	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAEST. MENOR CANLA TAMBO. CAMBIO DE COMP. RADIALES FECHA 27/10/2025 : 2.00 GLN GASOLINA	28.06	23101311	02050208
31-oct.-25	000000000005115	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAEST. MENOR CANLA TAMBO. CAMBIO DE COMP. RADIALES FECHA 27/10/2025 : 4.00 GLN GASOLINA	56.12	23101311	02050208
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**219.09**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
8-jul.-25	000000000003029	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRT. MENOR MOTONIVEL. JHO-670 CAANLA TAMBOGRANDE : 30.00 GLN PETROLEO	455.70	23101312	02050208
9-jul.-25	000000000003049	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 GLN PETROLEO	182.28	23101312	02050208
9-jul.-25	000000000003050	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE : 30.00 GLN PETROLEO	455.70	23101312	02050208
10-jul.-25	000000000003078	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOG. : 30.00 GLN PETROLEO	455.70	23101312	02050208
21-jul.-25	000000000003244	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TAMBOGRANDE : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02050208
23-jul.-25	000000000003279	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 CANAL TAMBOGRANDE : 20.00 GLN PETROLEO	304.40	23101312	02050208
24-jul.-25	000000000003292	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 GLN PETROLEO	182.64	23101312	02050208
5-ago.-25	000000000003457	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 GLN PETROLEO	182.28	23101312	02050208
5-ago.-25	000000000003461	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBOGRANDE : 20.00 GLN PETROLEO	303.60	23101312	02050208
7-ago.-25	000000000003500	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENRO RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE : 25.00 GLN PETROLEO	379.75	23101312	02050208
-25	000000000003506	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE : 25.00 GLN PETROLEO	379.50	23101312	02050208
16-ago.-25	000000000003647	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAV. N.01 CANAL TAMBOG. : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02050208
21-ago.-25	000000000003728	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 12.00 GLN PETROLEO	182.40	23101312	02050208
26-ago.-25	000000000003805	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOGRANDE : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02050208
27-ago.-25	000000000003837	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOGRANDE : 20.00 GLN PETROLEO	304.20	23101312	02050208
4-sep.-25	000000000003990	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	02050208
10-sep.-25	000000000004124	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRABAJOS CANAL TAMBOGRANDE : 16.00 GLN PETROLEO	240.16	23101312	02050208
26-sep.-25	000000000004343	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H CANAL TAMBOGRANDE : 25.00 GLN PETROLEO	375.00	23101312	02050208
26-sep.-25	000000000004344	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE MOTONIVELADORA JHO-670 : 50.00 GLN PETROLEO	750.00	23101312	02050208
7-oct.-25	000000000004576	00062766006	JOSE MIGUEL ROA CORDOVA	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N CANAL TAMBOGRANDE : 40.00 GLN PETROLEO	600.00	23101312	02050208
15-oct.-25	000000000004784	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCA. Y TRACTOR D6N CANAL TAMBOG. : 15.00 GLN PETROLEO	224.40	23101312	02050208
20-oct.-25	000000000004859	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MNEOR MOTONIVEL. JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE : 25.00 GLN PETROLEO	375.25	23101312	02050208
22-oct.-25	000000000004916	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE : 30.00 GLN PETROLEO	450.30	23101312	02050208
24-oct.-25	000000000004962	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRANP. TRACTOR D6N CANAL TAMBOGRANDE : 15.00 GLN PETROLEO	212.10	23101312	02050208
27-oct.-25	000000000004986	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE : 30.00 GLN PETROLEO	424.80	23101312	02050208
29-oct.-25	000000000005045	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE : 25.00 GLN PETROLEO	353.75	23101312	02050208
4-nov.-25	000000000005172	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA CARTAPILA CANAL TAMBOGRANDE : 10.00 GLN PETROLEO	145.00	23101312	02050208
7-nov.-25	000000000005236	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE : 25.00 GLN PETROLEO	367.50	23101312	02050208
7-nov.-25	000000000005243	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENPOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE : 50.00 GLN PETROLEO	735.00	23101312	02050208
28-nov.-25	000000000005516	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE FECHA 14/11/2025 : 10.00 GLN PETROLEO	148.10	23101312	02050208
28-nov.-25	000000000005515	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMP. CANAL TAMBOGRANDE FECHA 14/11/2025 : 10.00 GLN PETROLEO	148.10	23101312	02050208

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-nov.-25	000000000005518	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE FECHA 14/11/2025 : 15.00 GLN PETROLEO	222.15	23101312	02050208
28-nov.-25	000000000005520	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOG. FECHA 17/11/2025 : 15.00 GLN PETROLEO	222.15	23101312	02050208
28-nov.-25	000000000005530	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA CARTAPILA CANAL TAMBOG. FECHA 18/11/2025 : 7.00 GLN PETROLEO	103.60	23101312	02050208
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**10,473.61**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
11-ago.-25	000000000003548	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA CHICAS	27.37	23102111	02050208
11-ago.-25	000000000003548	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	42.51	23102111	02050208
11-ago.-25	000000000003548	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.84	23102111	02050208
11-ago.-25	000000000003551	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	02050208
15-ago.-25	000000000003628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	58.83	23102111	02050208
15-ago.-25	000000000003628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	184.95	23102111	02050208
15-ago.-25	000000000003628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	43.30	23102111	02050208
15-ago.-25	000000000003628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 18.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	388.44	23102111	02050208
15-ago.-25	000000000003628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 15.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	49.50	23102111	02050208
15-ago.-25	000000000003628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 0.18 KL PLANCHA DE 1/4	77.40	23102111	02050208
[illegible]-25	000000000004299	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.70 MT FIERRO LIZO 1"	52.95	23102111	02050208
22-sep.-25	000000000004299	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA CHICAS	54.74	23102111	02050208
22-sep.-25	000000000004299	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 MT PLATINA 1/4 X 1	25.98	23102111	02050208
22-sep.-25	000000000004299	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.52	23102111	02050208
22-sep.-25	000000000004299	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 11.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	236.50	23102111	02050208
22-sep.-25	000000000004299	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.44 KL PLANCHA DE 1/4	619.20	23102111	02050208
22-sep.-25	000000000004299	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	59.68	23102111	02050208
22-sep.-25	000000000004299	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	13.20	23102111	02050208
17-oct.-25	000000000004834	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	257.48	23102111	02050208
17-oct.-25	000000000004834	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.02	23102111	02050208
17-oct.-25	000000000004834	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.06	23102111	02050208
27-oct.-25	000000000005009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE COMP. RADILAES : 5.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	321.85	23102111	02050208
27-oct.-25	000000000005009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE COMP. RADILAES : 80.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	614.40	23102111	02050208
28-oct.-25	000000000005014	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 BLS YESO	4.75	23102111	02050208
31-oct.-25	000000000005115	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAEST. MENOR CANLA TAMBO. CAMBIO DE COMP. RADIALES FECHA 27/10/2025 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050208
6-nov.-25	000000000005221	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	194.52	23102111	02050208
1-dic.-25	000000000005644	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	64.83	23102111	02050208
[illegible]25	000000000005673	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.50 MT FIERRO LIZO 1"	29.42	23102111	02050208
4-dic.-25	000000000005673	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA CHICAS	27.37	23102111	02050208
4-dic.-25	000000000005673	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 200.00 LIB OXIGENO	24.00	23102111	02050208
4-dic.-25	000000000005673	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 MT PLATINA 1/4 X 1 1/2	5.61	23102111	02050208
4-dic.-25	000000000005673	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 0.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	32.42	23102111	02050208
4-dic.-25	000000000005673	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.95	23102111	02050208
4-dic.-25	000000000005673	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	86.40	23102111	02050208
4-dic.-25	000000000005673	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 0.24 M3 PLANCHA ESTRIADA 3/32	51.38	23102111	02050208
4-dic.-25	000000000005673	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 MT PLATINA 1/4 X 2	50.46	23102111	02050208
4-dic.-25	000000000005673	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.85	23102111	02050208
5-dic.-25	000000000005714	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 5.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA GRANDES	172.35	23102111	02050208
5-dic.-25	000000000005714	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA CHICAS	27.37	23102111	02050208
11-dic.-25	000000000005756	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	59.70	23102111	02050208
12-dic.-25	000000000005777	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA CHICAS	27.37	23102111	02050208
12-dic.-25	000000000005777	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 MT PLATINA 1/2 X 2"	34.56	23102111	02050208
12-dic.-25	000000000005777	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.20 MT FIERRO LIZO 1"	23.53	23102111	02050208
12-dic.-25	000000000005784	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES GRANDES	31.53	23102111	02050208
12-dic.-25	000000000005777	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 1/2"	93.32	23102111	02050208
12-dic.-25	000000000005777	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.84	23102111	02050208
29-dic.-25	000000000005915	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CREP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 MT PLATINA 1/2 X 2"	23.02	23102111	02050208

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-dic.-25	000000000005915	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CREP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA CHICAS	27.37	23102111	02050208
29-dic.-25	000000000005915	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CREP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 MT FIERRO LIZO 1"	19.61	23102111	02050208
29-dic.-25	000000000005915	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CREP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	17.82	23102111	02050208
29-dic.-25	000000000005915	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CREP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.95	23102111	02050208
29-dic.-25	000000000005915	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CREP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.85	23102111	02050208
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**4,504.37**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
25-jul.-25	000000000003320	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 UND SACOS VACIOS	16.68	23109915	02050208
15-ago.-25	000000000003628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02050208
12-sep.-25	000000000004182	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 10.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	61.25	23109915	02050208
22-sep.-25	000000000004299	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02050208
27-oct.-25	000000000005009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE COMP. RADILAES : 60.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	135.00	23109915	02050208
1-dic.-25	000000000005644	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	27.00	23109915	02050208
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**299.93**		
23109916 - BIENES CONFECCIONADOS							
1[illegible]-25	000000000003548	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BASTAGOS DE 60 CM.	50.00	23109916	02050208
				SUB TOTAL 23109916 - BIENES CON	**50.00**		
				SUB TOTAL 02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE	**15,577.00**		
02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO							
23101311 - GASOLINA							
16-oct.-25	000000000004803	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MENOR QUEBRADA TOTORAL : 8.00 GLN GASOLINA	115.92	23101311	02050212
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**115.92**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
23-oct.-25	000000000004954	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DARRIN PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR QUEBRADA TOTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	74.30	23101312	02050212
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**74.30**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
29-sep.-25	000000000004395	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR BOCATOMA CHIPILLICO : 30.00 MT SOGA GRUESA	105.00	23109915	02050212
30-sep.-25	000000000004401	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CHIPILLICOA LTO : 50.00 UND SACOS VACIOS	75.00	23109915	02050212
2-oct.-25	000000000004521	10439264573	MORAN ARTEAGA CESAR MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR QUEBRADA TOTORAL : 3.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	31.77	23109915	02050212
9-oct.-25	000000000004623	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR QUEBRADA TYOTORAL : 500.00 UND AUTORROSCANTES (BIENES)	50.00	23109915	02050212
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**261.77**		
				SUB TOTAL 02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO	**451.99**		
0[illegible]201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE							
23101312 - PETROLEO JUNTA							
4-nov.-25	000000000005171	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR DREN COLERA : 10.00 GLN PETROLEO	145.00	23101312	02070201
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**145.00**		
				SUB TOTAL 02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE	**145.00**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**74,808.02**		
03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO							
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,562.33	21101911	03010302
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**1,562.33**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	130.19	21101921	03010302
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**130.19**		
				SUB TOTAL 03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO	**1,692.52**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**1,692.52**		
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							
25-jul.-25	000000000000007	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,454.03	21101457	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000000007	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	238.55	21101457	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,454.03	21101457	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	238.55	21101457	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	238.55	21101457	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101457	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,434.03	21101457	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,454.03	21101457	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	238.55	21101457	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101457	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	238.55	21101457	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,419.03	21101457	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,544.03	21101457	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	238.55	21101457	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101457	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
				SUB TOTAL 21101457 - ENCARGADO	**11,010.00**		
21101459 - ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO III							
25-jul.-25	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101459	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101459	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,494.72	21101459	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,496.02	21101459	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101459	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101459	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,436.02	21101459	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101459	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101459	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101459	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101459	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,939.17	21101459	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301

00082

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-oct.-25	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.83	21101459	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	225.00	21101459	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.83	21101459	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	225.00	21101459	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,919.17	21101459	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,989.17	21101459	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.83	21101459	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	225.00	21101459	04030301
				SUB TOTAL 21101459 - ENCARGADO	**12,018.70**		
21101462 - ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO							
25-jul.-25	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101462	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,320.00	21101462	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101462	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	593.87	21101462	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	677.85	21101462	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,496.00	21101462	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.16	21101462	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	249.33	21101462	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,320.00	21101462	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101462	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101462	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101462	04030301
-25	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	573.87	21101462	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,495.98	21101462	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.16	21101462	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	249.33	21101462	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	677.84	21101462	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	621.86	21101462	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101462	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.15	21101462	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	242.00	21101462	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,452.00	21101462	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	583.87	21101462	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101462	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101462	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101462	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,320.00	21101462	04030301

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-dic.-25	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
				SUB TOTAL 21101462 - ENCARGADO	**14,006.63**		
21101464 - ENCARGADO COBRANZA C.U.							
25-jul.-25	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,473.57	21101464	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101464	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101464	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101464	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101464	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101464	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,515.13	21101464	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101464	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- OPTICA TRUJILLO	115.00	21101464	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101464	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101464	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101464	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,473.05	21101464	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.72	21101464	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101464	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101464	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.23	21101464	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	195.00	21101464	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101464	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,523.05	21101464	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101464	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101464	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.23	21101464	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.72	21101464	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	195.00	21101464	04030301
-25	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.23	21101464	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.72	21101464	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101464	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101464	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	195.00	21101464	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,523.05	21101464	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,693.05	21101464	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.23	21101464	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.72	21101464	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	195.00	21101464	04030301
				SUB TOTAL 21101464 - ENCARGADO	**11,754.50**		
21101465 - ENCARGADO COBRANZA C.U.							
25-jul.-25	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.57	21101465	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	186.67	21101465	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101465	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101465	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101465	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,559.42	21101465	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,496.02	21101465	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101465	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101465	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101465	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101465	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101465	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101465	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,496.02	21101465	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101465	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.97	21101465	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101465	04030301
[illegible]-25	000000000000010	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101465	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,426.03	21101465	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,631.13	21101465	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	192.50	21101465	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101465	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101465	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.37	21101465	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,789.76	21101465	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	202.50	21101465	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.74	21101465	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301
				SUB TOTAL 21101465 - ENCARGADI	**11,066.66**		

21101495 - ENCARGADO COBRANZA C.U.

25-jul.-25	000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	292.50	21101495	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,688.00	21101495	04030301
[illegible]25	000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	15.00	21101495	04030301
25-jul.-25	000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101495	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,007.50	21101495	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101495	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	338.00	21101495	04030301
26-ago.-25	000000000000008	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101495	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101495	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	307.71	21101495	04030301
23-sep.-25	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,784.79	21101495	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	322.83	21101495	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101495	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,905.97	21101495	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,870.97	21101495	04030301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-nov.-25	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101495	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	322.83	21101495	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101495	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,893.00	21101495	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	292.50	21101495	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101495	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
				SUB TOTAL 21101495 - ENCARGADO	14,433.60		
21101497 - COORDINADORA DEL AREA DE TARIFAS							
28-oct.-25	000000000000010	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,570.90	21101497	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101497	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101497	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101497	04030301
28-oct.-25	000000000000010	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101497	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101497	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101497	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101497	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101497	04030301
26-nov.-25	000000000000011	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,570.90	21101497	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,570.90	21101497	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101497	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101497	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101497	04030301
30-dic.-25	000000000000012	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101497	04030301
				SUB TOTAL 21101497 - COORDINAD	9,000.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,000.15	21101911	04030301
11-jul.-25	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,907.50	21101911	04030301
11-jul.-25	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,844.23	21101911	04030301
11-jul.-25	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,871.77	21101911	04030301
11-jul.-25	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,398.00	21101911	04030301
11-jul.-25	000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,452.50	21101911	04030301
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	12,474.15		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,000.15	21101912	04030301
12-dic.-25	000000000000012	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,635.00	21101912	04030301
12-dic.-25	000000000000012	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,960.48	21101912	04030301
12-dic.-25	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,544.54	21101912	04030301
12-dic.-25	000000000000012	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,622.05	21101912	04030301
12-dic.-25	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,125.50	21101912	04030301
12-dic.-25	000000000000012	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,180.00	21101912	04030301
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	15,067.72		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,084.18	21101921	04030301
4-nov.-25	000000000000011	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	250.00	21101921	04030301
4-nov.-25	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,117.29	21101921	04030301
4-nov.-25	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,070.35	21101921	04030301
4-nov.-25	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,348.72	21101921	04030301
4-nov.-25	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,554.40	21101921	04030301
4-nov.-25	000000000000011	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,040.70	21101921	04030301

02078

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**7,465.64**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,057.65	21103115	04030301
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,123.05	21103115	04030301
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,066.68	21103115	04030301
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,418.55	21103115	04030301
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,427.70	21103115	04030301
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,395.90	21103115	04030301
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**7,489.53**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
18-jun.-25	000000000071391	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
19-jun.-25	000000000071392	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
20-jun.-25	000000000071393	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA.TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
24-jun.-25	000000000071394	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
25-jun.-25	000000000071395	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
26-jun.-25	000000000000474	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
-25	000000000071711	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
2-jul.-25	000000000071714	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
3-jul.-25	000000000071717	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
4-jul.-25	000000000071719	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
5-jul.-25	000000000071111	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
7-jul.-25	000000000071715	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
14-jul.-25	000000000071832	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
15-jul.-25	000000000000376	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	48.00	23101111	04030301
16-jul.-25	000000000000365	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	48.00	23101111	04030301
17-jul.-25	000000000000526	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ASISTENCIA A DESFILE POR 64 AÑOS COLONIZACION SAN LORENZO	148.00	23101111	04030301
18-jul.-25	000000000071977	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
19-jul.-25	000000000072343	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
19-ago.-25	000000000075041	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO COBRANZA T.A. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO LOS DIAS 15, 18 Y 19-08-25	45.00	23101111	04030301
21-ago.-25	000000000075035	10408820923	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO INSTALACION DE PERSONAL DE COBRANZA T.A.	15.00	23101111	04030301
25-ago.-25	000000000075038	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO SUPERVISION DE COBRANZA T.A.	15.00	23101111	04030301
25-ago.-25	000000000075036	10408820923	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO INSTALACION DE PERSONAL DE COBRANZA T.A.	15.00	23101111	04030301
-25	000000000075037	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO SUPERVISION DE COBRANZA T.A.	15.00	23101111	04030301
25-ago.-25	000000000075044	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	15.00	23101111	04030301
27-ago.-25	000000000075045	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CONSUMO - COM. SERV. RECUPERACION DE CREDITOS T.A. C.U. TJ-05 LOS DIAS 15, 18 Y 19-08-25	45.00	23101111	04030301
29-ago.-25	000000000001084	10035997721	SOSA COVEÑAS MARIA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS 21, 22, 25, 26, 27, 28 Y 29-08-25	105.00	23101111	04030301
12-sep.-25	000000000001085	10035997721	SOSA COVEÑAS MARIA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 01 AL 12-09-2025	150.00	23101111	04030301
3-oct.-25	000000000001155	10035997721	SOSA COVEÑAS MARIA	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 15-09 AL 03-10-2025	210.00	23101111	04030301
23-oct.-25	000000000001645	10035997721	SOSA COVEÑAS MARIA	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 06 AL 23-10-2025	195.00	23101111	04030301
15-nov.-25	000000000081865	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. TJ-05 LOS DIAS DEL 24-10 AL 15-11-2025	225.00	23101111	04030301
29-nov.-25	000000000081866	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. TJ-05 LOS DIAS DEL 17 AL 29-11-2025	225.00	23101111	04030301
6-dic.-25	000000000822710	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 20 AL 28-11-2025	105.00	23101111	04030301
10-dic.-25	000000000822717	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	15.00	23101111	04030301
10-dic.-25	000000000082277	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	15.00	23101111	04030301
10-dic.-25	000000000082279	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	15.00	23101111	04030301
11-dic.-25	000000000082274	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	15.00	23101111	04030301
11-dic.-25	000000000082276	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	15.00	23101111	04030301
11-dic.-25	000000000822716	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	15.00	23101111	04030301
12-dic.-25	000000000822711	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
12-dic.-25	000000000081907	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. TJ-05 LOS DIAS DEL 01 AL 12-12-2025	135.00	23101111	04030301
13-dic.-25	000000000822712	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
17-dic.-25	000000000822715	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 01 AL 16-12-2025	120.00	23101111	04030301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-dic.-25	000000000082791	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
22-dic.-25	000000000082792	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
29-dic.-25	000000000000878	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
30-dic.-25	000000000000880	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	3,004.00		
23101311 - GASOLINA							
11-jul.-25	000000000003119	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.71	23101311	04030301
30-jul.-25	000000000003359	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.76	23101311	04030301
14-ago.-25	000000000003617	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA COBRTANZA TARIFAS SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.67	23101311	04030301
22-ago.-25	000000000003770	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	14.93	23101311	04030301
4-sep.-25	000000000004025	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA SOMATE BAJO COBRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	04030301
11-sep.-25	000000000004136	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	04030301
19-sep.-25	000000000004290	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	04030301
23-sep.-25	000000000004319	00071664908	ALEX NAVARRO CARREÑO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA ALGARROBO : 7.00 GLN GASOLINA	101.50	23101311	04030301
24-sep.-25	000000000004325	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	14.51	23101311	04030301
2[illegible]-25	000000000004522	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENPOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.40	23101311	04030301
[illegible]-25	000000000004629	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	14.46	23101311	04030301
17-oct.-25	000000000004843	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	14.45	23101311	04030301
24-oct.-25	000000000004957	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	14.42	23101311	04030301
25-oct.-25	000000000004979	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMAT BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	14.09	23101311	04030301
30-oct.-25	000000000005112	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.03	23101311	04030301
14-nov.-25	000000000005350	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	13.94	23101311	04030301
28-nov.-25	000000000005578	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO FECHA 26/11/2025 : 1.00 GLN GASOLINA	14.30	23101311	04030301
28-nov.-25	000000000005553	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS FECHA 21/11/2025 : 1.00 GLN GASOLINA	14.30	23101311	04030301
15-dic.-25	000000000005787	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 2.00 GLN GASOLINA	28.88	23101311	04030301
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	379.65		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
11-dic.-25	000000000005758	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA TARIFAS : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	04030301
12-dic.-25	000000000005781	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA TARIFAS : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	04030301
12-dic.-25	000000000005785	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA TARIFAS FECHA 11/12/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	04030301
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	222.10		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
[illegible]-25	000000000003419	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 2.00 UND LAPIZ PORTAMINAS	2.92	23101512	04030301
1-ago.-25	000000000003419	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	04030301
22-oct.-25	000000000004929	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.42	23101512	04030301
17-nov.-25	000000000005366	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CORBANZA TARIFAS : 3.00 UND LAPICEROS	2.10	23101512	04030301
17-nov.-25	000000000005366	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CORBANZA TARIFAS : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	04030301
17-nov.-25	000000000005366	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CORBANZA TARIFAS : 2.00 UND RESALTADOR	4.26	23101512	04030301
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	15.36		
23101513 - MATERIAL PAD							
3-oct.-25	000000000004543	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS ALGARROBO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.67	23101513	04030301
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	23.67		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-jun.-25	000000000000071	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO - ENCARGADA COBRANZA C.U. SOMATE BAJO	35.01	23109915	04030301
7-oct.-25	000000000004571	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.99	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004744	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004747	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004749	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004741	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004749	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004741	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004744	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004747	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04030301

V° B° PRESIDENTE

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-oct.-25	000000000004747	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004749	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004744	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004744	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004741	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004747	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	04030301
14-oct.-25	000000000004749	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	04030301
7-nov.-25	000000000005246	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINADE TARIFAS : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	04030301
30-dic.-25	000000000005919	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA QUIROZ PAIMAS : 2.00 UND CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA	105.90	23109915	04030301
30-dic.-25	000000000005919	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA QUIROZ PAIMAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	34.46	23109915	04030301
30-dic.-25	000000000005919	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA QUIROZ PAIMAS : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	04030301
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	1,157.46		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
13-jun.-25	000000000070902	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES MARZO 2025	100.00	23202114	04030301
13-jun.-25	000000000070904	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES MARZO 2025	100.00	23202114	04030301
13-jun.-25	000000000070903	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES MARZO 2025	100.00	23202114	04030301
[illegible]go.-25	000000000075042	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO COBRANZA T.A. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO LOS DIAS 15, 18 Y 19-08-25	30.00	23202114	04030301
19-ago.-25	000000000075043	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS 21, 22, 25, 26, 27, 28 Y 29-08-25	145.00	23202114	04030301
27-ago.-25	000000000075046	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	COM. SERV. RECUPERACION DE CREDITOS T.A. C.U. TJ-05 LOS DIAS 15, 18 Y 19-08-25	30.00	23202114	04030301
5-sep.-25	000000000750413	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 01 AL 05-09-25	100.00	23202114	04030301
12-sep.-25	000000000075605	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 08 AL 12-09-25	100.00	23202114	04030301
3-oct.-25	000000000078213	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 15-09 AL 03-10-2025	280.00	23202114	04030301
23-oct.-25	000000000079161	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 06 AL 23-10-2025	260.00	23202114	04030301
4-nov.-25	000000000080973	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 27 AL 31-10-2025	75.00	23202114	04030301
10-nov.-25	000000000080975	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 03 AL 10-11-2025	90.00	23202114	04030301
11-nov.-25	000000000809810	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 27-10 AL 10-11-2025	220.00	23202114	04030301
15-nov.-25	000000000081863	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. TJ-05 LOS DIAS DEL 24-10 AL 15-11-2025	180.00	23202114	04030301
29-nov.-25	000000000081864	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. TJ-05 LOS DIAS DEL 17 AL 29-11-2025	120.00	23202114	04030301
6-dic.-25	000000000822713	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 01 AL 28-11-2025	180.00	23202114	04030301
12-dic.-25	000000000081906	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. TJ-05 LOS DIAS DEL 01 AL 12-12-2025	90.00	23202114	04030301
17-dic.-25	000000000822714	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO LOS DIAS DEL 01 AL 16-12-2025	120.00	23202114	04030301
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	2,320.00		
[illegible]2223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
1-jul.-25	000000000000595	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO DE INTERNET C.U. CHIPILLICO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/JUNIO 2025	100.00	23202223	04030301
				SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C	100.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
4-nov.-25	000000000000048	10716649089	NAVARRO CARREÑO ALEX ANDAIR	SERVICIO EN APOYO COBRANZA T.A. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO MES SETIEMBRE 2025	1,700.00	23202799	04030301
20-dic.-25	000000000000047	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDAD VEHICULAR PARA COBRANZA TARIFA DE AGUA JUSHSAL	200.00	23202799	04030301
23-dic.-25	000000000000048	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDAD VEHICULAR PARA COBRANZA TARIFA DE AGUA JUSHSAL	434.78	23202799	04030301
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	2,334.78		
				SUB TOTAL 04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOL	135,344.15		
04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS							
23202621 - CARGOS BANCARIOS							
4-jul.-25	000000000030684	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	4.59	23202621	04030302
4-jul.-25	000000000030685	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	11.40	23202621	04030302
4-jul.-25	000000000030687	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	11.40	23202621	04030302
4-jul.-25	000000000030693	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	6.60	23202621	04030302
4-jul.-25	000000000030691	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	11.40	23202621	04030302
4-jul.-25	000000000030694	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	11.40	23202621	04030302
4-jul.-25	000000000030696	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	11.40	23202621	04030302
4-jul.-25	000000000030698	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	11.40	23202621	04030302
4-jul.-25	000000000030700	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	11.40	23202621	04030302
5-jul.-25	000000004856996	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	5.70	23202621	04030302

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-jul.-25	000000004856997	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	21.18	23202621	04030302
5-jul.-25	000000000040809	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - PAGOS AFP	34.00	23202621	04030302
12-jul.-25	000000000031888	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	4.32	23202621	04030302
15-jul.-25	000000004866004	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
15-jul.-25	000000000040848	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - PAGOS AFP	5.00	23202621	04030302
17-jul.-25	000000000017551	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - PAGOS AFP	27.00	23202621	04030302
24-jul.-25	000000004869929	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	10.50	23202621	04030302
31-jul.-25	000000000011887	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - INF. MENOR	2.85	23202621	04030302
31-jul.-25	000000004880107	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES JULIO 2025 - CUENTA RECAUDO	2,929.00	23202621	04030302
31-jul.-25	000000004880108	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES JULIO 2025 - CUENTA RECAUDO	2,378.50	23202621	04030302
15-ago.-25	000000004889710	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	16.14	23202621	04030302
15-ago.-25	000000000031636	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
15-ago.-25	000000000031637	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	3.97	23202621	04030302
15-ago.-25	000000004892391	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	9.30	23202621	04030302
15-ago.-25	000000004892696	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2.94	23202621	04030302
15-ago.-25	000000000052096	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
20-ago.-25	000000000022966	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
20-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
20-ago.-25	000000000029582	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - TARIFA ATRASADA	5.00	23202621	04030302
20-ago.-25	000000000029580	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	5.00	23202621	04030302
21-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	19.50	23202621	04030302
21-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	4.11	23202621	04030302
21-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
23-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	5.70	23202621	04030302
23-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	15.00	23202621	04030302
23-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	36.00	23202621	04030302
25-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
25-ago.-25	000000000031850	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
25-ago.-25	000000000031849	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	9.03	23202621	04030302
5-sep.-25	000000004907691	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES AGOSTO 2025 - CUENTA RECAUDO	1,685.50	23202621	04030302
5-sep.-25	000000004907692	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES AGOSTO 2025 - CUENTA RECAUDO	3,033.00	23202621	04030302
5-sep.-25	000000004908790	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
5-sep.-25	000000004908794	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	12.41	23202621	04030302
5-sep.-25	000000004908795	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2.37	23202621	04030302
17-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2.03	23202621	04030302
17-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	24.45	23202621	04030302
19-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	9.03	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000026844	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
25-sep.-25	000000004927034	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	16.36	23202621	04030302
25-sep.-25	000000004927035	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	5.70	23202621	04030302
25-sep.-25	000000004927036	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	5.70	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000036103	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	18.00	23202621	04030302
25-sep.-25	000000000032526	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	15.66	23202621	04030302
30-sep.-25	000000004936147	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES SETIEMBRE 2025 - CUENTA RECAUDO	3,563.50	23202621	04030302
30-sep.-25	000000004936148	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES SETIEMBRE 2025 - CUENTA RECAUDO	639.00	23202621	04030302
6-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	3.49	23202621	04030302
6-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	5.88	23202621	04030302
6-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
13-oct.-25	000000000033006	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	15.00	23202621	04030302
15-oct.-25	000000004949683	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	15.00	23202621	04030302
16-oct.-25	000000004950626	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	5.94	23202621	04030302

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-oct.-25	000000000033140	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	12.60	23202621	04030302
18-oct.-25	000000004952349	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	5.70	23202621	04030302
18-oct.-25	000000004952356	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	5.70	23202621	04030302
18-oct.-25	000000004952523	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	4.05	23202621	04030302
18-oct.-25	000000004952524	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	3.65	23202621	04030302
21-oct.-25	000000004954689	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
24-oct.-25	000000004957334	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	13.64	23202621	04030302
24-oct.-25	000000004957339	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
24-oct.-25	000000004957421	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	5.21	23202621	04030302
29-oct.-25	000000004961294	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	3.50	23202621	04030302
30-oct.-25	000000000003113	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - TARIFA ATRASADA	11.34	23202621	04030302
31-oct.-25	000000004964333	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES OCTUBRE 2025 - CUENTA RECAUDO	4,060.50	23202621	04030302
31-oct.-25	000000004964334	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES OCTUBRE 2025 - CUENTA RECAUDO	2,809.50	23202621	04030302
3-nov.-25	000000000202511	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS COMISION POR COBRO INTERNO MES MAYO, JUNIO Y AGOSTO 2025-CTA RECAUDO	63.29	23202621	04030302
4-nov.-25	000000004967469	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	7.50	23202621	04030302
5-nov.-25	000000004968385	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
7-nov.-25	000000004970563	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	24.89	23202621	04030302
21-nov.-25	000000004982500	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	7.35	23202621	04030302
21-nov.-25	000000000034008	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	12.60	23202621	04030302
22-nov.-25	000000000003400	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	5.10	23202621	04030302
26-nov.-25	000000004986414	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	9.03	23202621	04030302
29-nov.-25	000000000028365	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	3.84	23202621	04030302
30-nov.-25	000000004990272	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES NOVIEMBRE 2025 - CUENTA RECAUDO	1,609.00	23202621	04030302
30-nov.-25	000000004990273	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES NOVIEMBRE 2025 - CUENTA RECAUDO	2,780.00	23202621	04030302
4-dic.-25	000000004994500	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	93.00	23202621	04030302
4-dic.-25	000000004994492	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - TARIFA ATRASADA	4.56	23202621	04030302
13-dic.-25	000000005002726	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
15-dic.-25	000000005003907	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
15-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO Y SETIEMBRE 2025 - CTA. COMITE ELECTORAL	32.00	23202621	04030302
15-dic.-25	000000005003911	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	5.70	23202621	04030302
15-dic.-25	000000005003913	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	4.58	23202621	04030302
16-dic.-25	000000005005392	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
18-dic.-25	000000005007443	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	6.00	23202621	04030302
23-dic.-25	000000005011364	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
24-dic.-25	000000000003731	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	48.56	23202621	04030302
31-dic.-25	000000000030720	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA	25.00	23202621	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES DICIEMBRE 2025 - CUENTA RECAUDO	4,308.50	23202621	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS COMISION POR COBRO INTERNO MES DICIEMBRE 2025- CTA RECAUDO	2.00	23202621	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	48.18	23202621	04030302
				SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BA	**30,793.02**		
23202623 - CARGO POR CHEQUERAS							
24-jul.-25	000000000006922	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MENOR	200.00	23202623	04030302
15-ago.-25	000000000029532	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA RECAUDO	80.00	23202623	04030302
10-sep.-25	000000000029733	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA COMITE ELECTORAL	80.00	23202623	04030302
9-oct.-25	000000000029948	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MENOR	40.00	23202623	04030302
29-oct.-25	000000000030118	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MEN	60.00	23202623	04030302
				SUB TOTAL 23202623 - CARGO POR	**460.00**		
23202624 - INTERESES							
15-jul.-25	000006486325674	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	1.92	23202624	04030302
17-jul.-25	000003486326603	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	15.61	23202624	04030302
5-ago.-25	000000000545533	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	16.99	23202624	04030302
12-ago.-25	000006490541985	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	0.94	23202624	04030302

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-ago.-25	000002490542612	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	4.75	23202624	04030302
12-ago.-25	000005490544020	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	2.20	23202624	04030302
12-ago.-25	000003490544798	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	5.23	23202624	04030302
12-ago.-25	000000000470829	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS DE MAYO 2024 HASTA AGOSTO 2025	2,467.22	23202624	04030302
20-ago.-25	000000000418071	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	2.24	23202624	04030302
26-ago.-25	000000000239455	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	3.11	23202624	04030302
15-sep.-25	000000000626744	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS DE MAYO 2024 HASTA AGOSTO 2025	1,627.97	23202624	04030302
23-sep.-25	000000000875351	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	6.71	23202624	04030302
14-oct.-25	000000000276516	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	20.45	23202624	04030302
21-oct.-25	000000000011502	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	19.01	23202624	04030302
6-nov.-25	000000000343860	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	1.48	23202624	04030302
12-nov.-25	000000000307156	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	18.24	23202624	04030302
27-nov.-25	000000000215237	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	3.78	23202624	04030302
				SUB TOTAL 23202624 - INTERESES	**4,217.85**		
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
31-jul.-25	000000000202507	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025 - INF. MENOR	12.40	25401101	04030302
[illegible]go.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025 - CTA TFA ATRASADA	0.60	25401101	04030302
29-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	15.40	25401101	04030302
30-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025 - INF. MENOR	10.85	25401101	04030302
31-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025 - CTA TFA ATRASADA	0.30	25401101	04030302
31-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	14.85	25401101	04030302
3-nov.-25	000000000202511	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL HASTA OCTUBRE 2025 - CUENTA RECAUDO	186.45	25401101	04030302
30-nov.-25	000000000202511	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	11.65	25401101	04030302
30-nov.-25	000000000202511	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025 - CTA TFA ATRASADA	1.50	25401101	04030302
30-nov.-25	000000000202511	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025 - CUENTA RECAUDO	26.85	25401101	04030302
15-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO HASTA NOVIEMBRE 2025 - CTA. COMITE ELECTORAL	2.65	25401101	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025 - CTA. C.U. QDA. TOTORAL	1.00	25401101	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025 - CUENTA RECAUDO	25.90	25401101	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	15.65	25401101	04030302
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025 - CTA TFA ATRASADA	7.95	25401101	04030302
				SUB TOTAL 25401101 - IMPTO GOB	**334.00**		
				SUB TOTAL 04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	**35,804.87**		
04[illegible]501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA							
21101455 - JEFE DE OFICINA TARIFAS							
25-jul.-25	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101455	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101455	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.28	21101455	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	309.33	21101455	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101455	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,469.22	21101455	04030501
26-ago.-25	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,538.49	21101455	04030501
26-ago.-25	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
26-ago.-25	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.01	21101455	04030501
26-ago.-25	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
26-ago.-25	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	290.00	21101455	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,078.49	21101455	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101455	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101455	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.01	21101455	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	290.00	21101455	04030501

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-sep.-25	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101455	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,298.49	21101455	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101455	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.01	21101455	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	290.00	21101455	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101455	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101455	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	290.00	21101455	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101455	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.01	21101455	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
[illegible]ov.-25	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,318.49	21101455	04030501
[illegible]ic.-25	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,709.22	21101455	04030501
30-dic.-25	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	309.33	21101455	04030501
30-dic.-25	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
30-dic.-25	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.28	21101455	04030501
30-dic.-25	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
				SUB TOTAL 21101455 - JEFE DE OF	**17,786.66**		
21101456 - ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS							
25-jul.-25	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.00	21101456	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101456	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.80	21101456	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.40	21101456	04030501
25-jul.-25	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,693.80	21101456	04030501
26-ago.-25	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,733.80	21101456	04030501
26-ago.-25	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.80	21101456	04030501
[illegible].-25	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
26-ago.-25	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.40	21101456	04030501
26-ago.-25	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.00	21101456	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.40	21101456	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101456	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.80	21101456	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.00	21101456	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101456	04030501
23-sep.-25	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,663.80	21101456	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.80	21101456	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.40	21101456	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.00	21101456	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030501
28-oct.-25	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,713.80	21101456	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,672.50	21101456	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.00	21101456	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.40	21101456	04030501

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

PERIODO: 2025 07 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-nov.-25	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.80	21101456	04030501
26-nov.-25	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- OPTICA TRUJILLO	41.30	21101456	04030501
30-dic.-25	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,692.50	21101456	04030501
30-dic.-25	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- OPTICA TRUJILLO	41.30	21101456	04030501
30-dic.-25	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.00	21101456	04030501
30-dic.-25	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.40	21101456	04030501
30-dic.-25	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
30-dic.-25	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.80	21101456	04030501
				SUB TOTAL 21101456 - ASISTENTE	12,000.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,210.05	21101911	04030501
11-jul.-25	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,180.00	21101911	04030501
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	5,390.05		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
[illegible]5	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,180.00	21101912	04030501
12-dic.-25	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,196.12	21101912	04030501
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	5,376.12		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,181.67	21101921	04030501
4-nov.-25	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,733.62	21101921	04030501
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI	2,915.29		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	458.40	21103115	04030501
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	441.00	21103115	04030501
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	441.00	21103115	04030501
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	441.00	21103115	04030501
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	441.00	21103115	04030501
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	458.40	21103115	04030501
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	2,680.80		
23101311 - GASOLINA							
27-ago.-25	000000000003825	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.94	23101311	04030501
1[illegible]-ago	000000000004507	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.12	23101311	04030501
3-oct.-25	000000000004539	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 GLN GASOLINA	28.80	23101311	04030501
9-oct.-25	000000000004624	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.46	23101311	04030501
16-oct.-25	000000000004800	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.49	23101311	04030501
27-oct.-25	000000000004999	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.09	23101311	04030501
29-oct.-25	000000000005091	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICIN A DE TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.03	23101311	04030501
31-oct.-25	000000000005127	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.03	23101311	04030501
6-nov.-25	000000000005214	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.03	23101311	04030501
12-nov.-25	000000000005292	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	13.93	23101311	04030501
17-nov.-25	000000000005368	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARFAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.38	23101311	04030501
28-nov.-25	000000000005539	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS FECHA 20/11/2025 : 1.00 GLN GASOLINA	14.30	23101311	04030501
22-dic.-25	000000000005872	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA : 8.00 GLN GASOLINA	117.60	23101311	04030501
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	303.20		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
1-jul.-25	000000000002932	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA SRA. MARCELA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	04030501
2-jul.-25	000000000002949	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	04030501
3-jul.-25	000000000002956	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA (VALE N. 2826) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	04030501
4-jul.-25	000000000002973	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENORCOBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	04030501
5-jul.-25	000000000002996	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	04030501
7-jul.-25	000000000003001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA CHIPILLIOC SRA. MARCELA : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	04030501
14-jul.-25	000000000003127	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA TARIFAS : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	04030501

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° CONTADOR

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-jul.-25	000000000003144	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBARNZA TARIFAS SRA. MARCELA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04030501
16-jul.-25	000000000003162	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 5.00 GLN PETROLEO	76.15	23101312	04030501
18-jul.-25	000000000003205	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	04030501
19-jul.-25	000000000003227	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS CAMIONETA P1M-931: 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	04030501
28-nov.-25	000000000005524	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO FECHA 17/11/2025 : 17.00 GLN PETROLEO	251.77	23101312	04030501
15-dic.-25	000000000005791	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SRA. MARCELA : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	04030501
15-dic.-25	000000000005792	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENROR COBRANZA TARIFAS : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	04030501
30-dic.-25	000000000005917	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04030501
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.	1,311.07		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
13-ago.-25	000000000003595	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.39	23101512	04030501
13-ago.-25	000000000003595	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04030501
13-ago.-25	000000000003595	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.22	23101512	04030501
13-ago.-25	000000000003595	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04030501
13-ago.-25	000000000003595	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND REGLAS 30 CM	0.95	23101512	04030501
[illegible]25	000000000003595	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND BORRADORES	1.00	23101512	04030501
21-ago.-25	000000000003721	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04030501
21-ago.-25	000000000003721	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	04030501
21-ago.-25	000000000003721	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.22	23101512	04030501
21-ago.-25	000000000003721	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.83	23101512	04030501
21-ago.-25	000000000003736	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	60.36	23101512	04030501
29-ago.-25	000000000003863	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR SCETORISTA SOMATE BAJO COBRANZA : 2.00 UND LAPICEROS	1.20	23101512	04030501
12-sep.-25	000000000004145	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 CAJ SACAGRAPAS	6.05	23101512	04030501
12-sep.-25	000000000004145	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND RESALTADOR	4.18	23101512	04030501
16-sep.-25	000000000004231	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFARESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04030501
16-sep.-25	000000000004231	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFARESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 CAJ CLIP CHICOS	1.96	23101512	04030501
30-sep.-25	000000000004410	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	04030501
30-sep.-25	000000000004410	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND BORRADORES	0.60	23101512	04030501
30-sep.-25	000000000004410	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND TAMPON	2.61	23101512	04030501
30-sep.-25	000000000004410	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	04030501
2-oct.-25	000000000004520	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.36	23101512	04030501
2[illegible]25	000000000004529	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	04030501
7-oct.-25	000000000004569	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.39	23101512	04030501
7-oct.-25	000000000004569	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.36	23101512	04030501
7-oct.-25	000000000004569	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04030501
7-oct.-25	000000000004569	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	04030501
16-oct.-25	000000000004799	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAETRUCCTURA MENOR TRAIFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04030501
16-oct.-25	000000000004799	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAETRUCCTURA MENOR TRAIFAS : 4.00 UND LAPICEROS	2.84	23101512	04030501
16-oct.-25	000000000004799	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAETRUCCTURA MENOR TRAIFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	04030501
16-oct.-25	000000000004799	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAETRUCCTURA MENOR TRAIFAS : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	04030501
10-nov.-25	000000000005267	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CORBANZA TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.42	23101512	04030501
18-nov.-25	000000000005387	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTUYRA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 3.00 CAJ GRAPAS 26/6	7.86	23101512	04030501
21-nov.-25	000000000005444	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	04030501
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	136.30		
23101513 - MATERIAL PAD							
31-jul.-25	000000000003369	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA (FOTOG)	75.69	23101513	04030501
16-sep.-25	000000000004231	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFARESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 4.00 MILL RECIBOS DE PAGO TARIFAS	2,160.00	23101513	04030501
26-sep.-25	000000000004360	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	71.01	23101513	04030501
3-nov.-25	000000000005157	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	71.10	23101513	04030501
12-nov.-25	000000000005319	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND MEMORIA USB	42.00	23101513	04030501
20-nov.-25	000000000005436	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND TONER HP CF217A	459.00	23101513	04030501
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	2,878.80		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-sep.-25	000000000004231	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFARESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 0.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	4.59	23101531	04030501
2-oct.-25	000000000004520	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	8.39	23101531	04030501
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**12.98**		
23101812 - MEDICAMENTOS							
29-dic.-25	000000000005909	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04030501
				SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMEN	**10.50**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
8-jul.-25	000000000003046	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
21-jul.-25	000000000003239	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	04030501
7-ago.-25	000000000003488	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.08	23109915	04030501
23-ago.-25	000000000003787	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.94	23109915	04030501
8-sep.-25	000000000004069	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 10.00 UND SACOS VACIOS	13.50	23109915	04030501
9-sep.-25	000000000004102	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
12-sep.-25	000000000004190	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND ESTENSION DE 10 METROS	30.00	23109915	04030501
23-sep.-25	000000000004353	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS (FECHA 23/09/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
[illegible]5	000000000004544	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	8.00	23109915	04030501
14-oct.-25	000000000004740	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	04030501
14-oct.-25	000000000004740	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04030501
14-oct.-25	000000000004691	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04030501
14-oct.-25	000000000004691	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04030501
14-oct.-25	000000000004740	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04030501
14-oct.-25	000000000004691	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	04030501
14-oct.-25	000000000004691	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04030501
22-oct.-25	000000000004921	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.50 MT POLISTEL LIVIANO	46.50	23109915	04030501
22-oct.-25	000000000004921	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.50 MT POPELINA	15.00	23109915	04030501
27-oct.-25	000000000004994	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS (FECHA 23/10/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
27-oct.-25	000000000004999	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
5-nov.-25	000000000005198	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
18-nov.-25	000000000005378	00040882092	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS FECHA 12/11/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
28-nov.-25	000000000005580	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
4-dic.-25	000000000005686	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
1[illegible]-25	000000000005825	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
23-dic.-25	000000000005886	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS FECHA 18/12/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**544.80**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	78.74	23202221	04030501
21-ago.-25	000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	69.89	23202221	04030501
5-sep.-25	000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	69.89	23202221	04030501
5-oct.-25	000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	77.31	23202221	04030501
5-nov.-25	000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	78.89	23202221	04030501
21-dic.-25	000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	54.67	23202221	04030501
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**429.39**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
3-jul.-25	000000000007102	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	[illegible]00.00	23202799	04030501
26-ago.-25	000000000000069	10408820923	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	SERVICIOS POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE COORDINACION DE LA UNIDAD DE TARIFA Y COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	3,000.00	23202799	04030501
29-sep.-25	000000000000070	10408820923	CALOPINO SARANGO LILIANA VICTORIA	SERVICIOS ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL AREA DE TARIFAS JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	3,000.00	23202799	04030501
25-nov.-25	000000000000050	10028002063	EDGAR ARTURO SAAVEDRA PARIATON	SERVICIO DE CARPINTERIA A TODO COSTO ARREGLO DE ESCRITORIO, CAMBIO DE CHAPAS Y CORREDERA - OFICINA TARIFAS	268.00	23202799	04030501
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**6,468.00**		
				SUB TOTAL 04030501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA	**58,143.96**		
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL							
21101466 - JEFE DEL AREA CONTABLE				00068			
25-jul.-25	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101466	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° CONTADURIA

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	91.26	21101466	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	540.00	21101466	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ADELANTO	1,000.00	21101466	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,226.74	21101466	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	3,236.74	21101466	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	91.26	21101466	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	540.00	21101466	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ADELANTO	1,000.00	21101466	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ADELANTO	1,000.00	21101466	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101466	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	91.26	21101466	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	540.00	21101466	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	3,216.74	21101466	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	91.26	21101466	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	540.00	21101466	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ADELANTO	1,000.00	21101466	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	3,236.74	21101466	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	3,236.74	21101466	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ADELANTO	1,000.00	21101466	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	540.00	21101466	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	91.26	21101466	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	540.00	21101466	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	91.26	21101466	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	4,768.74	21101466	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,436.74	21101466	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	540.00	21101466	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	91.26	21101466	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ADELANTO	1,000.00	21101466	04050101
				SUB TOTAL 21101466 - JEFE DEL AI	37,800.00		
21101468 - ASISTENTE CONTABLE Nº 02							
25-jul.-25	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.33	21101468	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	236.00	21101468	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,926.79	21101468	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101468	04050101
25-jul.-25	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA V° B° PRESIDENTE SAN LORENZO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA V° B° TESORERO SAN LORENZO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA V° B° GERENTE SAN LORENZO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA V° B° CONTABILIDAD SAN LORENZO

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.88	21101468	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,946.79	21101468	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.88	21101468	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.33	21101468	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	236.00	21101468	04050101
26-ago.-25	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,946.79	21101468	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	236.00	21101468	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.33	21101468	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.88	21101468	04050101
23-sep.-25	000000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,109.44	21101468	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	62.48	21101468	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	50.65	21101468	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	369.73	21101468	04050101
28-oct.-25	000000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- APORTE SINDICAL	15.00	21101468	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	251.73	21101468	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.49	21101468	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	42.54	21101468	04050101
26-nov.-25	000000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,048.54	21101468	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- APORTE SINDICAL	10.00	21101468	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	236.00	21101468	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.33	21101468	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.88	21101468	04050101
30-dic.-25	000000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ADELANTO	2,036.79	21101468	04050101
				SUB TOTAL 21101468 - ASISTENTE	**15,654.60**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,790.40	21101911	04050101
11-jul.-25	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	5,886.00	21101911	04050101
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**8,676.40**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	6,867.00	21101912	04050101
12-dic.-25	000000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,843.92	21101912	04050101
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**9,710.92**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,623.98	21101921	04050101
4-nov.-25	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	3,190.50	21101921	04050101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**4,814.48**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	698.40	21103115	04050101
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	698.40	21103115	04050101
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	698.40	21103115	04050101
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	818.76	21103115	04050101
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,198.56	21103115	04050101
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	698.40	21103115	04050101

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**4,810.92**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1-sep.-25	000000000000290	10175370086	ARRUNATEGUI DEDIOS TEOFILO LUCIANO	CONSUMO - COM. SERV. ENTREGA DE BALANCES A C.U. HUALTACO III Y I II IV, TG. Y M-MALINGAS	20.00	23101111	04050101
1-sep.-25	000000000000584	10027330068	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. ENTREGA DE BALANCES A C.U. PARTE ALTA	30.00	23101111	04050101
2-sep.-25	000000000000366	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. ENTREGA DE BALANCES A C.U. VALLE LOS INCAS, ALGARROBO, SOMATE ALTO Y BAJO	53.00	23101111	04050101
2-dic.-25	000000000000999	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - ATENCION PERSONAL DE CONTABILIDAD EN ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	38.00	23101111	04050101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**141.00**		
23101311 - GASOLINA							
17-dic.-25	000000000005830	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD RECOGER LIBROS PIURA : 6.00 GLN GASOLINA	113.60	23101311	04050101
26-dic.-25	000000000005908	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CONTABILIDAD : 3.00 GLN GASOLINA	42.90	23101311	04050101
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**156.50**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2-jul.-25	000000000002950	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.60	23101512	04050101
14-jul.-25	000000000003138	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04050101
14-jul.-25	000000000003138	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04050101
[illegible]25	000000000003160	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND TONER HP-Q-2612A (12A)	365.00	23101512	04050101
12-ago.-25	000000000003581	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 8.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	40.32	23101512	04050101
13-ago.-25	000000000003592	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDADA : 3.00 UND LAPICEROS	1.83	23101512	04050101
23-ago.-25	000000000003786	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 8.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	40.32	23101512	04050101
1-sep.-25	000000000003920	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	10.00	23101512	04050101
1-sep.-25	000000000003920	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI	7.76	23101512	04050101
1-sep.-25	000000000003920	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.12	23101512	04050101
1-sep.-25	000000000003920	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	04050101
4-sep.-25	000000000004022	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 24.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	184.27	23101512	04050101
8-sep.-25	000000000004068	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	3.10	23101512	04050101
10-oct.-25	000000000004646	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	12.00	23101512	04050101
10-oct.-25	000000000004647	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND TINTA P/ TAMPON	20.00	23101512	04050101
16-oct.-25	000000000004815	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CALCULADORA CASIO CIENTIFICA FX-82	20.23	23101512	04050101
16-oct.-25	000000000004791	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04050101
16-oct.-25	000000000004791	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04050101
16-oct.-25	000000000004791	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	04050101
16-oct.-25	000000000004791	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04050101
[illegible]25	000000000004791	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	04050101
16-oct.-25	000000000004812	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.62	23101512	04050101
16-oct.-25	000000000004791	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	04050101
16-oct.-25	000000000004791	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	04050101
16-oct.-25	000000000004791	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.35	23101512	04050101
16-oct.-25	000000000004812	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND RESALTADOR	4.26	23101512	04050101
14-nov.-25	000000000005346	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.98	23101512	04050101
14-nov.-25	000000000005346	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND LAPICEROS	1.42	23101512	04050101
14-nov.-25	000000000005346	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.62	23101512	04050101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**783.57**		
23101513 - MATERIAL PAD							
13-ago.-25	000000000003592	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDADA : 1.00 UND TONER BROTHER TN-3499	791.71	23101513	04050101
1-sep.-25	000000000003920	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	86.40	23101513	04050101
2-sep.-25	000000000003946	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.13	23101513	04050101
16-oct.-25	000000000004791	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 5.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	118.40	23101513	04050101
1-dic.-25	000000000005637	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND TONER BROTHER TN-3499	791.71	23101513	04050101
3-dic.-25	000000000005660	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	35.56	23101513	04050101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**1,835.91**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
12-sep.-25	000000000004154	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	14.31	23101531	04050101
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**14.31**		

00065

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA - SAN LORENZO - V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA - SAN LORENZO - V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA - SAN LORENZO - V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 .. 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
12-sep.-25	000000000004171	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTANILIDAD ARREGALR ESTANTE : 1.00 GLN THINER ACRILICO	41.90	23102111	04050101
12-sep.-25	000000000004171	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTANILIDAD ARREGALR ESTANTE : 1.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	70.74	23102111	04050101
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	112.64		
23109915 - BIENES Y OTROS							
11-jul.-25	000000000003109	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
25-jul.-25	000000000003315	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	04050101
12-ago.-25	000000000003569	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABLIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.39	23109915	04050101
26-ago.-25	000000000003811	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.95	23109915	04050101
3-sep.-25	000000000003963	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND SACOS VACIOS	1.34	23109915	04050101
4-sep.-25	000000000004000	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 22.00 UND AUTORROSCANTES (BIENES)	3.90	23109915	04050101
4-sep.-25	000000000004000	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 50.00 UND SACOS VACIOS	67.00	23109915	04050101
4-sep.-25	000000000004000	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 25.00 UND TARUGOS AZUL	5.50	23109915	04050101
10-sep.-25	000000000004122	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	04050101
12-sep.-25	000000000004171	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTANILIDAD ARREGALR ESTANTE : 1.00 UND TRIPLAY	78.90	23109915	04050101
[illegible]-25	000000000004171	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTANILIDAD ARREGALR ESTANTE : 2.00 UND TRIP TIPO CU X	71.80	23109915	04050101
17-sep.-25	000000000001856	20607624055	"CORPORACION GRAFICA CORAZON DE JESUS E.I.R.L."	CONFECCION DE 04 SELLOS AUTOMATICOS - OFICINA CONTABILIDAD	120.01	23109915	04050101
26-sep.-25	000000000004352	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR.CONTABILIDAD (FECHA 22/09/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
14-oct.-25	000000000004750	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND PANTALON DE DAMA	80.00	23109915	04050101
14-oct.-25	000000000004737	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND PANTALON DE DAMA	80.00	23109915	04050101
14-oct.-25	000000000004737	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04050101
14-oct.-25	000000000004750	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	04050101
14-oct.-25	000000000004742	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04050101
14-oct.-25	000000000004737	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04050101
14-oct.-25	000000000004750	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.37	23109915	04050101
14-oct.-25	000000000004750	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04050101
14-oct.-25	000000000004742	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	04050101
14-oct.-25	000000000004742	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04050101
14-oct.-25	000000000004737	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	04050101
15-oct.-25	000000000004786	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
15-oct.-25	000000000004767	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTUR MENOR CONTABILIDAD : 25.00 UND AUTORROSCANTES (BIENES)	7.50	23109915	04050101
15-oct.-25	000000000004767	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTUR MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND BROCA 5/16 (BIENES)	5.00	23109915	04050101
[illegible]-25	000000000004920	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.50 MT POLISTEL LIVIANO	16.50	23109915	04050101
22-oct.-25	000000000004920	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.50 MT POPELINA	15.00	23109915	04050101
27-oct.-25	000000000005008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04050101
18-nov.-25	000000000005376	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDA FECHA 11/11/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
28-nov.-25	000000000005579	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
23-dic.-25	000000000005885	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD FECHAS 18/12/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	1,051.97		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
29-oct.-25	000000000079911	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR TRAMITES SUNAT	50.00	23202114	04050101
3-dic.-25	000000000081904	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA LLEVAR OFICIO SUNAFIL	50.00	23202114	04050101
4-dic.-25	000000000081905	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR TRAMITES SUNAT	50.00	23202114	04050101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	150.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - CONTADORA	78.74	23202221	04050101
21-ago.-25	000000044659545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - CONTADORA	69.69	23202221	04050101
5-sep.-25	000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - CONTADORA	69.89	23202221	04050101
5-oct.-25	000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - CONTADORA	77.31	23202221	04050101
5-nov.-25	000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - CONTADORA	78.89	23202221	04050101
21-dic.-25	000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - CONTADORA	54.67	23202221	04050101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	429.39		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-ago.-25	000000000001974	20484034258	'HIDALGO IMPRESORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'	SERVICIO DE 19 IMPRESIONES AFICHES PARA C.U. CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA BALANCE FINANCIERO AL 30-06-2025	152.00	23202244	04050101
12-dic.-25	000000000008150	10725454401	VALDIVIA CHAPILLIQUEN ANA LUCIA	SERVICIO DE EMPASTADOS DE LIBROS CONTABLES	600.00	23202244	04050101
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DI	**752.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
11-sep.-25	000000000000048	10028002063	EDGAR ARTURO SAAVEDRA PARIATON	SERVICIO DE ARREGLO DE 02 ESTANTE DE MELAMINA - OFICINA CONTABILIDAD	250.00	23202799	04050101
25-nov.-25	000000000000051	10028002063	EDGAR ARTURO SAAVEDRA PARIATON	SERVICIO DE CARPINTERIA A TODO COSTO CONFECCION DE MUEBLE, COLOCACION DE FRENTE DE 02 ESCRITORIOS Y CAMBIO DE 02 CHAPAS - OFICINA CONTABILIDAD	431.00	23202799	04050101
18-dic.-25	000000000000310	10028157971	RODRIGO SALOMON ZAPATA CALLE	SERVICIO DE JUEZ DE PAZ DE LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES	880.00	23202799	04050101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,561.00**		
				SUB TOTAL 04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	**88,455.61**		
04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS							
21101470 - CAJERO							
25-jul.-25	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101470	04050103
25-jul.-25	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101470	04050103
25-jul.-25	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
25-jul.-25	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101470	04050103
25-jul.-25	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,011.00	21101470	04050103
26-ago.-25	000000000000008	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,193.69	21101470	04050103
26-ago.-25	000000000000008	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101470	04050103
26-ago.-25	000000000000008	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
26-ago.-25	000000000000008	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	388.31	21101470	04050103
23-sep.-25	000000000000009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,981.00	21101470	04050103
23-sep.-25	000000000000009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
23-sep.-25	000000000000009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101470	04050103
23-sep.-25	000000000000009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101470	04050103
23-sep.-25	000000000000009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101470	04050103
28-oct.-25	000000000000010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,437.29	21101470	04050103
28-oct.-25	000000000000010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101470	04050103
28-oct.-25	000000000000010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
28-oct.-25	000000000000010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	424.71	21101470	04050103
26-nov.-25	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101470	04050103
26-nov.-25	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
26-nov.-25	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101470	04050103
26-nov.-25	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101470	04050103
26-nov.-25	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,996.00	21101470	04050103
30-dic.-25	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,421.00	21101470	04050103
30-dic.-25	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101470	04050103
30-dic.-25	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
30-dic.-25	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101470	04050103
				SUB TOTAL 21101470 - CAJERO	**17,454.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,068.96	21101911	04050103
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**3,068.96**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,170.81	21101912	04050103
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**3,170.81**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,710.25	21101921	04050103
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,710.25**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	252.00	21103115	04050103
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	268.83	21103115	04050103
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	252.00	21103115	04050103
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	294.03	21103115	04050103

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	252.00	21103115	04050103
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	252.00	21103115	04050103
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	1,570.86		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
9-jul.-25	000000000000349	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	28.00	23101111	04050103
11-ago.-25	000000000000162	10462438112	MANRIQUE HUERTAS MAYRA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	24.00	23101111	04050103
22-sep.-25	000000000001396	10028691276	VALDIVIEZO ASTUDILLO DANY DEL PILAR	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS VARIOS	25.00	23101111	04050103
2-oct.-25	000000000000142	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES CMAC PIURA LAS LOMAS	33.00	23101111	04050103
11-oct.-25	000000000044245	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	63.50	23101111	04050103
13-oct.-25	000000000008680	10476579657	GUERRERO CORDOVA ROMAN	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP	34.00	23101111	04050103
16-oct.-25	000000000001409	10028691276	VALDIVIEZO ASTUDILLO DANY DEL PILAR	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS Y PAGOS A PROVEEDORES	88.00	23101111	04050103
27-nov.-25	000000000000173	10457264940	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	50.00	23101111	04050103
3-dic.-25	000000000001568	10028467058	ZAPATA RIVAS HENRY	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES BBVA	50.50	23101111	04050103
4-dic.-25	000000000001454	10028691276	VALDIVIEZO ASTUDILLO DANY DEL PILAR	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES BBVA	26.00	23101111	04050103
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	552.00		
311 - GASOLINA							
5-sep.-25	000000000004053	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 7.00 GLN GASOLINA	104.30	23101311	04050103
10-sep.-25	000000000004129	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 4.00 GLN GASOLINA	59.60	23101311	04050103
20-oct.-25	000000000004873	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 4.00 GLN GASOLINA	57.76	23101311	04050103
6-nov.-25	000000000005219	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 4.00 GLN GASOLINA	56.12	23101311	04050103
12-nov.-25	000000000005317	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 4.00 GLN GASOLINA	55.72	23101311	04050103
19-nov.-25	000000000005402	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO LAS LOMAS : 4.00 GLN GASOLINA	57.60	23101311	04050103
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	391.10		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
5-ago.-25	000000000003468	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 4.00 GLN PETROLEO	60.76	23101312	04050103
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	60.76		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
1-jul.-25	000000000002937	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	5.50	23101512	04050103
31-jul.-25	000000000003386	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 2.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	5.74	23101512	04050103
4-ago.-25	000000000003449	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 50.00 UND LAPICEROS	29.00	23101512	04050103
11-ago.-25	000000000003553	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	20.12	23101512	04050103
13-ago.-25	000000000003598	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.00	23101512	04050103
[illegible]-25	000000000003598	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND MOUSS	37.00	23101512	04050103
14-ago.-25	000000000003618	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 3.00 CAJ CLIP CHICOS	2.94	23101512	04050103
28-ago.-25	000000000003850	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04050103
28-ago.-25	000000000003850	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04050103
30-sep.-25	000000000004409	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	17.84	23101512	04050103
30-sep.-25	000000000004409	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 25.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	5.25	23101512	04050103
9-oct.-25	000000000004618	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MANOR CAJERO : 3.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	6.99	23101512	04050103
9-oct.-25	000000000004618	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MANOR CAJERO : 4.00 CAJ CLIP CHICOS	3.92	23101512	04050103
9-oct.-25	000000000004618	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MANOR CAJERO : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	04050103
15-oct.-25	000000000004773	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04050103
15-oct.-25	000000000004773	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND TRODAT 3911	25.01	23101512	04050103
15-oct.-25	000000000004773	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND SELLO S-832	40.00	23101512	04050103
15-oct.-25	000000000004773	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 UND RESALTADOR	4.26	23101512	04050103
15-oct.-25	000000000004773	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.82	23101512	04050103
15-oct.-25	000000000004773	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.62	23101512	04050103
29-oct.-25	000000000005041	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 CAJ SACAGRAPAS	12.11	23101512	04050103
29-oct.-25	000000000005053	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND MOUSS	40.00	23101512	04050103
3-nov.-25	000000000005155	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.78	23101512	04050103
25-nov.-25	000000000005481	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	13.41	23101512	04050103
23-dic.-25	000000000005881	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.62	23101512	04050103

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**300.32**		
23101513 - MATERIAL PAD							
14-ago.-25	000000000003622	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	37.95	23101513	04050103
16-sep.-25	000000000004234	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL COMPROBANTES DE PAGO	30.00	23101513	04050103
26-sep.-25	000000000004358	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	47.34	23101513	04050103
30-sep.-25	000000000004410	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND TONER BROTHER TN-3499	791.71	23101513	04050103
15-oct.-25	000000000004773	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.67	23101513	04050103
3-nov.-25	000000000005155	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.70	23101513	04050103
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**1,504.37**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
2-sep.-25	000000000003954	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 BLS DETERGENTE	11.33	23101531	04050103
12-sep.-25	000000000004186	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	10.00	23101531	04050103
12-sep.-25	000000000004186	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	04050103
16-sep.-25	000000000004226	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFARESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.46	23101531	04050103
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**20.79**		
'620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
15-oct.-25	000000000004773	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND TINTAS TRODAT A COLOR (5)	100.01	23101620	04050103
29-dic.-25	000000000005910	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJERO : 1.00 UND DISCO SOLIDO (COMPUTO)	210.00	23101620	04050103
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**310.01**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
4-sep.-25	000000000004012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND SILLAS GIRATORIAS	375.00	23109915	04050103
9-sep.-25	000000000004109	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 4.00 UND GARUCHAS	14.00	23109915	04050103
12-sep.-25	000000000004172	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 8.00 UND GARUCHAS	23.84	23109915	04050103
12-sep.-25	000000000004186	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	8.00	23109915	04050103
12-sep.-25	000000000004186	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND SILICONA 120 ML.	5.00	23109915	04050103
17-sep.-25	000000000001855	20607624055	"CORPORACION GRAFICA CORAZON DE JESUS E.I.R.L."	CONFECCION DE 01 SELLOS AUTOMATICO - TESORERO	30.00	23109915	04050103
25-sep.-25	000000000001866	20607624055	"CORPORACION GRAFICA CORAZON DE JESUS E.I.R.L."	CONFECCION DE 01 SELLOS AUTOMATICO - TESORERO	30.00	23109915	04050103
14-oct.-25	000000000004724	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	04050103
14-oct.-25	000000000004724	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04050103
14-oct.-25	000000000004724	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04050103
14-oct.-25	000000000004724	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	04050103
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTROS	**687.71**		
2[illegible]2114 - MOVILIDAD LOCAL							
16-jun.-25	000000000071396	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA	50.00	23202114	04050103
17-jun.-25	000000000071399	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS SEGURO RIMAC	50.00	23202114	04050103
18-jun.-25	000000000713910	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS UNIMAQ	50.00	23202114	04050103
20-jun.-25	000000000713911	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
24-jun.-25	000000000713912	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
25-jun.-25	000000000713913	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
27-jun.-25	000000000071398	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA RECOGER AFICHES PARA PROCESO ELECTORAL	50.00	23202114	04050103
4-jul.-25	000000000071718	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS DE GASTOS LEGALES	50.00	23202114	04050103
5-jul.-25	000000000717110	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
10-jul.-25	000000000071973	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITO ESTUDIO DE ABOGADOS SANTIVAÑEZ	15.00	23202114	04050103
12-jul.-25	000000000071974	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITO JUDICIALES	50.00	23202114	04050103
15-jul.-25	000000000071975	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA	50.00	23202114	04050103
17-jul.-25	000000000071976	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS SEGURO RIMAC Y PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
21-jul.-25	000000000072342	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
24-jul.-25	000000000072152	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
30-jul.-25	000000000072821	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA	50.00	23202114	04050103
1-ago.-25	000000000072822	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
2-ago.-25	000000000073412	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITO JUDICIALES BANCO NACION	50.00	23202114	04050103
4-ago.-25	000000000073413	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE SERVICIOS DE MECANICO	50.00	23202114	04050103
8-ago.-25	000000000073415	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-ago.-25	000000000073416	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
11-ago.-25	000000000734110	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITO SEGURO RIMAC	50.00	23202114	04050103
12-ago.-25	000000000073419	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP	50.00	23202114	04050103
13-ago.-25	000000000074152	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
14-ago.-25	000000000074153	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
18-ago.-25	000000000074361	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
21-ago.-25	000000000075031	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
21-ago.-25	000000000075034	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS ABOGADO SANTIVAÑEZ	50.00	23202114	04050103
23-ago.-25	000000000075032	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A FERREYROS, OXINOR	50.00	23202114	04050103
25-ago.-25	000000000075033	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A COFOPRI	50.00	23202114	04050103
27-ago.-25	000000000750311	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
29-ago.-25	000000000075047	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS CORPORACION ENKAR	50.00	23202114	04050103
29-ago.-25	000000000075048	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A MECANICO	50.00	23202114	04050103
1-sep.-25	000000000075049	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA	50.00	23202114	04050103
2-sep.-25	000000000750414	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
[illegible]25	000000000075604	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	50.00	23202114	04050103
16-sep.-25	000000000077855	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
17-sep.-25	000000000077854	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP, RIMAC Y OTROS	50.00	23202114	04050103
20-sep.-25	000000000077851	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA Y SCOTIABANK	50.00	23202114	04050103
23-sep.-25	000000000077852	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A MECANICO Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	50.00	23202114	04050103
25-sep.-25	000000000077853	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS COFOPRI Y OTROS	50.00	23202114	04050103
1-oct.-25	000000000078214	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
4-oct.-25	000000000078392	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS IPESA	50.00	23202114	04050103
6-oct.-25	000000000078393	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP	50.00	23202114	04050103
7-oct.-25	000000000078394	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
9-oct.-25	000000000078395	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
10-oct.-25	000000000078396	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
11-oct.-25	000000000078812	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
13-oct.-25	000000000078813	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES VARIAS	50.00	23202114	04050103
13-oct.-25	000000000078817	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP	50.00	23202114	04050103
14-oct.-25	000000000783912	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP Y SEGURO RIMAC	15.00	23202114	04050103
[illegible]-25	000000000079463	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
16-oct.-25	000000000078818	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
18-oct.-25	000000000079462	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
22-oct.-25	000000000079461	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
24-oct.-25	000000000079474	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP	50.00	23202114	04050103
27-oct.-25	000000000080441	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS COFOPRI	15.00	23202114	04050103
28-oct.-25	000000000079915	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
29-oct.-25	000000000080442	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
31-oct.-25	000000000080443	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
5-nov.-25	000000000080984	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES Y TRAMITES BBVA	50.00	23202114	04050103
7-nov.-25	000000000080971	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP	50.00	23202114	04050103
7-nov.-25	000000000080972	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS SUNAT / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
11-nov.-25	000000000080983	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
17-nov.-25	000000000080982	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR TRAMITES BBVA	50.00	23202114	04050103
20-nov.-25	000000000080985	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
21-nov.-25	000000000080986	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA Y SERVICIO MOVISTAR	50.00	23202114	04050103
24-nov.-25	000000000080987	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BBVA	15.00	23202114	04050103
26-nov.-25	000000000080988	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
20-nov.-25	000000000081641	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS JUDICIALES SRA. MARTHA CUNGUIA UMBO / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
28-nov.-25	000000000081862	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
2-dic.-25	000000000081872	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103

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

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

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

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-dic.-25	0000000000081871	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES BBVA	50.00	23202114	04050103
5-dic.-25	0000000000081873	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES BBVA	50.00	23202114	04050103
11-dic.-25	0000000000082271	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES BBVA	50.00	23202114	04050103
15-dic.-25	0000000000082275	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
18-dic.-25	0000000000082278	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOSA BCP Y BANCO NACION	50.00	23202114	04050103
19-dic.-25	0000000000000872	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP Y BANCO NACION	50.00	23202114	04050103
22-dic.-25	0000000000000873	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
23-dic.-25	0000000000000874	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
26-dic.-25	0000000000000875	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
29-dic.-25	0000000000000879	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR TRAMITES CMAC PIURA	12.00	23202114	04050103
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	3,537.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	0000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - CAJERO	78.74	23202221	04050103
21-ago.-25	0000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - CAJERO	69.89	23202221	04050103
5-sep.-25	0000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - CAJERO	69.89	23202221	04050103
[illegible]25	0000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - CAJERO	77.31	23202221	04050103
5-nov.-25	0000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - CAJERO	78.89	23202221	04050103
21-dic.-25	0000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - CAJERO	52.33	23202221	04050103
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	427.05		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
17-dic.-25	0000000000001570	10026232096	LOPEZ ALZAMORA CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO IMPRESO EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL AUTOCOPIATIVO	290.00	23202244	04050103
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D	290.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
10-sep.-25	0000000000002993	10038474397	GARCIA CORDOVA BACILIDES	SERVICIO POR CONSULTA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA POR CAIDA EN 2DO PISO DEL LOCAL JUSHSAL	150.00	23202799	04050103
27-oct.-25	0000000000000002	10744267060	ALFARO YAHUANA ROSA ELENA	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04050103
27-oct.-25	0000000000000001	10744267060	ALFARO YAHUANA ROSA ELENA	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2025 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04050103
22-dic.-25	0000000000000004	10744267060	ALFARO YAHUANA ROSA ELENA	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04050103
22-dic.-25	0000000000000003	10744267060	ALFARO YAHUANA ROSA ELENA	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04050103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	2,150.00		
				SUB TOTAL 04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS	37,205.99		
04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU							
21101479 - JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO							
[illegible]25	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	4,918.43	21101479	04060102
25-jul.-25	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101479	04060102
25-jul.-25	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101479	04060102
25-jul.-25	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
25-jul.-25	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	413.00	21101479	04060102
25-jul.-25	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	83.57	21101479	04060102
25-jul.-25	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	610.00	21101479	04060102
26-ago.-25	0000000000000008	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9,931.86	21101479	04060102
26-ago.-25	0000000000000008	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101479	04060102
26-ago.-25	0000000000000008	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
26-ago.-25	0000000000000008	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	826.00	21101479	04060102
26-ago.-25	0000000000000008	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	167.14	21101479	04060102
26-ago.-25	0000000000000008	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	1,220.00	21101479	04060102
23-sep.-25	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101479	04060102
23-sep.-25	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	1,040.00	21101479	04060102
23-sep.-25	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	142.48	21101479	04060102
23-sep.-25	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	826.00	21101479	04060102
23-sep.-25	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
23-sep.-25	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101479	04060102
23-sep.-25	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8,286.52	21101479	04060102
28-oct.-25	0000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,025.43	21101479	04060102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
28-oct.-25	000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101479	04060102
28-oct.-25	000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
28-oct.-25	000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	826.00	21101479	04060102
28-oct.-25	000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	83.57	21101479	04060102
28-oct.-25	000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	610.00	21101479	04060102
28-oct.-25	000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ADELANTO	2,000.00	21101479	04060102
26-nov.-25	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	83.57	21101479	04060102
26-nov.-25	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	826.00	21101479	04060102
26-nov.-25	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
26-nov.-25	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101479	04060102
26-nov.-25	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	610.00	21101479	04060102
26-nov.-25	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	3,525.43	21101479	04060102
30-dic.-25	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,561.73	21101479	04060102
30-dic.-25	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
30-dic.-25	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	97.27	21101479	04060102
-25	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	826.00	21101479	04060102
30-dic.-25	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	610.00	21101479	04060102
30-dic.-25	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ADELANTO	2,000.00	21101479	04060102
				SUB TOTAL 21101479 - JEFE DE OFI	**48,000.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	8,443.33	21101911	04060102
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICA	**8,443.33**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	8,538.33	21101912	04060102
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**8,538.33**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	520.28	21101921	04060102
23-dic.-25	000000066930181	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES - POR MOTIVO DE CULMINACION DE GESTION 2021-2025 (CARGO DE CONFIANZA)	10,287.20	21101921	04060102
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**10,807.48**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	549.00	21103115	04060102
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,098.00	21103115	04060102
-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	936.00	21103115	04060102
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	549.00	21103115	04060102
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	549.00	21103115	04060102
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	639.00	21103115	04060102
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**4,320.00**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
8-ago.-25	000000000000537	10027703408	LOZADA FERNANDEZ GLADYS ESTHER	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	122.01	23101111	04060102
20-ago.-25	000000000001242	10028950301	RAMOS RENTERIA LESLI RUTH	CONSUMO - COM. SERV. ZAMBA CON PRACTICANTES DE PSICOLOGIA REALIZAR CHARLAS A TRABAJADORES	57.00	23101111	04060102
24-ago.-25	000000000000557	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QUIROZ PAIMAS EXPOSICION DE BALANCES	280.00	23101111	04060102
24-ago.-25	000000000003404	10806665849	PALACIOS PAZ MARIA AURORA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QUIROZ PAIMAS EXPOSICION DE BALANCES	30.00	23101111	04060102
27-ago.-25	000000000000059	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. YUSCAY EXPOSICION DE BALANCES	33.00	23101111	04060102
1-sep.-25	000000000000004	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION EXPOSICION DE BALANCE C.U. CHIPILLICO BAJO	49.00	23101111	04060102
7-sep.-25	000000000004586	10804714087	NAVARRO PULACHE MARIA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION EXPOSICION DE BALANCE C.U. ALGARROBO	65.00	23101111	04060102
10-sep.-25	000000000003498	17190805875	MARIA AUGUSTA CHIROQUE CASTILLO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION EXPOSICION DE BALANCE C.U. TG-MALINGAS	145.00	23101111	04060102
29-sep.-25	000000000000090	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTOS EXPOSICION DE BALANCES	148.00	23101111	04060102
13-oct.-25	000000000001877	10424481578	LOPEZ SAUCEDO GALINDO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	131.00	23101111	04060102
15-oct.-25	000000000000603	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	194.00	23101111	04060102
16-oct.-25	000000000022383	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04060102
17-oct.-25	000000000000014	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	192.00	23101111	04060102
20-nov.-25	000000000000118	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CON ABOGADO	20.00	23101111	04060102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**1,526.01**		

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23101311 - GASOLINA							
9-jul.-25	000000000003071	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2844) : 8.00 GLN GASOLINA	125.68	23101311	04060102
15-jul.-25	000000000003154	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 GLN GASOLINA	157.20	23101311	04060102
16-jul.-25	000000000003182	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 6.76 GLN GASOLINA	100.00	23101311	04060102
17-jul.-25	000000000003201	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	04060102
22-jul.-25	000000000003286	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTOL INTERNO : 8.00 GLN GASOLINA	126.08	23101311	04060102
31-ago.-25	000000000003904	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTRURA MENOR CONTROL INTERNO : 7.17 GLN GASOLINA	107.85	23101311	04060102
30-sep.-25	000000000004445	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 7.75 GLN GASOLINA	132.18	23101311	04060102
20-oct.-25	000000000004867	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 8.00 GLN GASOLINA	115.60	23101311	04060102
11-nov.-25	000000000005283	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 5.32 GLN GASOLINA	100.00	23101311	04060102
19-nov.-25	000000000005406	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 GLN GASOLINA	168.50	23101311	04060102
20-nov.-25	000000000005541	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO 20/11/2025 : 12.00 GLN GASOLINA	171.60	23101311	04060102
18-dic.-25	000000000005839	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 6.45 GLN GASOLINA	100.00	23101311	04060102
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	1,481.44		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
[illegible]-25	000000000002959	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 15.02 GLN PETROLEO	240.00	23101312	04060102
30-jul.-25	000000000003351	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 7.22 GLN PETROLEO	130.00	23101312	04060102
31-jul.-25	000000000003381	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 15.00 GLN PETROLEO	225.90	23101312	04060102
4-ago.-25	000000000003446	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04060102
8-ago.-25	000000000003512	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO VALE N. 2638 : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04060102
12-ago.-25	000000000003578	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTYERNO : 12.00 GLN PETROLEO	182.40	23101312	04060102
16-ago.-25	000000000003645	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04060102
20-ago.-25	000000000003703	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 16.00 GLN PETROLEO	243.20	23101312	04060102
22-ago.-25	000000000003761	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 16.00 GLN PETROLEO	243.20	23101312	04060102
23-ago.-25	000000000003792	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04060102
3-sep.-25	000000000003968	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 16.00 GLN PETROLEO	243.20	23101312	04060102
5-sep.-25	000000000004050	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04060102
9-sep.-25	000000000004112	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 14.00 GLN PETROLEO	210.00	23101312	04060102
15-sep.-25	000000000004280	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N.130) : 7.28 GLN PETROLEO	109.20	23101312	04060102
15-sep.-25	000000000004280	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N.130) : 16.00 GLN PETROLEO	240.00	23101312	04060102
17-sep.-25	000000000004281	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INERNO : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04060102
18-sep.-25	000000000004279	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04060102
[illegible]-25	000000000004301	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 16.00 GLN PETROLEO	240.00	23101312	04060102
26-sep.-25	000000000004371	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 16.00 GLN PETROLEO	240.00	23101312	04060102
30-sep.-25	000000000004425	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 16.00 GLN PETROLEO	240.00	23101312	04060102
7-oct.-25	000000000004568	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 16.00 GLN PETROLEO	240.00	23101312	04060102
10-oct.-25	000000000004655	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 17.00 GLN PETROLEO	255.00	23101312	04060102
14-oct.-25	000000000004755	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 16.00 GLN PETROLEO	239.84	23101312	04060102
17-oct.-25	000000000004840	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 16.00 GLN PETROLEO	239.36	23101312	04060102
27-oct.-25	000000000004991	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 16.00 GLN PETROLEO	226.40	23101312	04060102
31-oct.-25	000000000005170	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTRUA MENOR CONTROL INTERNO : 5.15 GLN PETROLEO	70.00	23101312	04060102
31-oct.-25	000000000005119	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 17.00 GLN PETROLEO	246.84	23101312	04060102
5-nov.-25	000000000005202	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 17.00 GLN PETROLEO	246.50	23101312	04060102
12-nov.-25	000000000005305	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO FECHA 10/10/2025 : 17.00 GLN PETROLEO	249.90	23101312	04060102
19-nov.-25	000000000005403	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 5.82 GLN PETROLEO	80.00	23101312	04060102
28-nov.-25	000000000005573	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO FECHA 26/11/2025 (VALE N. 2797) : 17.00 GLN PETROLEO	251.60	23101312	04060102
2-dic.-25	000000000005648	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 14.74 GLN PETROLEO	220.00	23101312	04060102
15-dic.-25	000000000005798	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 19.79 GLN PETROLEO	300.00	23101312	04060102
22-dic.-25	000000000005873	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 8.00 GLN PETROLEO	120.00	23101312	04060102
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	6,984.54		
				00057			
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
26-ago.-25	000000000003799	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFARESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 2.00 UND LAPIZ PORTAMINA	2.94	23101512	04060102
26-ago.-25	000000000003799	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFARESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND LAPICEROS	0.60	23101512	04060102

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	6.04	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 3.00 UND LAPICEROS	2.04	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.82	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.62	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ESCRIT)	8.92	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.78	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 1.00 UND BORRADORES	0.60	23101512	04060102
1-oct.-25	000000000004510	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTORL INTERNO : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	04060102
7-oct.-25	000000000004583	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	04060102
7-oct.-25	000000000004583	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.60	23101512	04060102
[illegible]25	000000000004583	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.60	23101512	04060102
7-oct.-25	000000000004583	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	6.04	23101512	04060102
7-oct.-25	000000000004591	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTYORL INTERNO : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	04060102
7-oct.-25	000000000004583	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ESCRIT)	8.92	23101512	04060102
7-oct.-25	000000000004565	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.46	23101512	04060102
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	87.94		
23101513 - MATERIAL PAD							
30-sep.-25	000000000004398	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA A4 (FOTOG)	23.67	23101513	04060102
9-oct.-25	000000000004627	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 3.00 UND TINTAS EPSSON N.544	111.78	23101513	04060102
10-oct.-25	000000000004638	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	28.60	23101513	04060102
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	164.05		
23109915 - BIENES Y OTROS							
30-sep.-25	000000000004414	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND CHAPA DE ESCRITORIO (BIENES)	24.00	23109915	04060102
14-oct.-25	000000000004720	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	04060102
14-oct.-25	000000000004720	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04060102
14-oct.-25	000000000004720	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04060102
14-oct.-25	000000000004720	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	04060102
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	225.87		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
8-sep.-25	000000000000001	10038785228	PALACIOS GONZAGA LILIANA FABIOLA	SERVICIO DE 2 ANILLADOS DE BALANCE FINANCIERO	6.00	23202244	04060102
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D	6.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
9-oct.-25	000000000000007	10758269359	AREVALO NOLE ANAIS ELIZABETH	SERVICIOS EN APOYO A OFICINA CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	1,500.00	23202799	04060102
16-oct.-25	000000000000009	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	SERVICIOS EN APOYO A OFICINA CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025	1,500.00	23202799	04060102
25-nov.-25	000000000000053	10028002063	EDGAR ARTURO SAAVEDRA PARIATON	SERVICIO DE CARPINTERIA A TODO COSTO ARREGLO DE ESTANTE DE MADERA - OFICINA OCI	50.00	23202799	04060102
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	3,050.00		
				SUB TOTAL 04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU	103,644.99		
04070101 - ASESORIA LEGAL							
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
16-sep.-25	000000000008106	10036813062	TORRES RAMIREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE IMPRESIONES DE EXPEDIENTES PROCESOS LEGALES	27.60	23202244	04070101
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D	27.60		
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							
25-jul.-25	0000000068052-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
25-jul.-25	0000000067630-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
25-jul.-25	0000000067627-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	214.00	23202611	04070101
1-ago.-25	0000000090557-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
1-ago.-25	0000000090558-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
4-ago.-25	0000000112425-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-ago.-25	000000004999312	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	32.10	23202611	04070101
15-ago.-25	0000000080570-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
3-sep.-25	0000000091195-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
9-sep.-25	0000000033769-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
12-sep.-25	000000005966993	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	32.10	23202611	04070101
16-sep.-25	0000000089351-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
10-sep.-25	000000000003388	10157500495	ALICIA IMELDA AGUINAGA RAPRAY	DERECHOS REGISTRALES COPIA CERTIFICADA	100.00	23202611	04070101
16-sep.-25	000000000003511	10157500495	ALICIA IMELDA AGUINAGA RAPRAY	DERECHOS REGISTRALES COPIA CERTIFICADA	600.00	23202611	04070101
1-oct.-25	0000000089185-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
7-oct.-25	000000006520706	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	32.10	23202611	04070101
7-oct.-25	000000006520707	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	32.10	23202611	04070101
13-oct.-25	000000006619393	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	32.10	23202611	04070101
17-oct.-25	0000000010054-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
21-oct.-25	0000000045595-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
21-oct.-25	000000001484430	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO LITERAL DE PARTIDA LOCAL EX CENCAPLANE	89.60	23202611	04070101
-25	0000000086834-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
29-oct.-25	000000000003848	10157500495	ALICIA IMELDA AGUINAGA RAPRAY	DERECHOS NOTARIALES - INSCRIPCION DE CAMIONETA EGC- 535 ANTE SUNARP	330.00	23202611	04070101
30-oct.-25	0000000080202-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
30-oct.-25	0000000080200-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
5-nov.-25	000000001609675	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	COPIA LITERAL DE PARTIDA ESTATUTOS DE LA JUSHSAL	89.60	23202611	04070101
14-nov.-25	000000000003778	10157500495	ALICIA IMELDA AGUINAGA RAPRAY	DERECHOS REGISTRALES	100.00	23202611	04070101
17-nov.-25	0000000057414-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
17-nov.-25	0000000101801-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
17-nov.-25	0000000057411-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-1-2009-JM-CI-01	53.50	23202611	04070101
24-nov.-25	0000000107353-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, EXCEPCIONALES	53.50	23202611	04070101
24-nov.-25	0000000107356-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
27-nov.-25	000000007711347	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	32.10	23202611	04070101
3-dic.-25	000020250157048	20100130204	BANCO BBVA PERU	REQUISITOS PARA ACTIVACION DE CUENTA BBVA	45.00	23202611	04070101
3-dic.-25	0000000088789-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
5-dic.-25	0000000083848-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
18-dic.-25	0000000017015-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
				SUB TOTAL 23202611 - GASTOS LE	2,034.80		
				SUB TOTAL 04070101 - ASESORIA LEGAL	2,062.40		

04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE

21101477 - JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA

25-jul.-25	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,350.64	21101477	04080101
25-jul.-25	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
25-jul.-25	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- OPTICA TRUJILLO	150.00	21101477	04080101
25-jul.-25	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101477	04080101
25-jul.-25	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101477	04080101
25-jul.-25	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101477	04080101
25-jul.-25	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101477	04080101
25-jul.-25	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
25-jul.-25	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
25-jul.-25	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101477	04080101
26-ago.-25	000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,370.64	21101477	04080101
26-ago.-25	000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
26-ago.-25	000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- OPTICA TRUJILLO	150.00	21101477	04080101
26-ago.-25	000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101477	04080101
26-ago.-25	000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101477	04080101
26-ago.-25	000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
26-ago.-25	000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
26-ago.-25	000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101477	04080101

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-ago.-25	000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101477	04080101
23-sep.-25	000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
23-sep.-25	000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- OPTICA TRUJILLO	150.00	21101477	04080101
23-sep.-25	000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101477	04080101
23-sep.-25	000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101477	04080101
23-sep.-25	000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101477	04080101
23-sep.-25	000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101477	04080101
23-sep.-25	000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
23-sep.-25	000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
23-sep.-25	000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101477	04080101
23-sep.-25	000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,350.64	21101477	04080101
28-oct.-25	000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,520.64	21101477	04080101
28-oct.-25	000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
28-oct.-25	000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101477	04080101
28-oct.-25	000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101477	04080101
-25	000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
28-oct.-25	000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
28-oct.-25	000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101477	04080101
28-oct.-25	000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101477	04080101
26-nov.-25	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
26-nov.-25	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101477	04080101
26-nov.-25	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
26-nov.-25	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101477	04080101
26-nov.-25	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101477	04080101
26-nov.-25	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
26-nov.-25	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101477	04080101
26-nov.-25	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101477	04080101
26-nov.-25	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,485.64	21101477	04080101
30-dic.-25	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,610.64	21101477	04080101
30-dic.-25	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
30-dic.-25	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101477	04080101
-25	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
30-dic.-25	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101477	04080101
30-dic.-25	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101477	04080101
30-dic.-25	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101477	04080101
30-dic.-25	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
				SUB TOTAL 21101477 - JEFE DE OF	**18,600.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,379.00	21101911	04080101
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**3,379.00**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,379.00	21101912	04080101
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**3,379.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,831.58	21101921	04080101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,831.58**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	279.00	21103115	04080101
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	279.00	21103115	04080101
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	279.00	21103115	04080101
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	279.00	21103115	04080101
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	279.00	21103115	04080101
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	279.00	21103115	04080101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASE-A SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASE-A SAN LORENZO
V° B°
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASE-A SAN LORENZO
V° B°
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASE-A SAN LORENZO
V° B°
CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,674.00**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
3-dic.-25	000000000000181	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. C.U. HUALTACO I II IV REALIZAR VERIFICACION DE RED	35.00	23101111	04080101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**35.00**		
23101311 - GASOLINA							
16-jul.-25	000000000003197	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	04080101
22-jul.-25	000000000003270	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	04080101
31-jul.-25	000000000003393	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS (FECHA 09/07/2025) : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	04080101
8-ago.-25	000000000003540	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS VERIFICAR INTERNE COMISIONES : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	04080101
8-ago.-25	000000000003539	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFARESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMA VERIFICAR LINEAS DE INTERNET : 3.00 GLN GASOLINA	47.04	23101311	04080101
11-ago.-25	000000000003559	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	04080101
15-ago.-25	000000000003627	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOS SISTEMAS : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	04080101
20-ago.-25	000000000003715	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 2.00 GLN GASOLINA	29.90	23101311	04080101
20-ago.-25	000000000003716	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE SISTEMAS (FECHA 13/08/2025) : 2.89 GLN GASOLINA	43.00	23101311	04080101
21-ago.-25	000000000003733	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SSISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	04080101
[illegible].-25	000000000003906	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	43.20	23101311	04080101
29-ago.-25	000000000003881	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MEWNOR SISTEMAS (FECAH 28/08/2025) : 3.00 GLN GASOLINA	44.73	23101311	04080101
4-sep.-25	000000000004013	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS 8FECHA 01/09/2025) : 4.00 GLN GASOLINA	59.60	23101311	04080101
9-sep.-25	000000000004104	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	04080101
19-sep.-25	000000000004286	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 4.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	04080101
23-sep.-25	000000000004316	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	04080101
30-sep.-25	000000000004438	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	42.60	23101311	04080101
30-sep.-25	000000000004402	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	54.15	23101311	04080101
10-oct.-25	000000000004645	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	43.38	23101311	04080101
10-oct.-25	000000000004654	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (FECHA 06/10/2025) : 2.00 GLN GASOLINA	28.92	23101311	04080101
22-oct.-25	000000000004917	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 4.00 GLN GASOLINA	57.68	23101311	04080101
25-oct.-25	000000000004922	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (FECHA 15/10/2025) : 2.00 GLN GASOLINA	28.84	23101311	04080101
28-oct.-25	000000000005034	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 4.00 GLN GASOLINA	56.36	23101311	04080101
31-oct.-25	000000000005128	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	42.09	23101311	04080101
6-nov.-25	000000000005232	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 2.00 GLN GASOLINA	28.40	23101311	04080101
20-nov.-25	000000000005438	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	42.90	23101311	04080101
27-nov.-25	000000000005504	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 5.00 GLN GASOLINA	71.50	23101311	04080101
[illegible]-25	000000000005610	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	42.90	23101311	04080101
23-dic.-25	000000000005882	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.56 GLN GASOLINA	63.80	23101311	04080101
31-dic.-25	000000000005950	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 8.00 GLN GASOLINA	113.60	23101311	04080101
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,431.19**		
23101513 - MATERIAL PAD							
31-jul.-25	000000000003366	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.62	23101513	04080101
14-ago.-25	000000000003625	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	154.68	23101513	04080101
10-sep.-25	000000000004127	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	24.25	23101513	04080101
25-nov.-25	000000000005476	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND MEMORIA USB	50.00	23101513	04080101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**241.55**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
9-sep.-25	000000000004104	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	10.00	23101531	04080101
19-sep.-25	000000000004265	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	8.39	23101531	04080101
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**18.39**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
30-sep.-25	000000000004444	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND BATERIAS 24 PLACAS	900.00	23101617	04080101
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**900.00**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
16-jul.-25	000000000003197	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND FUENTE DE PODER	140.00	23101620	04080101
28-ago.-25	000000000003866	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND SWITCH 48 PUERTOS MODELO 1048	980.00	23101620	04080101
4-nov.-25	000000000005168	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACION DE ANTENA : 3.00 UND CONECTORES SATRA	600.00	23101620	04080101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**1,720.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
31-jul.-25	000000000003392	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACIOS PARA RED : 4.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	120.00	23109915	04080101
31-jul.-25	000000000003392	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACIOS PARA RED : 15.00 UND PLACA PARED SIMPLE 1 PUERTO	90.00	23109915	04080101
31-jul.-25	000000000003392	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACIOS PARA RED : 20.00 UND TAPA FINAL 60 X40	125.00	23109915	04080101
31-jul.-25	000000000003392	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACIOS PARA RED : 10.00 UND EMPALME / UNIO PLANA 60 X 22	60.00	23109915	04080101
31-jul.-25	000000000003392	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACIOS PARA RED : 15.00 UND CANALETAS SATRA N 59 X 22	195.00	23109915	04080101
31-jul.-25	000000000003392	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACIOS PARA RED : 20.00 UND CANALETA 60 X 40	262.50	23109915	04080101
31-jul.-25	000000000003392	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACIOS PARA RED : 200.00 UND TARUGOS PLASTICOS VERDE 1/4	80.00	23109915	04080101
31-jul.-25	000000000003392	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACIOS PARA RED : 200.00 UND TORNILLO AUTORROSCANTE 8 X 1	80.00	23109915	04080101
31-jul.-25	000000000003392	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACIOS PARA RED : 15.00 UND CAJA SUPERFICIAL 2 X 4 PLANCA	112.50	23109915	04080101
31-jul.-25	000000000003392	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACIOS PARA RED : 15.00 UND JACT RJ 45 SATRA BLANCO	210.00	23109915	04080101
31-jul.-25	000000000003392	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACIOS PARA RED : 10.00 UND UNION PLANA 60 X 40	65.00	23109915	04080101
29-ago.-25	000000000003906	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND LIQUIDO AFLOJATODO	43.20	23109915	04080101
2-sep.-25	000000000003944	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND SACOS VACIOS	1.34	23109915	04080101
[illegible]-25	000000000003970	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR ISTEMAS : 1.00 UND LLAVE MIXTA N.10	3.50	23109915	04080101
3-sep.-25	000000000003970	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR ISTEMAS : 1.00 UND LLAVE MIXTA N.12	4.50	23109915	04080101
3-sep.-25	000000000003970	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR ISTEMAS : 1.00 UND LLAVE MIXTA N. 11 M.M	4.00	23109915	04080101
9-sep.-25	000000000004104	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	8.25	23109915	04080101
11-sep.-25	000000000004139	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	04080101
30-sep.-25	000000000004402	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	04080101
30-sep.-25	000000000004402	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	8.00	23109915	04080101
14-oct.-25	000000000004712	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 4.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	196.96	23109915	04080101
14-oct.-25	000000000004712	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04080101
14-oct.-25	000000000004712	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04080101
14-oct.-25	000000000004712	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	04080101
16-oct.-25	000000000004808	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFARESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND GABINETE DE PARED PARA SWITCH DE RED 24"	320.00	23109915	04080101
4-nov.-25	000000000005168	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACION DE ANTENA : 4.00 UND CABLE UTP CATG	2,632.01	23109915	04080101
19-nov.-25	000000000005422	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFARESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 ROLL CABLE DE RED SATRA305 METROS	620.00	23109915	04080101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**5,403.38**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	78.68	23202221	04080101
[illegible]-25	000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	69.89	23202221	04080101
5-sep.-25	000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	69.89	23202221	04080101
5-oct.-25	000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	77.31	23202221	04080101
5-nov.-25	000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	78.89	23202221	04080101
21-dic.-25	000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	54.67	23202221	04080101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**429.33**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
30-may.-25	000000000000002	10605542838	NAZARIO ROA EDINSON LEONARDO	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE SISTEMAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2025	500.00	23202799	04080101
30-may.-25	000000000000003	10605542838	NAZARIO ROA EDINSON LEONARDO	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE SISTEMAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025	500.00	23202799	04080101
16-jun.-25	000000000000004	10605542838	NAZARIO ROA EDINSON LEONARDO	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE SISTEMAS DURANTE EL MES DE MAYO 2025	500.00	23202799	04080101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,500.00**		
				SUB TOTAL 04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE	**40,542.42**		
04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-nov.-25	000000000000291	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE INSTALACION DE 03 PUNTOS DE RED Y 01 PUNTO RED PARA RELOJ CONTROL DE INGRESO QUE INCLUYE PASE DE CABLE DE RED, INSTALACION DE CANALETAS EMPOTRADAS Y CONEXION DE IMPRESORA LASER JET EN RED	380.00	23202799	04080202
17-nov.-25	000000000000292	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE ENSAMBLAJE E INSTALACION DE GABINETE DE PISO MARCA SATRA INSTALACION DE BANDEJAS DE SOPORTE DE SERVIDOR, TECLADO,MOUSE Y MONITOR, POWER RACK, INSTALACION DE FAN COOLERS INTERNOS, INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE DE RED RU, ORDENAMIENTO DE CABLE DE RED SATRA CATEGORIA 6, INSTALACION DE SWITCH DE RED 48 PUNTOS ENSAMBLAJE E ISNTALACION DE GABINETE DE PARED EMPOTRADO, INSTALACION DE SWITCH DE RED 24 PUERTOS	900.00	23202799	04080202
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,280.00**		
26303201 - ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS							

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO
V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-oct.-25	000000000000079	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	ADQUISICION DE GABINETE DE PISO 1.8M 32-36RU SATRA, KIT 02 FAN COOLER DE DISIPACION DE CALOR, BANDEJA FIJA PARA SOPORTE DE SERVIDOR 49 X 60, BANDEJA FIJA TECLADO MOUSE Y PANTALLA, POWER RACK DE 06-08 TOMAS 220 VOLTIOS, ORGANIZADOR DE CABLE RED SATRA	4,545.00	26303201	04080202
				SUB TOTAL 26303201 - ADQUISICIO	4,545.00		
				SUB TOTAL 04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU	5,825.00		
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO							
21101482 - LIMPIEZA Y CONSEJERIA							
28-oct.-25	000000000000010	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,305.00	21101482	04090101
28-oct.-25	000000000000010	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	195.00	21101482	04090101
26-nov.-25	000000000000011	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	195.00	21101482	04090101
26-nov.-25	000000000000011	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,305.00	21101482	04090101
30-dic.-25	000000000000012	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,305.00	21101482	04090101
30-dic.-25	000000000000012	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	195.00	21101482	04090101
				SUB TOTAL 21101482 - LIMPIEZA Y	4,500.00		
21101483 - LIMPIEZA Y CONSEJERIA.....							
28-oct.-25	000000000000010	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,304.10	21101483	04090101
28-oct.-25	000000000000010	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.35	21101483	04090101
28-oct.-25	000000000000010	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	20.55	21101483	04090101
28-oct.-25	000000000000010	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	150.00	21101483	04090101
26-nov.-25	000000000000011	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,329.45	21101483	04090101
26-nov.-25	000000000000011	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	150.00	21101483	04090101
26-nov.-25	000000000000011	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	20.55	21101483	04090101
30-dic.-25	000000000000012	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,329.45	21101483	04090101
30-dic.-25	000000000000012	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	150.00	21101483	04090101
30-dic.-25	000000000000012	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	20.55	21101483	04090101
				SUB TOTAL 21101483 - LIMPIEZA Y	4,500.00		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	817.50	21101912	04090101
12-dic.-25	000000000000012	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	817.50	21101912	04090101
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	1,635.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	125.00	21101921	04090101
4-nov.-25	000000000000011	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	125.00	21101921	04090101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	250.00		
21103115 - ES SALUD							
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04090101
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04090101
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04090101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	810.00		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
7-jul.-25	000000000003013	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND POET	3.47	23101531	04090101
7-jul.-25	000000000003013	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 3.00 BLS DETERGENTE	4.32	23101531	04090101
16-jul.-25	000000000003165	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
16-jul.-25	000000000003164	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
16-jul.-25	000000000003164	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	04090101
16-jul.-25	000000000003194	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURAS MENOR LIMPIEZA LOCAL : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	04090101
16-jul.-25	000000000003165	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.31	23101531	04090101
16-jul.-25	000000000003165	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	04090101
16-jul.-25	000000000003164	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 2.00 BLS DETERGENTE	2.86	23101531	04090101
16-jul.-25	000000000003164	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	04090101
16-jul.-25	000000000003165	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	04090101
16-jul.-25	000000000003164	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
16-jul.-25	000000000003165	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
4-ago.-25	000000000003432	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.34	23101531	04090101

00051

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-ago.-25	000000000003432	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.49	23101531	04090101
4-ago.-25	000000000003432	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.24	23101531	04090101
4-ago.-25	000000000003432	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
5-ago.-25	000000000003459	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENO R LIMPIEZA LOCAL : 2.00 BLS DETERGENTE	2.68	23101531	04090101
5-ago.-25	000000000003459	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENO R LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.24	23101531	04090101
5-ago.-25	000000000003459	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENO R LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
18-ago.-25	000000000003654	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 2.00 BLS DETERGENTE	2.68	23101531	04090101
18-ago.-25	000000000003654	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.49	23101531	04090101
18-ago.-25	000000000003654	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.24	23101531	04090101
18-ago.-25	000000000003654	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
23-ago.-25	000000000003779	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	12.98	23101531	04090101
2-sep.-25	000000000003953	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.48	23101531	04090101
2-sep.-25	000000000003953	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.68	23101531	04090101
2-sep.-25	000000000003953	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.24	23101531	04090101
2-sep.-25	000000000003953	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
-25	000000000003980	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.68	23101531	04090101
3-sep.-25	000000000003980	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.49	23101531	04090101
3-sep.-25	000000000003980	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.25	23101531	04090101
3-sep.-25	000000000003980	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
3-sep.-25	000000000003980	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ACIDO MURIATI (LIMPIEZA)	.40	23101531	04090101
9-sep.-25	000000000004097	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	.50	23101531	04090101
10-sep.-25	000000000004118	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
15-sep.-25	000000000004206	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.79	23101531	04090101
15-sep.-25	000000000004213	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	13.58	23101531	04090101
15-sep.-25	000000000004206	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
15-sep.-25	000000000004206	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
15-sep.-25	000000000004213	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIE	.46	23101531	04090101
15-sep.-25	000000000004206	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	.46	23101531	04090101
18-sep.-25	000000000004252	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCLA JUNTA LIMPIEZA : 1.00 UND LEJIAS	.50	23101531	04090101
3-oct.-25	000000000004548	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	04090101
3-oct.-25	000000000004548	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.46	23101531	04090101
25	000000000004548	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
7-oct.-25	000000000004586	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNT : 3.00 BLS DETERGENTE	3.93	23101531	04090101
9-oct.-25	000000000004600	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	.62	23101531	04090101
9-oct.-25	000000000004600	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
9-oct.-25	000000000004600	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.47	23101531	04090101
14-oct.-25	000000000004753	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
14-oct.-25	000000000004753	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.80	23101531	04090101
14-oct.-25	000000000004753	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
14-oct.-25	000000000004753	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	7.00	23101531	04090101
15-oct.-25	000000000004762	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LIMPIEZA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
15-oct.-25	000000000004762	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LIMPIEZA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	04090101
15-oct.-25	000000000004762	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LIMPIEZA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
22-oct.-25	000000000004928	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LIMPIEZA : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	8.39	23101531	04090101
29-oct.-25	000000000005050	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
29-oct.-25	000000000005050	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.80	23101531	04090101
29-oct.-25	000000000005050	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	04090101
29-oct.-25	000000000005050	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
5-nov.-25	000000000005195	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.80	23101531	04090101
5-nov.-25	000000000005195	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
5-nov.-25	000000000005195	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
5-nov.-25	000000000005195	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.49	23101531	04090101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-nov.-25	000000000005254	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCA JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
10-nov.-25	000000000005254	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCA JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.79	23101531	04090101
10-nov.-25	000000000005254	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCA JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	04090101
10-nov.-25	000000000005254	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCA JUNTA : 2.00 UND LEJIAS	5.00	23101531	04090101
17-nov.-25	000000000005370	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.90	23101531	04090101
17-nov.-25	000000000005370	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
17-nov.-25	000000000005369	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
17-nov.-25	000000000005369	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	04090101
17-nov.-25	000000000005370	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	04090101
17-nov.-25	000000000005370	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
17-nov.-25	000000000005369	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
25-nov.-25	000000000005465	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
25-nov.-25	000000000005464	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
25-nov.-25	000000000005465	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.90	23101531	04090101
25-nov.-25	000000000005464	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.90	23101531	04090101
[illegible]-25	000000000005465	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 2.00 UND LEJIAS	5.00	23101531	04090101
25-nov.-25	000000000005464	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	04090101
25-nov.-25	000000000005465	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.50	23101531	04090101
25-nov.-25	000000000005464	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND LEJIAS	[illegible]	23101531	04090101
1-dic.-25	000000000005634	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	[illegible]	23101531	04090101
1-dic.-25	000000000005634	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	[illegible]	23101531	04090101
1-dic.-25	000000000005634	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	[illegible]	23101531	04090101
1-dic.-25	000000000005634	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
23-dic.-25	000000000005878	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
23-dic.-25	000000000005878	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	366.36		
23109915 - BIENES Y OTROS							
8-jul.-25	000000000003043	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	04090101
21-ago.-25	000000000003732	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.94	23109915	04090101
15-sep.-25	000000000004216	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	12.34	23109915	04090101
15-sep.-25	000000000004213	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	24.66	23109915	04090101
[illegible]-25	000000000004213	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND HISOPO LUNA	30.00	23109915	04090101
[illegible]-25	000000000004213	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND MOTA PARA TRAPEADOR	10.00	23109915	04090101
10-oct.-25	000000000004652	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND CEMENTO BLANCO	5.00	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004748	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004735	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004748	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004735	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004748	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.37	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004748	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	[illegible].24	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004735	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	[illegible].25	23109915	04090101
14-oct.-25	000000000004735	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	[illegible].00	23109915	04090101
23-oct.-25	000000000004951	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRATRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	20.62	23109915	04090101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	531.29		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
24-jun.-25	000000000000471	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA S.L	15.00	23202114	04090101
1-jul.-25	000000000071713	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	COM. SERV. C.U. QUIROZ PAIMAS LLEVAR DOCUMENTOS ASAMBLEA DELEGADOS	30.00	23202114	04090101
15-jul.-25	000000000071979	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA S.L	12.50	23202114	04090101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	57.50		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
4-ago.-25	000000000000406	20601237998	PUBLIK 360 E.I.R.L.	SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS TRAMITES DE MARCHA PACIFICA	17.80	23202244	04090101
17-nov.-25	000000000002104	10401738717	CHINGUEL FLORES TOMASA AMANDA	SERVICIO DE IMPRESIONES	60.00	23202244	04090101

00043

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUSCO - SAN LORENZO - V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUSCO - SAN LORENZO - V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUSCO - SAN LORENZO - V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUSCO - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DI	77.80		
23202727 - LOCACION DE SERVICIOS							
30-jun.-25	000000000000046	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	1,130.00	23202727	04090101
1-jul.-25	000000000000072	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	1,130.00	23202727	04090101
25-ago.-25	000000000000048	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	1,130.00	23202727	04090101
25-ago.-25	000000000000074	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	1,130.00	23202727	04090101
18-jul.-25	000000000000073	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS DE LIMPIEZA LOCAL JUSHSAL, DEL 2DO, 3ER Y 4TO NIVEL TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO MES JULIO 2025	500.00	23202727	04090101
18-jul.-25	000000000000047	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS DE LIMPIEZA LOCAL JUSHSAL, DEL 2DO, 3ER Y 4TO NIVEL TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO MES JULIO 2025	500.00	23202727	04090101
26-sep.-25	000000000000075	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	1,130.00	23202727	04090101
26-sep.-25	000000000000049	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	1,130.00	23202727	04090101
				SUB TOTAL 23202727 - LOCACION I	7,780.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
14-jul.-25	000000000008072	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO LAVADO DE UNIFORMES DE FUTBOL Y MANTELES DE MESAS DEL AUDITORIO	49.50	23202799	04090101
31-jul.-25	000000000000023	10710507983	CHAVEZ GUTIERREZ KYARA YANINA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	1,130.00	23202799	04090101
31-jul.-25	000000000000012	10744901605	MARTINEZ DOMINGUEZ CARLOS ADRIAN	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	1,130.00	23202799	04090101
[illegible]p.-25	000000000008078	00074490158	MARTINEZ DOMINGUEZ JUNIOR	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES DEL LOCAL JUSHSAL DEL DIA 09 Y 10-09-2025	100.00	23202799	04090101
12-sep.-25	000000000008080	00063073058	DAVID GIRON ROÑA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES AFUERA DEL LOCAL JUSHSAL	20.00	23202799	04090101
25-sep.-25	000000000008084	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO LAVADO DE 06 CORTINAS DE OFICINAS JUSHSAL	60.00	23202799	04090101
2-oct.-25	000000000008091	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO LAVADO DE 03 MANTELES DE MESAS AUDITORIO	30.00	23202799	04090101
1-dic.-25	000000000008099	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO LAVADO DE MANTELES DE MESA DEL AUDITORIO	40.00	23202799	04090101
23-dic.-25	000000000008113	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO LAVADO DE MANTELES DE MESA DEL AUDITORIO	40.00	23202799	04090101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	2,599.50		
				SUB TOTAL 04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	23,107.45		
04090201 - SERVICIOS BASICOS							
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTR							
26-ago.-25	000000026539055	20102708394	ELECTRONOROESTE S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO 2025	32.70	23202211	04090201
26-ago.-25	000000026538950	20102708394	ELECTRONOROESTE S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL HASTA AGOSTO 2025	135.20	23202211	04090201
25-sep.-25	000000026659776	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2025	18.40	23202211	04090201
25-sep.-25	000000026659881	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2025	15.50	23202211	04090201
25-oct.-25	000000026820198	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	4.80	23202211	04090201
25-oct.-25	000000026820093	20102708394	ELECTRONOROESTE S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	12.30	23202211	04090201
26-nov.-25	000000026953010	20102708394	ELECTRONOROESTE S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	4.70	23202211	04090201
[illegible]v.-25	000000026952904	20102708394	ELECTRONOROESTE S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	6.40	23202211	04090201
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	230.00		
23202212 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE							
18-dic.-25	000000000041078	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO A DICIEMBRE 2025	168.00	23202212	04090201
18-dic.-25	000000000041079	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO A OCTUBRE 2025	120.00	23202212	04090201
18-dic.-25	000000000041087	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025	48.00	23202212	04090201
				SUB TOTAL 23202212 - SERVICIO DI	336.00		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
18-jun.-25	000000071012867	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	181.90	23202223	04090201
18-jul.-25	000000072079365	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	181.90	23202223	04090201
27-ago.-25	000000073331693	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	181.90	23202223	04090201
18-sep.-25	000000074258432	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	163.75	23202223	04090201
18-oct.-25	000000075135597	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025	163.70	23202223	04090201
5-nov.-25	000000046643098	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025	169.90	23202223	04090201
18-nov.-25	000000075738347	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025	163.70	23202223	04090201
18-dic.-25	000000076616467	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025	163.70	23202223	04090201
21-dic.-25	000000047410358	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025	169.90	23202223	04090201
				SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C	1,540.35		
				SUB TOTAL 04090201 - SERVICIOS BASICOS	2,106.35		
04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL							
21101484 - GUARDIAN N° 01							

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUENCA SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUENCA SAN LORENZO
V° B°
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUENCA SAN LORENZO
V° B°
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUENCA SAN LORENZO
V° B°
CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-jul.-25	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,501.50	21101484	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101484	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	170.00	21101484	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101484	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	917.35	21101484	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	170.00	21101484	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.65	21101484	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ADELANTO	1,000.00	21101484	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	373.75	21101484	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	170.00	21101484	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ADELANTO	2,326.25	21101484	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	170.00	21101484	04090203
t.-25	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101484	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ADELANTO	1,521.50	21101484	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101484	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101484	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	170.00	21101484	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ADELANTO	1,000.00	21101484	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	486.50	21101484	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,681.50	21101484	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101484	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101484	04090203
				SUB TOTAL 21101484 - GUARDIAN I	**13,080.00**		
21101485 - GUARDIAN N° 02							
25-jul.-25	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,514.65	21101485	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101485	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101485	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101485	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,634.65	21101485	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101485	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101485	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101485	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101485	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101485	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	100.00	21101485	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,464.65	21101485	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,173.94	21101485	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.03	21101485	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	197.33	21101485	04090203

V° B° PRESIDENTE

V°B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

01947

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-oct.-25	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ADELANTO	500.00	21101485	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.03	21101485	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	197.33	21101485	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,673.94	21101485	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,798.62	21101485	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.88	21101485	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	203.50	21101485	04090203
				SUB TOTAL 21101485 - GUARDIAN I	**11,531.60**		
21101486 - GUARDIAN N° 03							
25-jul.-25	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101486	04090203
[illegible]-25	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101486	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101486	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
25-jul.-25	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,264.50	21101486	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,304.50	21101486	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
26-ago.-25	000000000000008	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101486	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,039.25	21101486	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	360.75	21101486	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101486	04090203
23-sep.-25	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	50.00	21101486	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,264.50	21101486	04090203
[illegible]-25	000000000000010	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101486	04090203
[illegible]-25	000000000000010	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	40.00	21101486	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	272.57	21101486	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101486	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,449.13	21101486	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,604.50	21101486	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101486	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
				SUB TOTAL 21101486 - GUARDIAN I	**12,271.70**		
21101487 - GUARDIAN N° 04							
28-oct.-25	000000000000010	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.66	21101487	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101487	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,595.34	21101487	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,595.34	21101487	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101487	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.66	21101487	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,595.34	21101487	04090203

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-dic.-25	000000000000012	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.66	21101487	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101487	04090203
				SUB TOTAL 21101487 - GUARDIAN I	**5,400.00**		
21101488 - GUARDIAN N° 05							
28-oct.-25	000000000000010	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	129.90	21101488	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	20.78	21101488	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	17.80	21101488	04090203
28-oct.-25	000000000000010	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,130.52	21101488	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,151.30	21101488	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	129.90	21101488	04090203
26-nov.-25	000000000000011	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	17.80	21101488	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,879.59	21101488	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	324.90	21101488	04090203
30-dic.-25	000000000000012	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	44.51	21101488	04090203
				SUB TOTAL 21101488 - GUARDIAN I	**5,847.00**		
01911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,229.95	21101911	04090203
11-jul.-25	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,777.13	21101911	04090203
11-jul.-25	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,061.38	21101911	04090203
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**7,068.46**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,061.30	21101912	04090203
12-dic.-25	000000000000012	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,376.20	21101912	04090203
12-dic.-25	000000000000012	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,229.36	21101912	04090203
12-dic.-25	000000000000012	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	981.00	21101912	04090203
12-dic.-25	000000000000012	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	707.96	21101912	04090203
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**8,355.82**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - C							
4-nov.-25	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,121.10	21101921	04090203
4-nov.-25	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,388.09	21101921	04090203
4-nov.-25	000000000000011	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	150.00	21101921	04090203
4-nov.-25	000000000000011	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	108.25	21101921	04090203
v.-25	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,173.87	21101921	04090203
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**3,941.31**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	508.50	21103115	04090203
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	549.45	21103115	04090203
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	675.00	21103115	04090203
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	798.51	21103115	04090203
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	820.71	21103115	04090203
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	979.56	21103115	04090203
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**4,331.73**		
23101311 - GASOLINA							
7-ago.-25	000000000003497	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 GLN GASOLINA	15.73	23101311	04090203
17-sep.-25	000000000004236	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	04090203
17-nov.-25	000000000005371	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 0.50 GLN GASOLINA	7.19	23101311	04090203
28-nov.-25	000000000005557	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 GLN GASOLINA	28.60	23101311	04090203
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**66.42**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
14-oct.-25	000000000004681	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LAPICEROS	0.71	23101512	04090203
13-nov.-25	000000000005330	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	10.62	23101512	04090203
24-nov.-25	000000000005460	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LIBRO DE ACTAS (ESCRIT)	26.13	23101512	04090203
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**37.46**		

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23101513 - MATERIAL PAD							
8-jul.-25	000000000003042	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN . 3.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	21.18	23101513	04090203
19-nov.-25	000000000005417	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090203
19-nov.-25	000000000005418	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203
19-nov.-25	000000000005417	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203
11-dic.-25	000000000005751	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	7.06	23101513	04090203
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**63.41**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
17-nov.-25	000000000005371	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	7.33	23101531	04090203
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**7.33**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
1-sep.-25	000000000003933	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 PIEZ TUBO GALBANIZADO 1" X 1.8	126.60	23102111	04090203
18-sep.-25	000000000004253	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.88	23102111	04090203
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**234.48**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
-25	000000000002993	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
-jul.-25	000000000003112	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
18-jul.-25	000000000003220	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	04090203
23-jul.-25	000000000003281	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	04090203
30-jul.-25	000000000003338	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	04090203
30-jul.-25	000000000003338	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	11.11	23109915	04090203
5-ago.-25	000000000003462	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	04090203
12-ago.-25	000000000003572	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.39	23109915	04090203
18-ago.-25	000000000003667	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.95	23109915	04090203
1-sep.-25	000000000003923	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
1-sep.-25	000000000003925	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	12.05	23109915	04090203
3-sep.-25	000000000003971	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN CENCAPLANE : 10.00 UND SACOS VACIOS	13.40	23109915	04090203
4-sep.-25	000000000004008	10028150011	MIGUEL CRUZ MEDINA	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
15-sep.-25	000000000004215	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
23-sep.-25	000000000004354	10437662245	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
29-sep.-25	000000000004389	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
3-oct.-25	000000000004545	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	8.00	23109915	04090203
-t.-25	000000000004668	10028150011	MIGUEL CRUZ MEDINA	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.99	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004692	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004717	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004718	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004717	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004718	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004692	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004718	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004692	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004717	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004717	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004718	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	04090203
14-oct.-25	000000000004692	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	04090203
27-oct.-25	000000000004995	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA (FECHA 23/10/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
28-oct.-25	000000000005035	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFARESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
6-nov.-25	000000000005215	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
13-nov.-25	000000000005334	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	12.05	23109915	04090203
18-nov.-25	000000000005380	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFARESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LCOAL JUNTA FECHA 14/11/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
24-nov.-25	000000000005453	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
1-dic.-25	000000000005636	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	12.06	23109915	04090203
12-dic.-25	000000000005765	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA - SAN LORENZO - V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA - SAN LORENZO - V°B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA - SAN LORENZO - V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-dic.-25	000000000005889	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
30-dic.-25	000000000005945	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	828.89		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	78.74	23202221	04090203
21-ago.-25	000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	69.89	23202221	04090203
5-sep.-25	000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	69.89	23202221	04090203
5-oct.-25	000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	77.34	23202221	04090203
5-nov.-25	000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	78.92	23202221	04090203
21-dic.-25	000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	54.67	23202221	04090203
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	429.45		
23202727 - LOCACION DE SERVICIOS							
31-jul.-25	000000000000063	10704104842	QUINTANA AGURTO JULISSA ELIBERTH	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES JULIO 2025	1,800.00	23202727	04090203
				SUB TOTAL 23202727 - LOCACION	1,800.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
or.-25	000000000000012	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES ABRIL 2025	800.00	23202799	04090203
2-jun.-25	000000000000013	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES MAYO 2025	800.00	23202799	04090203
4-jun.-25	000000000000044	10027703858	YESQUEN ZAPATA JAVIER	SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEL LOCAL JUSHSAL LOS DIAS DOMINGOS DEL MES MAYO 2025	1,130.00	23202799	04090203
3-jul.-25	000000000007102	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	04090203
27-jun.-25	000000000000014	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES JUNIO 2025	1,800.00	23202799	04090203
23-ago.-25	000000000000045	10027703858	YESQUEN ZAPATA JAVIER	SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEL LOCAL JUSHSAL LOS DIAS DOMINGOS DEL MES JUNIO 2025	1,130.00	23202799	04090203
25-ago.-25	000000000000047	10027703858	YESQUEN ZAPATA JAVIER	SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEL LOCAL JUSHSAL LOS DIAS DOMINGOS DEL MES JULIO 2025	1,130.00	23202799	04090203
28-ago.-25	000000000000048	10027703858	YESQUEN ZAPATA JAVIER	SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEL LOCAL JUSHSAL LOS DIAS DOMINGOS DEL MES AGOSTO 2025	1,130.00	23202799	04090203
1-sep.-25	000000000000015	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES AGOSTO 2025	1,800.00	23202799	04090203
22-sep.-25	000000000000049	10027703858	YESQUEN ZAPATA JAVIER	SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEL LOCAL JUSHSAL LOS DIAS DOMINGOS DEL MES SETIEMBRE 2025	1,130.00	23202799	04090203
1-oct.-25	000000000000016	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES SETIEMBRE 2025	800.00	23202799	04090203
5-dic.-25	000000000008136	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	REGULARIZACION DE BONO POR EL DIA DEL PADRE SINDICALIZADOS	100.00	23202799	04090203
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	14,850.00		
				SUB TOTAL 04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL	90,145.06		
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL							
21101472 - JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS							
25-jul.-25	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,341.64	21101472	04090204
ul.-25	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101472	04090204
25-jul.-25	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101472	04090204
25-jul.-25	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
25-jul.-25	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.36	21101472	04090204
25-jul.-25	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	295.00	21101472	04090204
26-ago.-25	000000000000008	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,359.58	21101472	04090204
26-ago.-25	000000000000008	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101472	04090204
26-ago.-25	000000000000008	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
26-ago.-25	000000000000008	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.42	21101472	04090204
26-ago.-25	000000000000008	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	295.00	21101472	04090204
23-sep.-25	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101472	04090204
23-sep.-25	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101472	04090204
23-sep.-25	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
23-sep.-25	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	295.00	21101472	04090204
23-sep.-25	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.42	21101472	04090204
23-sep.-25	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,309.58	21101472	04090204
28-oct.-25	000000000000010	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,359.58	21101472	04090204
28-oct.-25	000000000000010	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101472	04090204
28-oct.-25	000000000000010	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
28-oct.-25	000000000000010	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.42	21101472	04090204
28-oct.-25	000000000000010	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	295.00	21101472	04090204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-nov.-25	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	295.00	21101472	04090204
26-nov.-25	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101472	04090204
26-nov.-25	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.42	21101472	04090204
26-nov.-25	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
26-nov.-25	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101472	04090204
26-nov.-25	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,599.58	21101472	04090204
30-dic.-25	000000000000012	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,599.58	21101472	04090204
30-dic.-25	000000000000012	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101472	04090204
30-dic.-25	000000000000012	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	295.00	21101472	04090204
30-dic.-25	000000000000012	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.42	21101472	04090204
30-dic.-25	000000000000012	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
				SUB TOTAL 21101472 - JEFE DE OF	**17,700.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,488.00	21101911	04090204
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**3,488.00**		
1912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,215.50	21101912	04090204
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**3,215.50**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,890.67	21101921	04090204
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,890.67**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	265.50	21103115	04090204
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	265.50	21103115	04090204
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	265.50	21103115	04090204
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	265.50	21103115	04090204
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	265.50	21103115	04090204
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	265.50	21103115	04090204
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,593.00**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
12-jun.-25	000000000000627	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. EST. ZAMBA VISITA INOPINADA	105.00	23101111	04090204
7-jul.-25	000000000001657	20609874971	"LA SANGUCHERIA PERU" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - "LA SANGUCHERIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR TRAMITES SUNAFIL	58.50	23101111	04090204
-25	000000000000659	10769317517	JUANITA TAMARA CRISANTO ALZAMORA	CONSUMO - COM. SERV. MARCHA PACIFICA AL JUZGADO DE TAMBOGRANDE CASO PIURAMAQ	22.00	23101111	04090204
9-sep.-25	000000000000734	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	COMPRA DE GASEOSA - PERSONAL EN APOYO DE TRASLADO DE BIENES MUEBLES AL 2DO Y 1ER PISO	8.00	23101111	04090204
17-sep.-25	000000000000897	10026412337	ALVARADO URBINA CESAR AUGUSTO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA MARCHA PACIFICA CASO PIURAMAQ	142.00	23101111	04090204
17-sep.-25	000000000000896	10026412337	ALVARADO URBINA CESAR AUGUSTO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA MARCHA PACIFICA CASO PIURAMAQ	250.00	23101111	04090204
17-sep.-25	000000000001336	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA MARCHA PACIFICA CASO PIURAMAQ	50.00	23101111	04090204
17-sep.-25	000000000001335	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA MARCHA PACIFICA CASO PIURAMAQ	50.00	23101111	04090204
11-nov.-25	000000000002518	20607796590	RESTAURANTE POLLERIA BRASAMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DRT NEGOCIACION COLECTIVA- SINDICATO	61.00	23101111	04090204
11-nov.-25	000000000002517	20607796590	RESTAURANTE POLLERIA BRASAMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DRT NEGOCIACION COLECTIVA- SINDICATO	61.00	23101111	04090204
21-nov.-25	000000000019857	20601472652	MANUEL CORDOVA CALLE EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CONCILIACION DRT NEGOCIACION COLECTIVA- SINDICATO	84.00	23101111	04090204
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**891.50**		
23101311 - GASOLINA							
9-oct.-25	000000000004606	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER UNIFORMES PIURA : 8.00 GLN GASOLINA	115.68	23101311	04090204
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**115.68**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
15-jul.-25	000000000003150	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	10.08	23101512	04090204
18-jul.-25	000000000003212	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFARESTRUCTURA MENOR PEROSNLA : 3.00 UND LAPICEROS	5.04	23101512	04090204
18-jul.-25	000000000003212	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFARESTRUCTURA MENOR PEROSNLA : 1.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.29	23101512	04090204
18-jul.-25	000000000003219	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENON PERSONAL : 4.00 UND VINIFAN	36.68	23101512	04090204
18-jul.-25	000000000003212	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFARESTRUCTURA MENOR PEROSNLA : 1.00 UND LAPICERO PILOT	6.00	23101512	04090204
5-ago.-25	000000000003467	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 5.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	25.20	23101512	04090204
13-ago.-25	000000000003597	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 10.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	50.30	23101512	04090204

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-ago.-25	000000000003801	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 4.00 UND VINIFAN	36.68	23101512	04090204
26-ago.-25	000000000003801	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 12.00 PLIE PAPEL LUSTRE	3.48	23101512	04090204
8-sep.-25	000000000004063	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIOCINA DE PERSONAL : 1.00 UND REGLAS 30 CM	0.95	23101512	04090204
15-sep.-25	000000000004209	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFARESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND TINTA P/ TAMPON	2.74	23101512	04090204
15-sep.-25	000000000004209	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFARESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	04090204
15-sep.-25	000000000004209	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFARESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND GOMA (ESCRIT)	8.12	23101512	04090204
23-oct.-25	000000000004944	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND TINTA P/ TAMPON	10.32	23101512	04090204
23-oct.-25	000000000004944	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND TAMPON	2.61	23101512	04090204
27-oct.-25	000000000005002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.46	23101512	04090204
29-oct.-25	000000000005052	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	[illegible]	23101512	04090204
31-oct.-25	000000000005125	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 12.00 PLIE PAPEL LUSTRE	[illegible]	23101512	04090204
3-nov.-25	000000000005142	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	[illegible]	23101512	04090204
10-nov.-25	000000000005260	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT	[illegible]	23101512	04090204
10-dic.-25	000000000005726	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND SELLOS DE MADERA	35.00	23101512	04090204
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	274.38		
J1513 - MATERIAL PAD							
8-jul.-25	000000000003035	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	37.79	23101513	04090204
5-ago.-25	000000000003467	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	154.68	23101513	04090204
8-ago.-25	000000000003534	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	154.68	23101513	04090204
12-ago.-25	000000000003574	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.25	23101513	04090204
18-ago.-25	000000000003662	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.30	23101513	04090204
21-ago.-25	000000000003727	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
29-ago.-25	000000000003864	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	21.18	23101513	04090204
2-sep.-25	000000000003943	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	24.25	23101513	04090204
4-sep.-25	000000000003995	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND MEMORIA USB	31.10	23101513	04090204
22-sep.-25	000000000004275	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	149.04	23101513	04090204
29-sep.-25	000000000004387	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
29-sep.-25	000000000004387	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	7.06	23101513	04090204
29-sep.-25	000000000004387	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	38.51	23101513	04090204
31-oct.-25	000000000005125	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.85	23101513	04090204
13-nov.-25	000000000005341	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.71	23101513	04090204
[illegible]ov.-25	000000000005468	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	47.42	23101513	04090204
[illegible]ic.-25	000000000005635	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F	769.61		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-jul.-25	000000000002943	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
11-ago.-25	000000000003554	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.39	23109915	04090204
16-ago.-25	000000000003642	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL MARCHA : 28.00 UND BARNIER CON ROOL (BIENES)	972.00	23109915	04090204
3-sep.-25	000000000003966	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PERSONAL : 3.00 UND SACOS VACIOS	4.02	23109915	04090204
14-oct.-25	000000000004751	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	04090204
14-oct.-25	000000000004751	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04090204
14-oct.-25	000000000004751	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04090204
14-oct.-25	000000000004751	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	04090204
1-dic.-25	000000000005635	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	04090204
23-dic.-25	000000000005884	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOPERSONAL FECHA 18/12/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	1,257.53		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
28-nov.-25	000000000081651	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	COM. SERV. PIURA GESTIONES SUNAFIL	50.00	23202114	04090204
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	50.00		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
13-sep.-25	000000000006829	10077045193	GONZALES ATOCHE OSCAR EDUARDO	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS DE RIESGO Y EMERGENCIA DE AMBIENTES JUSHSAL	96.80	23202244	04090204
18-oct.-25	000000000004175	10435697858	OSORIO CANTARO VICTOR NOEL	SERVICIO DE 20 PLOTEO MATRIZ IPERC A1 B/N	80.00	23202244	04090204

V° B° PRESIDENTE
V°B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DI	176.80		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
18-jun.-25	000000000000001	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES ABRIL 2025	500.00	23202799	04090204
23-jun.-25	000000000000002	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES MAYO 2025	500.00	23202799	04090204
31-jul.-25	000000000000257	20608733443	SERVICIOS MEDICOS CAVAGNARO E.I.R.L.	SERVICIO POR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES TRABAJADORES JUSHSAL	1,974.76	23202799	04090204
9-jul.-25	000000000000003	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES JUNIO 2025	500.00	23202799	04090204
11-sep.-25	000000000008077	00041086982	JORGE LUIS OLAYA RIVERA	CELEBRACION DE PARALITURGIA Y BENDICION DEL LOCAL JUSHSAL	100.00	23202799	04090204
12-ago.-25	000000000000004	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES JULIO 2025	500.00	23202799	04090204
1-oct.-25	000000000000025	10481301624	LOPEZ FLORES JHIN ANTONY	SERVICIO POR IMPLEMENTACION DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, COMITE DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL PERIODO 2025-2027 Y CAPACITACION DE FORMACION DE COMITE	3,000.00	23202799	04090204
20-oct.-25	000000000000005	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES AGOSTO 2025	500.00	23202799	04090204
20-oct.-25	000000000000006	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025	500.00	23202799	04090204
27-oct.-25	000000000000027	10481301624	LOPEZ FLORES JHIN ANTONY	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y SUS MEDIDAS DE CONTROL - IPERC	2,000.00	23202799	04090204
19-nov.-25	000000000000004	10715972021	CORREA PALACIOS JEANINIE ROXANA	APOYO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES AGOSTO A NOVIEMBRE 2025	2,000.00	23202799	04090204
19-nov.-25	000000000000005	10721721197	ALBURQUEQUE ESTRADA SHELOMIN DENISSE	APOYO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES AGOSTO A NOVIEMBRE 2025	2,000.00	23202799	04090204
21-nov.-25	000000000000028	10481301624	LOPEZ FLORES JHIN ANTONY	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS, USO Y MANEJO DE EXTINTORES FORMACION DE BRIGADAS	2,000.00	23202799	04090204
-.-25	000000000000008	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025	500.00	23202799	04090204
1-dic.-25	000000000000007	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES OCTUBRE 2025	500.00	23202799	04090204
22-dic.-25	000000000000009	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025	500.00	23202799	04090204
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	22,574.76		
				SUB TOTAL 04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	53,997.43		
04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS							
21101474 - JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA							
25-jul.-25	000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101474	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,364.00	21101474	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,364.00	21101474	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
ago.-25	000000000000008	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101474	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,364.00	21101474	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	615.81	21101474	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	3,982.19	21101474	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	3,645.50	21101474	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	565.50	21101474	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,484.00	21101474	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE
TESORERO
GERENTE
CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-dic.-25	000000000000012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
				SUB TOTAL 21101474 - JEFE DE OFI	**20,687.00**		
21101475 - ASISTENTE DE LOGISTICA N° 01							
25-jul.-25	000000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,867.21	21101475	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.33	21101475	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101475	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101475	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,527.21	21101475	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ÓPTICA TRUJILLO	240.00	21101475	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.33	21101475	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101475	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101475	04090205
[illegible]o.-25	000000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ADELA[illegible]	[illegible]	21101475	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101475	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.33	21101475	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101475	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101475	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,867.21	21101475	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,747.21	21101475	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.33	21101475	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101475	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101475	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
[illegible] nov.-25	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101475	04090205
[illegible] nov.-25	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.33	21101475	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101475	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,747.21	21101475	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,867.21	21101475	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101475	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101475	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.33	21101475	04090205
				SUB TOTAL 21101475 - ASISTENTE	**12,900.00**		
21101476 - ASISTENTE DE LOGISTICA N° 02							
25-jul.-25	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101476	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101476	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101476	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101476	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205
25-jul.-25	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,558.97	21101476	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	1,578.97	21101476	04090205

V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-ago.-25	000000000000008	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101476	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101476	04090205
26-ago.-25	000000000000008	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101476	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,558.97	21101476	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101476	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101476	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101476	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205
23-sep.-25	000000000000009	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101476	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,578.97	21101476	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101476	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101476	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101476	04090205
28-oct.-25	000000000000010	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205
[illegible]-25	000000000000011	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101476	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101476	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101476	04090205
26-nov.-25	000000000000011	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1,578.97	21101476	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	1,678.97	21101476	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101476	04090205
30-dic.-25	000000000000012	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101476	04090205
				SUB TOTAL 21101476 - ASISTENTE	**11,400.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,343.50	21101911	04090205
11-jul.-25	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,071.00	21101911	04090205
11-jul.-25	000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,161.00	21101911	04090205
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**7,575.50**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,343.50	21101912	04090205
12-dic.-25	000000000000012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,758.14	21101912	04090205
12-dic.-25	000000000000012	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,071.00	21101912	04090205
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**8,172.64**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,270.29	21101921	04090205
4-nov.-25	000000000000011	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,122.58	21101921	04090205
4-nov.-25	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,866.50	21101921	04090205
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**4,259.37**		
21103115 - ES SALUD							
25-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	625.50	21103115	04090205
26-ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	625.50	21103115	04090205
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	625.50	21103115	04090205
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	790.83	21103115	04090205
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	756.00	21103115	04090205
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	625.50	21103115	04090205
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**4,048.83**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
10-jun.-25	000000000002550	20526464215	JORA Y AJI - EERO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER COMPUTADORAS	45.00	23101111	04090205
20-jun.-25	000000000006734	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER FILTROS Y REPUESTOS	37.00	23101111	04090205
9-jul.-25	000000000006576	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE PUERTAS PARA LOCAL JUSHSAL	67.00	23101111	04090205
21-ago.-25	000000000006874	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER COMPRAS DE ACEITES	36.00	23101111	04090205

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO — V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO — V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO — V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO — V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-ago.-25	000000000006884	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER COMPRAS	30.00	23101111	04090205
28-ago.-25	000000000013261	20601239842	RESTAURANT POLLERÍA LA CHINITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	25.00	23101111	04090205
1-sep.-25	000000000001497	10444767851	CAMPOS PEÑA SANTOS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS REPUESTOS	50.00	23101111	04090205
2-sep.-25	000000000004058	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS REPUESTOS	30.00	23101111	04090205
4-sep.-25	000000000004578	10804714087	NAVARRO PULACHE MARIA	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA - REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS	55.00	23101111	04090205
8-sep.-25	000000000006807	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE PUERTAS Y OTROS	61.00	23101111	04090205
26-sep.-25	000000000000916	20610993398	BOULEVARD TURISTICO MIRAFLORES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE UNIFORMES DE DAMAS	126.00	23101111	04090205
15-oct.-25	000000000001012	10427789964	SANTOS RAMIREZ MARIANO	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRA DE MANGUERA RETROEXCAVADORA	45.00	23101111	04090205
10-nov.-25	000000000005214	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR INVENTARIO CASA VALVULAS	15.00	23101111	04090205
11-nov.-25	000000000002529	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. EST. ZAMBA REALIZAR INVENTARIO	38.00	23101111	04090205
26-nov.-25	000000000006995	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA COTIZAR MOTOSOLDADORA Y RECOGER REPUESTOS PARA EXCAVADORA	82.00	23101111	04090205
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**742.00**		
23101311 - GASOLINA							
10-nov.-25	000000000005274	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN HACER INVENTARIO CASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	56.80	23101311	04090205
11-nov.-25	000000000005277	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN INVENTARIO BOCATOMA ZAMBA : 8.00 GLN GASOLINA	113.60	23101311	04090205
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**170.40**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
19-dic.-25	000000000005850	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR INVENTARIO ALMACEN : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	04090205
22-dic.-25	000000000005867	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR INVENTARIO ALMACEN BOCATOMA ZAMBA : 7.00 GLN PETROLEO	103.74	23101312	04090205
22-dic.-25	000000000005876	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN INVENTARIOS ESTRUCTURA : 2.00 GLN PETROLEO	29.66	23101312	04090205
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	**207.55**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
5-jul.-25	000000000003000	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCR	0.85	23101512	04090205
5-jul.-25	000000000003000	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND BORRADORES	1.00	23101512	04090205
8-jul.-25	000000000003039	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.56	23101512	04090205
8-jul.-25	000000000003039	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	10.08	23101512	04090205
9-jul.-25	000000000003063	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.82	23101512	04090205
16-jul.-25	000000000003169	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.06	23101512	04090205
1-ago.-25	000000000003403	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.98	23101512	04090205
1-ago.-25	000000000003396	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJ	3.53	23101512	04090205
1-ago.-25	000000000003403	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	04090205
7-ago.-25	000000000003498	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.82	23101512	04090205
8-ago.-25	000000000003533	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.83	23101512	04090205
13-ago.-25	000000000003593	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MANOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.61	23101512	04090205
13-ago.-25	000000000003594	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ FASTENER	3.33	23101512	04090205
14-ago.-25	000000000003626	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.61	23101512	04090205
14-ago.-25	000000000003626	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	4.06	23101512	04090205
19-ago.-25	000000000003676	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 UND VINIFAN	27.51	23101512	04090205
19-ago.-25	000000000003676	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 8.00 PLIE PAPEL LUSTRE	2.32	23101512	04090205
19-ago.-25	000000000003676	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	11.06	23101512	04090205
19-ago.-25	000000000003676	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	30.24	23101512	04090205
29-ago.-25	000000000003885	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.61	23101512	04090205
3-sep.-25	000000000003973	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ SACAGRAPAS	6.06	23101512	04090205
16-sep.-25	000000000004233	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.98	23101512	04090205
18-sep.-25	000000000004257	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.18	23101512	04090205
18-sep.-25	000000000004243	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.82	23101512	04090205
19-sep.-25	000000000004260	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.80	23101512	04090205
30-sep.-25	000000000004412	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.70	23101512	04090205
1-oct.-25	000000000004513	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	04090205
2-oct.-25	000000000004526	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	8.02	23101512	04090205
3-oct.-25	000000000004536	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.18	23101512	04090205
3-oct.-25	000000000004549	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.35	23101512	04090205
10-oct.-25	000000000004659	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.80	23101512	04090205

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
10-oct.-25	000000000004659	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND POSIT A COLOR	3.56	23101512	04090205
16-oct.-25	000000000004781	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	4.60	23101512	04090205
16-oct.-25	000000000004795	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	04090205
16-oct.-25	000000000004795	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CORRECTORES	1.39	23101512	04090205
16-oct.-25	000000000004795	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.92	23101512	04090205
16-oct.-25	000000000004795	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04090205
16-oct.-25	000000000004795	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TECLADO	58.00	23101512	04090205
17-oct.-25	000000000004818	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CALCULADORA CASIO CIENTIFICA	50.23	23101512	04090205
17-oct.-25	000000000004846	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.80	23101512	04090205
23-oct.-25	000000000004951	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRATRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND LAPIZ PORTAMINA	2.94	23101512	04090205
23-oct.-25	000000000004951	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRATRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	7.58	23101512	04090205
30-oct.-25	000000000005104	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND VINIFAN	18.34	23101512	04090205
30-oct.-25	000000000005104	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.87	23101512	04090205
30-oct.-25	000000000005123	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	12.00	23101512	04090205
30-oct.-25	000000000005104	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	22.30	23101512	04090205
5	000000000005181	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MNEOR ALMACEN : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.58	23101512	04090205
4-nov.-25	000000000005181	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MNEOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.92	23101512	04090205
6-nov.-25	000000000005231	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.71	23101512	04090205
6-nov.-25	000000000005217	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 7.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.70	23101512	04090205
10-nov.-25	000000000005273	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	04090205
10-nov.-25	000000000005273	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	04090205
10-nov.-25	000000000005273	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 50.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	10.50	23101512	04090205
10-nov.-25	000000000005273	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	04090205
12-nov.-25	000000000005311	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 10.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	2.10	23101512	04090205
19-nov.-25	000000000005424	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL TARJETAS PARA INVENTARIO	75.00	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005457	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.00	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005456	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND CUADERNO EMPASTADO	9.58	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005457	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND VINIFAN	18.34	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005456	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CORRECTORES	1.39	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005456	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 CAJ CLIP CHICOS	1.96	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005456	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 CAJ MINAS	1.34	23101512	04090205
-25	000000000005456	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 100.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	11.00	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005445	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 10.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	1.00	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005457	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND REGLAS 30 CM	0.95	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005457	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ESCUTTER CUCHILLAS	3.00	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005456	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.92	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005457	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TAMPON	2.60	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005457	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND LAPIZ CARBON	0.68	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005456	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.62	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005456	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	04090205
24-nov.-25	000000000005457	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PEGAMENTO UHU	4.83	23101512	04090205
25-nov.-25	000000000005480	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	10.68	23101512	04090205
25-nov.-25	000000000005480	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	3.50	23101512	04090205
26-nov.-25	000000000005484	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	04090205
27-nov.-25	000000000005507	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRI	0.90	23101512	04090205
2-dic.-25	000000000005655	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.18	23101512	04090205
15-dic.-25	000000000005804	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	04090205
15-dic.-25	000000000005800	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	04090205
15-dic.-25	000000000005800	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	0.92	23101512	04090205
15-dic.-25	000000000005800	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.47	23101512	04090205
16-dic.-25	000000000005820	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	0.46	23101512	04090205
30-dic.-25	000000000005926	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	0.23	23101512	04090205

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**592.71**		
23101513 - MATERIAL PAD							
3-jul.-25	000000000002960	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.60	23101513	04090205
9-jul.-25	000000000003063	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.60	23101513	04090205
15-jul.-25	000000000003151	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.60	23101513	04090205
19-jul.-25	000000000003232	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.61	23101513	04090205
24-jul.-25	000000000003300	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.62	23101513	04090205
31-jul.-25	000000000003371	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.61	23101513	04090205
1-ago.-25	000000000003415	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.61	23101513	04090205
8-ago.-25	000000000003533	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 UND TINTAS TD-100	78.00	23101513	04090205
13-ago.-25	000000000003593	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MANOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.25	23101513	04090205
18-ago.-25	000000000003683	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.65	23101513	04090205
19-ago.-25	000000000003678	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.66	23101513	04090205
2-sep.-25	000000000003942	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFARESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.13	23101513	04090205
4-sep.-25	000000000004002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.13	23101513	04090205
25	000000000004117	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.25	23101513	04090205
18-sep.-25	000000000004257	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 UND TINTAS TD-100	78.00	23101513	04090205
29-sep.-25	000000000004386	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.67	23101513	04090205
30-sep.-25	000000000004415	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 UND TONER TN-1060	534.00	23101513	04090205
1-oct.-25	000000000004513	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.84	23101513	04090205
10-oct.-25	000000000004659	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.84	23101513	04090205
15-oct.-25	000000000004770	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.67	23101513	04090205
23-oct.-25	000000000004951	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRATRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.67	23101513	04090205
3-nov.-25	000000000005149	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.85	23101513	04090205
6-nov.-25	000000000005209	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.85	23101513	04090205
10-nov.-25	000000000005273	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.85	23101513	04090205
11-nov.-25	000000000005286	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFARESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.71	23101513	04090205
18-nov.-25	000000000005385	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.86	23101513	04090205
18-nov.-25	000000000005386	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.86	23101513	04090205
20-nov.-25	000000000005437	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER KYOCERA TK-1112	78.00	23101513	04090205
25-nov.-25	000000000005471	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.86	23101513	04090205
-25	000000000005502	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.86	23101513	04090205
10-dic.-25	000000000005739	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	15.00	23101513	04090205
15-dic.-25	000000000005800	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	14.00	23101513	04090205
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**1,778.71**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
15-ago.-25	000000000003637	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BLS DETERGENTE	1.34	23101531	04090205
12-sep.-25	000000000004155	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	4.77	23101531	04090205
5-nov.-25	000000000005196	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.79	23101531	04090205
19-dic.-25	000000000005844	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	7.69	23101531	04090205
19-dic.-25	000000000005844	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090205
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**23.09**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
30-sep.-25	000000000004405	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND DISCO SOLIDO MARCA WD	280.00	23101620	04090205
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**280.00**		
23101812 - MEDICAMENTOS							
4-sep.-25	000000000004005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04090205
				SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMEN	**10.50**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
18-jul.-25	000000000003213	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICNA DE SR. HENRRY CHUICA : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	80.00	23102111	04090205
8-ago.-25	000000000003530	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN OFICINA DE SR. HENRRY CHUICA : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	75.00	23102111	04090205
5-sep.-25	000000000004042	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN SURTIDOR Y CENCAPLANE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.92	23102111	04090205
4-dic.-25	000000000005676	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND FORTACHO (BIENES DE REP.)	10.00	23102111	04090205

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	236.92		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-jul.-25	000000000002954	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
11-jul.-25	000000000003108	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
20-jul.-25	000000000003295	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	04090205
21-jul.-25	000000000003255	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	04090205
31-jul.-25	000000000003371	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	04090205
2-ago.-25	000000000003424	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	04090205
12-ago.-25	000000000003584	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.09	23109915	04090205
15-ago.-25	000000000003637	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.99	23109915	04090205
19-ago.-25	000000000003673	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.95	23109915	04090205
20-ago.-25	000000000003709	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.95	23109915	04090205
20-ago.-25	000000000003707	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFARESTRUCTURA MAYOR LIMPIEZA DE ALMACEN : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.43	23109915	04090205
23-ago.-25	000000000003774	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.95	23109915	04090205
1-sep.-25	000000000003916	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
[illegible]25	000000000004101	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
11-sep.-25	000000000004142	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
12-sep.-25	000000000004185	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	9.14	23109915	04090205
12-sep.-25	000000000004180	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CHAPAS DE BOLA	35.25	23109915	04090205
19-sep.-25	000000000004260	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	14.58	23109915	04090205
23-sep.-25	000000000004322	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN PARA SURTIDO DE COMBUSTIBLE : 4.00 UND NIPLE DE P.V.C 1 X 2	8.00	23109915	04090205
23-sep.-25	000000000004322	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN PARA SURTIDO DE COMBUSTIBLE : 2.00 UND VALVULA ESFERICA DE 1"	36.00	23109915	04090205
23-sep.-25	000000000004322	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN PARA SURTIDO DE COMBUSTIBLE : 2.00 UND CODOS PVC DE 1" X 90°	8.00	23109915	04090205
26-sep.-25	000000000004351	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN (FECHA 19/09/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
2-oct.-25	000000000004526	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.32	23109915	04090205
13-oct.-25	000000000004667	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
14-oct.-25	000000000004738	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESCTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	30.00	23109915	04090205
14-oct.-25	000000000004689	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	04090205
14-oct.-25	000000000004738	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESCTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.25	23109915	04090205
14-oct.-25	000000000004689	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04090205
14-oct.-25	000000000004738	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESCTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.38	23109915	04090205
14-oct.-25	000000000004738	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESCTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.24	23109915	04090205
14-oct.-25	000000000004689	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	04090205
14-oct.-25	000000000004689	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	70.00	23109915	04090205
22-oct.-25	000000000004918	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.50 MT POLISTEL LIVIANO	16.50	23109915	04090205
22-oct.-25	000000000004918	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.50 MT POPELINA	15.00	23109915	04090205
27-oct.-25	000000000005000	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
27-oct.-25	000000000004996	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FECHA 23/10/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
3-nov.-25	000000000005149	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.47	23109915	04090205
13-nov.-25	000000000005333	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	12.05	23109915	04090205
18-nov.-25	000000000005379	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FECHA 14/11/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
21-nov.-25	000000000005440	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
24-nov.-25	000000000005445	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
28-nov.-25	000000000005581	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
10-dic.-25	000000000005723	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LIMPIEZA DE ALMACEN : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.00	23109915	04090205
11-dic.-25	000000000005753	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
15-dic.-25	000000000005805	20161500292	JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO	INFARESTRUCTURA MENOR SILLAS PERDIDAS EN CALIDA DE PRESTAMO : 20.00 UND SILLAS PLASTICAS	900.00	23109915	04090205
23-dic.-25	000000000005883	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FECHA 17/12/2025 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
23-dic.-25	000000000005890	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
30-dic.-25	000000000005944	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
30-dic.-25	000000000005918	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA	52.95	23109915	04090205
30-dic.-25	000000000005918	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	68.92	23109915	04090205

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V°B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**1,846.80**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
8-jul.-25	000000000717113	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	COM. SERV. PIURA REALIZAR COTIZACIONES DE UNIFORMES Y TINTA PARA IMPRESORA	50.00	23202114	04090205
23-sep.-25	000000000077387	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE TAPAS PARA CISTERNA DE PETROLEO	50.00	23202114	04090205
29-sep.-25	000000000077871	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA RECOGER UNIFORMES DE DAMAS	50.00	23202114	04090205
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**150.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-jul.-25	000000043917398	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	78.74	23202221	04090205
21-ago.-25	000000044859545	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	69.89	23202221	04090205
5-sep.-25	000000045258617	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	69.89	23202221	04090205
5-oct.-25	000000046270308	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	77.31	23202221	04090205
5-nov.-25	000000046942494	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES NOVIEMBRE 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	78.89	23202221	04090205
21-dic.-25	000000047713563	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	54.67	23202221	04090205
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**429.39**		
23202417 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS							
[illegible]25	000000000000001	10748993458	LIZANO MENDOZA ANYI EXMIT	SERVICIO DE MANO DE OBRA AREGLO DE MOTOSIERRA	70.00	23202417	04090205
31-jul.-25	000000000000002	10748993458	LIZANO MENDOZA ANYI EXMIT	SERVICIO A TODO COSTO ARREGLO DE MOTOSIERRA	551.00	23202417	04090205
				SUB TOTAL 23202417 - SERV. DE RI	**621.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
20-jun.-25	000000000000842	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA	20.00	23202799	04090205
20-jun.-25	000000000000841	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	20.00	23202799	04090205
3-jul.-25	000000000007102	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	100.00	23202799	04090205
3-sep.-25	000000000000004	10802026663	LALUPU RUIZ MARIA MARGARITA	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONETAS JUSRSAL	800.00	23202799	04090205
16-oct.-25	000000000000086	10027370450	MARIA TEOFILA HERRERA MARTINEZ	SERVICIO DE CONFECCION DE 13 CORTINAS EN TELA JACKRD CON AROS Y TUBOS ACERADOS DE DIFERENTE MEDIDAS	4,200.00	23202799	04090205
25-oct.-25	000000000005296	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS DE CASA VALVULAS	30.00	23202799	04090205
29-oct.-25	000000000000091	10027370450	MARIA TEOFILA HERRERA MARTINEZ	SERVICIO DE CONFECCION DE 13 CORTINAS CON OJALES Y TUBO ACERADO DE DIFERENES MEDIDAS	200.00	23202799	04090205
6-nov.-25	000000000000936	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO ENVIO DE ENCOMIENDA - ESPEJO CAMIONETA	25.00	23202799	04090205
21-nov.-25	000000000002054	20606987154	OXINORV E.I.R.L.	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 18 EXTINTORES CO2 Y PQS	1,485.00	23202799	04090205
25-nov.-25	000000000000052	10028002063	EDGAR ARTURO SAAVEDRA PARIATON	SERVICIO DE CARPINTERIA A TODO COSTO COLOCACION DE CHAPA DE BAÑO	25.00	23202799	04090205
26-nov.-25	000000000000912	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO ENVIO DE ENCOMIENDA - FILTROS RETROEXCAVADORA	70.00	23202799	04090205
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**10,975.00**		
[illegible]01102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
[illegible]-25	000000225257294	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA - REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS	7.50	25401102	04090205
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	**7.50**		
				SUB TOTAL 04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS	**87,114.91**		
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL							
23101311 - GASOLINA							
3-jul.-25	000000000002961	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	0409030
7-jul.-25	000000000003026	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2838) : 10.00 GLN GASOLINA	157.00	23101311	0409030
18-jul.-25	000000000003225	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 GLN GASOLINA	31.50	23101311	0409030
22-ago.-25	000000000003767	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 GLN GASOLINA	149.30	23101311	0409030
23-ago.-25	000000000003772	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 12.00 GLN GASOLINA	179.16	23101311	0409030
26-ago.-25	000000000003814	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN GASOLINA	14.94	23101311	0409030
27-ago.-25	000000000003836	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR LAVAR MESCLADSORA : 0.50 GLN GASOLINA	7.47	23101311	0409030
2-sep.-25	000000000003948	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURSA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	0409030
2-sep.-25	000000000003949	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	0409030
3-sep.-25	000000000003974	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR HIZAMIENTO DE BANDERA : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	0409030
4-sep.-25	000000000003996	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.50 GLN GASOLINA	22.35	23101311	0409030
4-sep.-25	000000000004024	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	0409030
5-sep.-25	000000000004032	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 9.00 GLN GASOLINA	134.10	23101311	0409030
8-sep.-25	000000000004071	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	0409030
8-sep.-25	000000000004076	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	0409030
9-sep.-25	000000000004087	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN GASOLINA	14.90	23101311	0409030

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-sep.-25	000000000004131	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 GLN GASOLINA	29.80	23101311	04090301
11-sep.-25	000000000004141	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	04090301
18-sep.-25	000000000004246	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 0.50 GLN GASOLINA	7.23	23101311	04090301
23-sep.-25	000000000004321	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOPR APOYO GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	14.51	23101311	04090301
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	988.34		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
5-jul.-25	000000000002995	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N.2833) : 7.00 GLN PETROLEO	106.26	23101312	04090301
7-jul.-25	000000000003023	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2839) : 15.00 GLN PETROLEO	227.70	23101312	04090301
9-jul.-25	000000000003069	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04090301
15-jul.-25	000000000003149	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENRO CARGADOR FRONTAL BOTAR DEMONTE LOCAL JUNTA : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	04090301
15-jul.-25	000000000003155	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
21-jul.-25	000000000003257	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	04090301
19-ago.-25	000000000003687	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 MEJORAMIENTO DSE LOCALL : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
20-ago.-25	000000000003697	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CRAGDOR FRONTAL MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
20-ago.-25	000000000003698	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURAMENOR VOLQUETE VOLVO 834 MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
.-25	000000000003739	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DEL LOCAL RECOGER CEMENTO : 3.00 GLN PETROLEO	45.60	23101312	04090301
22-ago.-25	000000000003741	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 RECOGER CEMENTO LOCAL JUNTA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04090301
23-ago.-25	000000000003791	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 638) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
25-ago.-25	000000000003794	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 MEJORAMIENTO DE LOCAL : 8.00 GLN PETROLEO	121.60	23101312	04090301
25-ago.-25	000000000003795	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
26-ago.-25	000000000003816	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 GLN PETROLEO	228.15	23101312	04090301
28-ago.-25	000000000003854	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	04090301
29-ago.-25	000000000003888	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR PIEDRA LOCAL : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
30-ago.-25	000000000003897	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 GLN PETROLEO	91.20	23101312	04090301
30-ago.-25	000000000003905	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 9.74 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04090301
30-ago.-25	000000000003901	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2922) : 17.00 GLN PETROLEO	258.40	23101312	04090301
2-sep.-25	000000000003941	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRANSP CEMENTO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 GLN PETROLEO	91.50	23101312	04090301
4-sep.-25	000000000003988	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL MEJORAMINENTO DE LOCAL : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
4-sep.-25	000000000004018	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA HACER SANJA MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 GLN PETROLEO	91.20	23101312	04090301
5-sep.-25	000000000004045	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER CEMENTO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04090301
8-sep.-25	000000000004090	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
-25	000000000004096	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 GLN PETROLEO	450.00	23101312	04090301
9-sep.-25	000000000004094	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 TRABAJOS LOCAL JUNTA : 15.00 GLN PETROLEO	228.15	23101312	04090301
9-sep.-25	000000000004114	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04090301
9-sep.-25	000000000004105	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTA MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04090301
12-sep.-25	000000000004191	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.75 GLN PETROLEO	99.77	23101312	04090301
7-oct.-25	000000000004577	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 LLEVAR SOLDADOR QUEB. TOTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04090301
7-oct.-25	000000000004573	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 DEJAR PUERTAS QUEBRADA TOTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04090301
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	4,961.13		
23101313 - ACEITES							
2-jul.-25	000000000002952	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND ACEITE DE COMPRESOR	34.00	23101313	04090301
22-jul.-25	000000000003283	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 0.50 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	44.09	23101313	04090301
23-ago.-25	000000000003791	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	107.69	23101313	04090301
27-ago.-25	000000000003836	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR LAVAR MESCLADSORA : 1.00 LT ACEITE YAMALUBE MOTOR (MOTOS)	19.00	23101313	04090301
29-ago.-25	000000000003891	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 0.50 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	33.91	23101313	04090301
8-sep.-25	000000000004071	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MESCLADORA : 0.25 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	28.93	23101313	04090301
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	265.62		
23101314 - GRASAS							
22-ago.-25	000000000003767	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 0.50 LIB GRASA MULTIPLE	3.97	23101314	04090301
				SUB TOTAL 23101314 - GRASAS	3.97		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2-jul.-25	000000000002952	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	16.50	23101512	04090301
4-jul.-25	000000000002985	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	27.50	23101512	04090301

00032

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-jul.-25	000000000003086	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	11.00	23101512	04090301
24-jul.-25	000000000003303	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	27.81	23101512	04090301
4-sep.-25	000000000004015	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	17.76	23101512	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	13.50	23101512	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	30.00	23101512	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	52.50	23101512	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.00	23101512	04090301
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	202.57		
23101513 - MATERIAL PAD							
15-jul.-25	000000000003153	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CANALETAS TF-2	9.69	23101513	04090301
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	9.69		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
7-jul.-25	000000000003011	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090301
10-jul.-25	000000000003080	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	14.00	23101531	04090301
10-jul.-25	000000000003090	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	11.00	23101531	04090301
[illegible]25	000000000003080	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	30.00	23101531	04090301
10-jul.-25	000000000003090	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	30.00	23101531	04090301
10-jul.-25	000000000003080	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	12.00	23101531	04090301
10-jul.-25	000000000003090	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	18.00	23101531	04090301
10-jul.-25	000000000003080	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	7.50	23101531	04090301
10-jul.-25	000000000003080	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND LEJIAS	7.50	23101531	04090301
10-jul.-25	000000000003090	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ACIDO MURIATICO (LIMPIEZA)	2.00	23101531	04090301
18-jul.-25	000000000003215	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 BLS DETERGENTE	5.00	23101531	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	5.00	23101531	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	23101531	04090301	
23-ago.-25	000000000003784	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090301
5-sep.-25	000000000004036	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 BLS DETERGENTE	1.33	23101531	04090301
10-sep.-25	000000000004116	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 BLS DETERGENTE	1.34	23101531	04090301
10-sep.-25	000000000004116	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 BLS DETERGENTE	1.33	23101531	04090301
12-nov.-25	000000000005322	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND ACIDO MURIATICO (LIMPIEZA)	5.40	23101531	04090301
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMP	230.16		
[illegible]1616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
[illegible].-25	000000000003757	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 4.00 UND GARRUCHAS	46.00	23101616	04090301
				SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS	46.00		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
31-jul.-25	000000000003394	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND OIL VISTONES DE COMPRESOR	23101617	04090301	
1-sep.-25	000000000003933	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 UND 5J-4773 PERNOS 3/4	105.00	23101617	04090301
3-sep.-25	000000000003964	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFARESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND ABRAZADERAS MAQ	4.00	23101617	04090301
9-sep.-25	000000000004110	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	8.00	23101617	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND BUSHING	10.00	23101617	04090301
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	462.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
8-jul.-25	000000000003048	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	40.00	23102111	04090301
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	6.00	23102111	04090301
10-jul.-25	000000000003094	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 GLN THINER ACRILICO	75.60	23102111	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 MT TEE (REP)	1.50	23102111	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 MT TEE (REP)	9.00	23102111	04090301
10-jul.-25	000000000003086	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCA : 5.00 UND PERFIL ALUMINIO	50.00	23102111	04090301
10-jul.-25	000000000003094	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 11.00 UND PUERTAS IMPERIAL DE PINO	6,212.93	23102111	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND OCTAY X 900 ML.	13.00	23102111	04090301
15-jul.-25	000000000003153	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	9.99	23102111	04090301
16-jul.-25	000000000003179	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCA : 2.00 UND TUBO REDONDO 2 X 2	133.40	23102111	04090301
22-jul.-25	000000000003271	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	6.00	23102111	04090301

V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-jul.-25	000000000003271	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND OCTAY X 900 ML	23.00	23102111	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 BLS YESO	4.03	23102111	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 1.00 BLS YESO	4.50	23102111	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 9.00 MT MANGUERA 3/8	13.50	23102111	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 4.00 BLS CEMENTO	134.00	23102111	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 12.00 PIEZ TUBO CUADRADO 1" X 1	438.00	23102111	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 9.00 MT ALAMBRE GALBANIZADO N.18	[illegible].00	23102111	04090301
30-jul.-25	000000000003361	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 BLS YESO	[illegible].88	23102111	04090301
30-jul.-25	000000000003361	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 BLS CEMENTO	[illegible].34	23102111	04090301
21-ago.-25	000000000003726	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.13	23102111	04090301
21-ago.-25	000000000003726	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.64	23102111	04090301
22-ago.-25	000000000003753	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 7.00 KL ALAMBRE N.0[illegible]	35.00	23102111	04090301
22-ago.-25	000000000003753	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 KL CLAVOS DE [illegible]	[illegible].00	23102111	04090301
22-ago.-25	000000000003753	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 KL CLAVOS DE 2 [illegible]	[illegible].00	23102111	04090301
22-ago.-25	000000000003753	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 KL CLAVOS DE 3 "	18.00	23102111	04090301
[illegible]-25	000000000003757	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 2.00 MT TUBO CUADRADO 3/4 X 1.20	268.00	23102111	04090301
22-ago.-25	000000000003757	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 2.00 UND RIELES PESADO 2 .M.M	334.00	23102111	04090301
22-ago.-25	000000000003753	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 18.00 MT FIERRO CORRUGADO 5/8	124.00	23102111	04090301
22-ago.-25	000000000003753	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 KL ALAMBRE N.16	[illegible].00	23102111	04090301
23-ago.-25	000000000003783	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	[illegible].32	23102111	04090301
26-ago.-25	000000000003810	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	[illegible].23	23102111	04090301
26-ago.-25	000000000003810	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3 (REP)	13.20	23102111	04090301
27-ago.-25	000000000003832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	43.08	23102111	04090301
27-ago.-25	000000000003832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	13.20	23102111	04090301
28-ago.-25	000000000003843	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.46	23102111	04090301
28-ago.-25	000000000003852	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAEST. MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER REGIAS FLUVIALES : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.23	23102111	04090301
28-ago.-25	000000000003852	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAEST. MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER REGIAS FLUVIALES : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	35.70	23102111	04090301
28-ago.-25	000000000003843	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	54.57	23102111	04090301
28-ago.-25	000000000003852	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAEST. MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER REGIAS FLUVIALES : 36.00 MT TEE DE 1/8 X 1.1/2	181.80	23102111	04090301
29-ago.-25	000000000003880	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 18.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	107.10	23102111	04090301
29-ago.-25	000000000003880	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.23	23102111	04090301
[illegible]-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 M3 ARENA FINA	325.00	23102111	04090301
29-ago.-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 200.00 BLS CEMENTO	6,700.00	23102111	04090301
29-ago.-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 M3 PIEDRA CHANCADA	1,500.00	23102111	04090301
29-ago.-25	000000000003880	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 72.00 MT TEE DE 1/8 X 1.1/2	363.60	23102111	04090301
29-ago.-25	000000000003886	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 MT PLATINA 1/2 X 1"	66.48	23102111	04090301
31-ago.-25	000000000003903	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 MT TUBO DE FIERRO 13" DE ALTA PRESION	708.00	23102111	04090301
31-ago.-25	000000000003903	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CODOS DE FIERRO 12"X 45 GRADOS	401.20	23102111	04090301
31-ago.-25	000000000003903	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 160.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/4	1,283.84	23102111	04090301
31-ago.-25	000000000003903	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.88 CM2 PLANCHA DE FIERRO DE 1"	1,734.60	23102111	04090301
31-ago.-25	000000000003903	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CODOS DE FIERRO 12" X 90 GRADOS	401.20	23102111	04090301
1-sep.-25	000000000003912	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.46	23102111	04090301
1-sep.-25	000000000003921	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	68.88	23102111	04090301
1-sep.-25	000000000003926	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 18.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	106.92	23102111	04090301
1-sep.-25	000000000003933	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 GLN PINTURA GLOSS CARTAPILLAR	1,100.00	23102111	04090301
1-sep.-25	000000000003933	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 GLN PINTURA GLOSS CARTAPILLAR	1,650.00	23102111	04090301
1-sep.-25	000000000003933	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 45.00 GLN THINER ACRILICO	711.90	23102111	04090301
1-sep.-25	000000000003926	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 108.00 MT TEE DE 1/8 X 1.1/2	545.40	23102111	04090301
2-sep.-25	000000000003959	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER MAYA : 18.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	107.10	23102111	04090301
2-sep.-25	000000000003959	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER MAYA : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	85.50	23102111	04090301
2-sep.-25	000000000003959	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER MAYA : 1.00 GLN ZINCROMATEO	39.00	23102111	04090301
2-sep.-25	000000000003959	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER MAYA : 1.00 GLN THINER ACRILICO	15.81	23102111	04090301

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASE-A SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE
TESORERO
GERENTE
CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-sep.-25	000000000003959	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER MAYA : 24.00 MT TEE DE 1/8 X 1.1/2	121.20	23102111	04090301
4-sep.-25	000000000003986	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.20	23102111	04090301
4-sep.-25	000000000004006	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PONER EN LAS PUERTAS : 6.00 UND CHAPA DE PUERTA	450.00	23102111	04090301
5-sep.-25	000000000004036	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 8.00 UND TUBO CUADRADO 2 X 2 MM (BIENES REP.)	523.20	23102111	04090301
5-sep.-25	000000000004036	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.20	23102111	04090301
5-sep.-25	000000000004028	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	04090301
5-sep.-25	000000000004037	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER MAYAS : 3.00 GLN THINER ACRILICO	45.87	23102111	04090301
5-sep.-25	000000000004028	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN ZINCROMATEO	19.00	23102111	04090301
5-sep.-25	000000000004037	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER MAYAS : 2.00 GLN ZINCROMATEO	38.00	23102111	04090301
5-sep.-25	000000000004028	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	37.50	23102111	04090301
8-sep.-25	000000000004058	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.10	23102111	04090301
8-sep.-25	000000000004057	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER MAYA : 24.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	142.56	23102111	04090301
8-sep.-25	000000000004073	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 GLN THINER ACRILICO	30.56	23102111	04090301
8-sep.-25	000000000004057	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER MAYA : 72.00 MT TEE DE 1/8 X 1.1/2	363.60	23102111	04090301
8-sep.-25	000000000004073	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	37.50	23102111	04090301
25	000000000004083	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 24.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	142.80	23102111	04090301
9-sep.-25	000000000004080	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.10	23102111	04090301
9-sep.-25	000000000004083	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 12.00 MT TEE DE 1/8 X 1.1/2	60.60	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 BLS YESO	5.04	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND HOJAS DE SIERRA	12.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	6.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	6.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND ESCOBILLA DE FIERRO	9.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 630.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	1,525.83	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004191	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 VAL. CURADOR DE CONCRETO	99.45	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 MT TUBOS DE 1" POR METROS	115.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	13.50	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004176	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.88 CM2 PLANCHAS DE	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 11.00 BLS CEMENTO	368.50	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004163	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 150.00 BLS CEMENTO	5,025.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 BLS CEMENTO	33.50	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004160	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND PUERTAS IMPERIAL DE PINO	1,196.95	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004179	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	13.50	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	13.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004165	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	55.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	20.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 0.25 KL CLAVOS PARA MADERA	2.50	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004176	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN PINTURA TRAFICO EGRO	55.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 24.00 MT TEE DE 1/8 X 1.1/2	168.00	23102111	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 KL ALAMBRE N.16	50.00	23102111	04090301
16-sep.-25	000000000004227	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 12.00 MT ANGULO DE 1/8 X 1"	68.00	23102111	04090301
16-sep.-25	000000000004227	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TUBO DE LUZ 5/8	4.00	23102111	04090301
16-sep.-25	000000000004227	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 0.12 KL CLAVOS DE CEMENTO	1.80	23102111	04090301
17-sep.-25	000000000004241	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MERJORAMIENTO DE LOCAL : 1.10 KL PLANCHA DE 1/4	473.00	23102111	04090301
18-sep.-25	000000000004254	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 40.00 GLN THINER ACRILICO	600.00	23102111	04090301
18-sep.-25	000000000004254	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 11.00 GLN PINTURA GLOSS BLANCO	605.00	23102111	04090301
18-sep.-25	000000000004254	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 GLN PINTURA GLOSS BLANCO	1,100.00	23102111	04090301
18-sep.-25	000000000004254	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 GLN PINTURA GLOSS BLANCO	1,100.00	23102111	04090301
18-sep.-25	000000000004254	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 7.00 GLN PINTURA GLOSS BLANCO	385.00	23102111	04090301
19-sep.-25	000000000004268	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN TRANSFORMADOR DE	149.80	23102111	04090301
19-sep.-25	000000000004264	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 225.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	992.50	23102111	04090301

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-sep.-25	000000000004264	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 GLN RAPIMIX TERRAJEO	216.00	23102111	04090301
19-sep.-25	000000000004264	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 GLN RAPIMIX ASENTADO	324.00	23102111	04090301
19-sep.-25	000000000004264	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 CAJ PORCELANATO 60 X 60 (BIENES)	70.00	23102111	04090301
19-sep.-25	000000000004264	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 80.00 BLS CEMENTO	2,680.00	23102111	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND OCTAY COLOR AZUL	80.00	23102111	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 MT CABLE SOLIDO N.12	259.00	23102111	04090301
19-sep.-25	000000000004264	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 M3 PIEDRA CHANCADA	1,000.00	23102111	04090301
23-sep.-25	000000000004314	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND RAPIMIX- PASAPALO	240.00	23102111	04090301
29-sep.-25	000000000004396	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	176.00	23102111	04090301
17-oct.-25	000000000004847	10439264573	MORAN ARTEAGA CESAR MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MERJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 GLN PINTURA GLOSS BLANCO	128.00	23102111	04090301
20-nov.-25	000000000005435	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 405.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	1,152.45	23102111	04090301
5-dic.-25	000000000005696	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA M3NOR LOCAL JUNTA : 26.30 MT TUBERIA PLASTICA DE 2"	1.86	23102111	04090301
5-dic.-25	000000000005694	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 22.00 MT TEE (REP)	1.72	23102111	04090301
5-dic.-25	000000000005717	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 17.00 MT FIERRO CORRUGADO 5/8	1.36	23102111	04090301
5-dic.-25	000000000005694	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 MT TEE DE 1/8 X 1.1/2	0.30	23102111	04090301
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	50,023.20		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-jul.-25	000000000002952	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LIJAS DE AGUA	2.50	23109915	04090301
4-jul.-25	000000000002985	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND LIJAS DE AGUA	12.50	23109915	04090301
8-jul.-25	000000000003048	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND CODOS PVC X 45	32.50	23109915	04090301
8-jul.-25	000000000003048	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND TUBO PVC DE 4" DESAGUE	90.00	23109915	04090301
8-jul.-25	000000000003048	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 UND CANTONERAS 2"X2"X1/4"	72.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	7.50	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003094	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND INTERRUPTORES DOBLES	29.89	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 12.00 UND SACOS VACIOS	18.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	21.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	22.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	2.28	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003090	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	26.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND ABRAZADERAS DE 1/2" (BIENES)	3.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003086	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 9.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES)	234.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003080	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	16.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003086	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND ESPATULAS	60.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TUBO PVC 3/4 NICOL	9.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ALICATE 7.1/2 BIENES	15.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND UNION PVC 3/4	5.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003086	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 7.00 UND CINTAS BLUE 3 M	224.01	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003094	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TARUGOS PLASTICOS VERDE 1/4	2.65	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003080	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CODOS PVC 3/4 X 90	6.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TAPON MACHO DE 1/2	2.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND LLAVE DE CONTROL PVC-1/2	64.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND LLAVE DE LAVADOR DE FIERRO	96.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND LLAVE LAVADOR DE MANOS	75.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003090	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND HISOPO LUNA	10.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TOMACORRIENTE TRIPLE	24.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003086	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CANTONERAS DE ALUMINIO 2"	22.50	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND REDUCCION 3/4 A 1/2	2.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003086	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE STILSON N.12	24.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND DISCO DIAMANTADO 4 1/2	9.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003091	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND UNION PVC-DE 1/2	1.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND DESARMADOR 1/4	7.00	23109915	04090301

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-jul.-25	000000000003092	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL : 20.00 MT MANGUERA P/AGUA 3/4	50.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003080	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND ADAPTADOR PVC-3/4	4.50	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003080	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND RODILLO ANTIGOTA	19.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003086	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003090	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE FRANCESA N.10	16.00	23109915	04090301
10-jul.-25	000000000003094	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND LIJAS DE AGUA	13.50	23109915	04090301
11-jul.-25	000000000003118	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	48.45	23109915	04090301
15-jul.-25	000000000003153	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND TUBO PVC-4 X 3 DESAGUE	37.54	23109915	04090301
15-jul.-25	000000000003153	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CAJAS DE PASE 10 X 10	24.00	23109915	04090301
15-jul.-25	000000000003153	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND CODOS PVC-2 X 90	7.97	23109915	04090301
15-jul.-25	000000000003158	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 4.00 UND GRUÑA DE CA	33.04	23109915	04090301
15-jul.-25	000000000003158	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 6.00 UND ANILLO DE	2.04	23109915	04090301
15-jul.-25	000000000003158	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 49.00 UND LIJAS DE AGUA	3.46	23109915	04090301
15-jul.-25	000000000003158	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 1.00 UND CODOS PVC-4 DESAGUE	7.99	23109915	04090301
16-jul.-25	000000000003178	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 1.00 UND INTERRUPTORES DOBLES	18.00	23109915	04090301
16-jul.-25	000000000003178	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 2.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	5.00	23109915	04090301
16-jul.-25	000000000003178	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 3.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES)	78.00	23109915	04090301
16-jul.-25	000000000003178	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE STILSON 12	21.00	23109915	04090301
16-jul.-25	000000000003178	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 5.00 MT CABLE N.18 INDECO	10.00	23109915	04090301
16-jul.-25	000000000003178	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 1.00 UND ADAPTADOR PVC	2.00	23109915	04090301
16-jul.-25	000000000003178	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 1.00 UND CABLE THW SALUS 12 ROJO	130.01	23109915	04090301
16-jul.-25	000000000003178	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 6.00 UND INTERRUPTORES	63.00	23109915	04090301
16-jul.-25	000000000003178	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 10.00 UND LIJAS DE AGUA	25.00	23109915	04090301
18-jul.-25	000000000003221	10458276291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.60	23109915	04090301
18-jul.-25	000000000003221	10458276291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	7.50	23109915	04090301
18-jul.-25	000000000003221	10458276291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND TRIPLAY	300.00	23109915	04090301
18-jul.-25	000000000003215	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	04090301
18-jul.-25	000000000003221	10458276291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND LIJAS DE AGUA	13.30	23109915	04090301
22-jul.-25	000000000003277	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND BROCHA DE	9.90	23109915	04090301
22-jul.-25	000000000003277	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CERRADURAS DE DORMITORIO	50.70	23109915	04090301
22-jul.-25	000000000003277	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CUBO GLADE	11.60	23109915	04090301
22-jul.-25	000000000003277	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND DOWNLIGHT ADOSABLE	119.70	23109915	04090301
22-jul.-25	000000000003277	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND REJILLAS AB	42.90	23109915	04090301
22-jul.-25	000000000003277	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CLASSIC CONMUTADOR	21.00	23109915	04090301
22-jul.-25	000000000003271	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CODOS P.V.C 1"(BIENES)	5.00	23109915	04090301
22-jul.-25	000000000003271	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CODOS PVC-2 X 45	5.40	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003303	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003303	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	50.60	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	3.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 1.00 UND BARRILEJO (BIENES)	7.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 1.00 UND FRAGUADORA	15.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 1.00 UND NAYLON DE 1 M.M.	13.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003303	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TIJERA IDUSTRIAL 8"	23.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE LAVADOR DE MANOS	25.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 8.00 MT PLASTICO	24.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 8.00 ROLL CABLE SOLIDO THW 14	16.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 1.00 UND BROCAS DE 1/4	4.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003293	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND FOCO LEED BULBO	35.70	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003293	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND SIKACRYL 150	30.90	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND FOCO BOTELLA 45W	18.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TUBO P.V.C 5/8 PARA LUZ	2.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TAPA CIEGA P.V.C	1.00	23109915	04090301

V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE DE LAVADERO DE GANZO	25.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003303	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PACK3 PRODT	20.90	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CAJA OCTAGONAL	1.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLUVIA PARA DUCHA DE 1/2	18.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 1.00 UND NIVEL DE MANO	18.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003293	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND LAMPARAS ADOSAB	151.90	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003296	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND LIJAS DE AGUA	10.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	20.82	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 15.00 UND LIJAS DE AGUA	37.50	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003303	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PRECINTOS	15.00	23109915	04090301
24-jul.-25	000000000003302	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	COMPRAS ALMACEN : 15.00 UND LIJAS DE AGUA	30.00	23109915	04090301
21-ago.-25	000000000003726	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOPR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	04090301
22-ago.-25	000000000003753	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CARRETILLAS BUGUI (BIENES)	135.00	23109915	04090301
22-ago.-25	000000000003753	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	15.00	23109915	04090301
22-ago.-25	000000000003753	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.21	23109915	04090301
[illegible]-25	000000000003753	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 MT MANGUERA AUTOMOTRIZ 1/4	20.00	23109915	04090301
23-ago.-25	000000000003789	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	26.00	23109915	04090301
26-ago.-25	000000000003814	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.20	23109915	04090301
27-ago.-25	000000000003832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.20	23109915	04090301
27-ago.-25	000000000003827	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003843	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CINTA TE (BIENES)	1.48	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003843	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 7.00 UND LENTES PARA SOLDADOR (BIENES)	56.98	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003843	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.04	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003849	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MEBOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	22.50	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003852	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAEST. MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER REGIAS FLUVIALES : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.10	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003847	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TALADRO DE 1/2	129.00	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003847	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND AMOLADORA DE 4 1/2	115.00	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003849	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MEBOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ESCOBILLAS DE COPA (BIENES)	12.00	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003847	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BROCA SDS (BIENES)	7.00	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003843	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE JARDIN	20.00	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003851	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENPOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND PERNOS DE 1/2"X5"	54.00	23109915	04090301
[illegible]-25	000000000003852	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAEST. MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER REGIAS FLUVIALES : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	5.67	23109915	04090301
28-ago.-25	000000000003849	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MEBOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND DISCO DE CORTE DE METAL	13.00	23109915	04090301
29-ago.-25	000000000003862	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRARESTRUCTURA MENOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.10	23109915	04090301
29-ago.-25	000000000003862	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRARESTRUCTURA MENOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	04090301
29-ago.-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CAJA PORTACUCHILLAS TERMICA	30.00	23109915	04090301
29-ago.-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND INTERRUPTORTES TERMICOS 3 X 63	54.00	23109915	04090301
29-ago.-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND INTERRUPTOR TEMICO DIFERENCIAL	150.00	23109915	04090301
29-ago.-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND INTERRUPTOR TERMICO 2 X 40	30.00	23109915	04090301
29-ago.-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND MAYA PLASTIFICADA	630.00	23109915	04090301
29-ago.-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 100.00 MT CABLE VULCANIZADO N° 14 INDECO	680.00	23109915	04090301
29-ago.-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 100.00 UND CABLE THW 90 PLUS 14 ROJO	460.00	23109915	04090301
29-ago.-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CAJA PASE S/CONO SOBREPONER	15.00	23109915	04090301
29-ago.-25	000000000003890	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND INTERRUPTOR TEMICO	110.00	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003924	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND INTERRUPTORES DOBLES	16.00	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003912	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.20	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003924	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	27.65	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003912	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003912	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.60	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003912	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.10	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003921	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 14.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	68.74	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003927	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 100.00 MT CABLE VULCANIZADO N° 14 INDECO	460.00	23109915	04090301

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-sep.-25	000000000003924	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 UND INTERRUPTORES SIMPLES	105.00	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003924	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND INTERRUPTORES TRIPLES	30.00	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003933	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND MASIA BONFLEX (BIENES)	46.00	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003921	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	04090301
1-sep.-25	000000000003924	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 25.00 ROLL PANEL DE 24 W	700.00	23109915	04090301
2-sep.-25	000000000003947	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL MAYA : 16.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	79.52	23109915	04090301
2-sep.-25	000000000003947	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL MAYA : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	14.60	23109915	04090301
3-sep.-25	000000000003972	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.47	23109915	04090301
3-sep.-25	000000000003962	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	22.38	23109915	04090301
3-sep.-25	000000000003964	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFARESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 MT MANGUERA EN CONTRAVALOR P/2.5 DE 1/4	50.00	23109915	04090301
3-sep.-25	000000000003964	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFARESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND KIT DE ACOPLES RAPIDOS	20.00	23109915	04090301
4-sep.-25	000000000003986	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	04090301
4-sep.-25	000000000003986	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.70	23109915	04090301
4-sep.-25	000000000003996	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
4-sep.-25	000000000003994	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	15.53	23109915	04090301
-25	000000000003985	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 MT CABLE VULCANIZADO 2 X 12 (BIENES)	90.00	23109915	04090301
4-sep.-25	000000000004021	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MHASTA DE LA BANDERA : 20.00 MT SOGA NAYLON	20.00	23109915	04090301
4-sep.-25	000000000003994	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 16.00 UND PASTORAL DE 150W X 220 V	2,560.00	23109915	04090301
4-sep.-25	000000000003994	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 ROLL CABLE INDECO THW N. 12	1,392.00	23109915	04090301
4-sep.-25	000000000003994	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 ROLL CABLE INDECO THW N. 12	232.00	23109915	04090301
4-sep.-25	000000000004016	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.30	23109915	04090301
5-sep.-25	000000000004035	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.70	23109915	04090301
5-sep.-25	000000000004036	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.70	23109915	04090301
5-sep.-25	000000000004032	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	30.40	23109915	04090301
5-sep.-25	000000000004048	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIETO DE LOCAL : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	22.38	23109915	04090301
8-sep.-25	000000000004058	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.70	23109915	04090301
8-sep.-25	000000000004072	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.96	23109915	04090301
8-sep.-25	000000000004074	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
8-sep.-25	000000000004060	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LIJAS DE AGUA	22.25	23109915	04090301
9-sep.-25	000000000004080	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 8.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	39.82	23109915	04090301
9-sep.-25	000000000004080	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	04090301
-25	000000000004110	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	26.25	23109915	04090301
9-sep.-25	000000000004110	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND TAPA CIEGA P.V.C	2.50	23109915	04090301
9-sep.-25	000000000004110	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND DISCO DIAMANTADO 4.1/2	9.00	23109915	04090301
9-sep.-25	000000000004110	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TIRAFON DE 1/4 X 2	1.50	23109915	04090301
9-sep.-25	000000000004107	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 8.00 UND TERMINLAES DE ALUMINIO 7/8	40.00	23109915	04090301
9-sep.-25	000000000004110	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 25.00 UND CURVAS 3/4	12.50	23109915	04090301
9-sep.-25	000000000004110	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 UND TUBO P.V.C 1/2 (BIENES)	37.50	23109915	04090301
9-sep.-25	000000000004110	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND WINCHA PASACABLE	23.00	23109915	04090301
9-sep.-25	000000000004110	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND TARUGOS AZUL	0.75	23109915	04090301
9-sep.-25	000000000004107	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 24.00 MT TUBO DE ALUMINIO 7/8 X 6 METRO	240.00	23109915	04090301
10-sep.-25	000000000004690	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 6.00 UND SEÑELETICAS EN VINIL SOBRE BASE	65.00	23109915	04090301
11-sep.-25	000000000004134	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.29	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 50.00 UND AUTORROSCANTES (BIENES)	5.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	38.40	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CAJA PORTATERMICA (BIENES)	7.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004162	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	50.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	5.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	7.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND CAJAS RECTANGULARES	4.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	10.00	23109915	04090301

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

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

PERIODO: 2025 07 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	10.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	10.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004165	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 7.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	17.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ENCHUFES PLANOS	4.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND ENCHUFES PLANOS	9.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004179	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND REDUCCION DE 1 X	9.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND VALVULA PVC 4"	18.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND UNION PVC 4"	4.60	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND UNION PVC 3/4	2.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND UNION PVC 3/4	5.40	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BROCHAS 3"	7.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004164	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 MT SOGA NAYLON	30.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004176	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 14.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	110.60	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004160	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 29.00 UND SEÑALIZACIONES	95.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 7.00 UND TAPON HEMBRA	7.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND ESPATULAS	18.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 45.00 UND TUBO P-LUZ 3/4	112.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004191	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE DIFERENCIAL 32A	120.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND CURVAS P.V.C 1"	15.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004165	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 12.00 UND ADAPTADOR P.V.C 1"	30.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 UND TARUGOS PLASTICO VERDE 1/4	3.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TUBO P.V.C.	22.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CODOS DE P.V.C. 1" X90"	8.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004165	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 12.00 UND CODOS DE P.V.C. 1" X90"	30.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CODOS DE P.V.C. 1" X90"	15.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND UNION P.V.C. 1"	5.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND UNION P.V.C. 1"	5.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004183	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MERJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND ADAPTADOR P.V.C. 1"	18.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND RAPIMIX MORTERO	35.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND CURVAS 3/4	30.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND LLAVE TERMICA 25A	118.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE TERMICA 10A	39.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TUBO DE ABASTO LAVADOR	7.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND PISTOLA PARA PINTAR	116.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004160	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND CHAPAS DE BOLA	176.35	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CODOS PVC-2 X 90	2.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND ADAPTADOR PVC-DE 1/2	4.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CODOS PVC-DE 1/2 X 45	1.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND NIPLE DE P.V.C 1 X 2	4.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004176	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND PASTO SINTETICO	147.80	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 UND TIRAFON DE 1/4 X 2	15.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BROCA P/ CONCRETO	8.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BROCA DE 1/4	6.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CINTA PROHIBIDA X 30 M	33.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND RODILLOS	13.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004189	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND RODILLOS	10.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND RODILLOS	18.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004169	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ELECTROBOMBA DE 1" HP	300.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004169	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND PERNOS 5/8 X 4.1/2 COMPLETOS	90.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004189	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BROCHAS DE 2"	9.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BROCHAS DE 2"	4.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CINCEL 3/4 X 12	23.00	23109915	04090301

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00024

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ESCOBON HUDE	15.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004176	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND FIBRA	82.30	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004183	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MERJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND ADAPTADOR PVC 1.1/4	6.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004183	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MERJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND ADAPTADOR PVC. 1.1/2 C 1"	8.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004160	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ELECTROBOMBA 220 V	600.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004162	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 100.00 UND CONECTORES INICIAL 16 M.M.	58.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004162	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND VALVULA RAMAL 16 M.M.	24.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004162	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 150.00 UND GOTERO REGULAR COLOR ROJO 0.70	15.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004162	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 50.00 UND GOTERO REGULAR VERDE 0.100	22.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004162	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND MANGUERA CIEGA 16 M.M	275.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004161	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LETRERO LUMINOSO 8 X 1.3 METRO	6,700.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004161	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PLACA DE MADERA BLANCO VENADINO	700.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 35.00 UND ABRAZADERAS P/TUBO 1"	17.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND TUBO P/ LUZ DE 1	13.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND TUBO P/ LUZ DE 1	13.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CAJA PORTATERMICA 2 POLOS	6.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND DADO MANGNETICO 5/16	4.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 14.00 UND NIPLES DE PVC C/ X 2	21.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TEE PVC 1" P/AGUA	8.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004165	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 8.00 UND TEE PVC 1" P/AGUA	28.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TEE PVC 1" P/AGUA	4.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND UNION UNIVERSAL 1"	5.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND UNION UNIVERSAL 1"	5.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004165	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 7.00 UND VALVULA ESFERICA DE 1"	126.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND UNION MIXTA 1"	3.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND NIPLES DE PVC DE X 1.1/2	8.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CODOS PVC 1" X 90	3.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND REDUCCION PVC DE 1 X 3/4	3.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND REDUCCION PVC DE X 3/4	2.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 UND TORNILLOS PARA MADERA	15.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND DISCO DIAMANTADO 4.1/2	9.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND INTERRUPTORES SIMPLES	4.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 14.00 UND TAPA CIEGA P.V.C	7.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 70.00 UND TAPA CIEGA P.V.C	35.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE STILSON N.12	21.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TOMACORRIENTE TRIPLE	32.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TOMACORRIENTE TRIPLE	16.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TOMACORRIENTE TRIPLE	5.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND DISCO DIAMANTADO 4.1/2	18.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TAPON DE 1" HEMBRA	2.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PEGAMENTO	23.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND PRECINTOS	57.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 25.00 UND TAPA CIEGA RECTANGULAR	17.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND DESARMADOR 1/4	6.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 UND TARUGOS AZUL	9.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND VALVULAS P.V.C-1"	23.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND PRECINTOS	30.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004189	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LIJAS DE AGUA	2.50	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 UND TAPON DE 1/2 C/MACHO	6.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004193	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND WINCHA 5 METROS BIENES	20.62	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND UNION PVC-DE 1/2	2.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TUBO P/LUZ DE 3/4 X 3 MT.	5.00	23109915	04090301

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
12-sep.-25	000000000004162	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND SACABOCADOS TIPO PUNZON 3 M.M.	9.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004165	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENO MEJORAMIENTO DE LOCAL : 27.00 UND TUBO P.V.C 1/2 (BIENES)	297.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 190.00 UND ESTOBOLES 5/32 (BIENES)	57.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004166	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 UND TARUGOS AZUL	9.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 7.00 UND CAJAS OCTAGONALES CHICAS	7.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND STENSION GRANDE	36.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004164	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TANQUE DE AGUA	1,060.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004167	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND FOCO DE BOTELLA 60W	70.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND DADO MANUFACTICO 7/16	4.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 9.00 UND TAPON DE 1" HEMBRA	18.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004168	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND VALVULA DE PASE	18.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004169	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TANQUE DE AGUA	1,020.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004170	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TAPON DE 1" HEMBRA	2.00	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004192	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CODOS P.V.C 1 X 45	2.70	23109915	04090301
12-sep.-25	000000000004195	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ALICATE DE CORTE 8"	12.00	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004223	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND ADAPTADOR P	1.20	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004227	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ALICATE 7.1/2 BIENES	17.00	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004227	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND AMOLADORA	45.00	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004227	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE 8 M-M	8.50	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004227	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND TORNILLOS PARA MADERA	4.00	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004223	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ELECTROBOMBA 1 HP	240.00	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004227	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BROCA PARA CONCRETO	4.50	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004227	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE STILSON	22.00	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004223	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND NIPLES DE	3.00	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004227	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND TARUGOS AZUL	4.00	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004223	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CODOS P.V.C 1 X 45	5.60	23109915	04090301
16-sep.-25	000000000004227	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND UNION UNIVERSAL 3/4	3.50	23109915	04090301
18-sep.-25	000000000004254	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND CINTAS BLUE 3 M	168.00	23109915	04090301
18-sep.-25	000000000004248	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 100.00 MT MAYA RACHEL	9.50	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	1.50	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND TEE PVC 3/4	1.50	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 8.00 UND NIPLES PVC 3/4	9.60	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 7.00 UND CODOS PVC 3/4 X 90	4.00	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ELECTRONIVEL	22.00	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND REDUCCION 3/4 X 1"	2.50	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND TEE PVC DE 1/2 PARA AGUA	4.50	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CODOS DE 1 X 90 P/AGUA	3.00	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004270	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 8.00 UND REFLECTOR CIRCULAR LED CON SENSOR 600W	3,120.00	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 UND TUBO P.V.C 1/2 (BIENES)	330.00	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND CODOS PVC 3/4 X 45	12.00	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND VALVULA ESFERICA 3/4	24.00	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TUBO PVC- DE 1/2 PESADO	15.00	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CURVAS PVC 3/4 NICOL	1.50	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND TUBO PVC 3/4 NICOL	25.00	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TUBO P-LUZ 3/4	18.00	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 8.00 UND UNION PVC 3/4	36.00	23109915	04090301
19-sep.-25	000000000004261	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND ADAPTADOR PVC-3/4	7.50	23109915	04090301
23-sep.-25	000000000004314	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 9.00 UND RAPIMIX MORTERO	96.30	23109915	04090301
23-sep.-25	000000000004312	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ALICATE 7.1/2 BIENES	17.00	23109915	04090301
23-sep.-25	000000000004312	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVES HEXAGONALES (BIENES)	19.50	23109915	04090301
23-sep.-25	000000000004312	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.65	23109915	04090301
29-sep.-25	000000000004396	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND SILICONA PARA TABLERO 400 M.M	16.00	23109915	04090301

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASE-A SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASE-A SAN LORENZO V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASE-A SAN LORENZO V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASE-A SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-sep.-25	000000000004396	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO 120 M.M.M	5.00	23109915	04090301
29-sep.-25	000000000004396	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 MT SOGA NAYLON	29.20	23109915	04090301
29-sep.-25	000000000004396	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE TERMICA 25A	39.50	23109915	04090301
29-sep.-25	000000000004396	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE TERMINA 32A	39.50	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	120.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004413	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ESCALERA	270.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 UND ESQUINERO 90	75.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND TAPA FINAL 60 X40	50.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND PLACA PARED SECA 1 PUERTO	20.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 300.00 UND TARUGOS PLASTICOS VERDE 1/4	75.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND CANALETA 60 X 40	85.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND CANALETAS SATRA N 59 X 22	300.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND CAJA SUPERFICIAL 2 X 4 PLANCA	150.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND TAPA FINAL 60 X	50.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004439	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TAPA P/DESAGUE BAÑOS	71.90	23109915	04090301
p.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 300.00 UND TORNILLOS AUTORROSCANTES	75.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 UND RINCON	75.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 UND CANALETAS [illegible] X 4	315.00	23109915	04090301
30-sep.-25	000000000004417	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND JACT RJ 45 SATRA BLANCO	280.00	23109915	04090301
30-oct.-25	000000000005139	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 150.00 MT CABLE BULCANIZADO 2 X 14	1,020.00	23109915	04090301
12-nov.-25	000000000005316	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.31	23109915	04090301
12-nov.-25	000000000005316	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	5.00	23109915	04090301
12-nov.-25	000000000005316	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 3.00 UND CODOS PVC-1/2 X 90	3.00	23109915	04090301
12-nov.-25	000000000005316	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND TUBO P.V.C 1/2 (BIENES)	7.00	23109915	04090301
12-nov.-25	000000000005322	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090301
12-nov.-25	000000000005322	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 4.00 UND LIJAS DE AGUA	8.92	23109915	04090301
13-nov.-25	000000000005338	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND LLAVE P/DUCHA	28.00	23109915	04090301
18-nov.-25	000000000005388	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL : 60.00 MT MALLA METALICA DE 1/2	180.00	23109915	04090301
18-nov.-25	000000000005388	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL : 23.00 UND INTERRUPTORES	69.49	23109915	04090301
18-dic.-25	000000000005836	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 2.00 UND REFLECTOR SOLAR	56.00	23109915	04090301
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES	39,400.58		

12799 - OTROS SERVICIOS

ul.-25	000000000000005	10027703360	GARCIA PALACIOS MANUEL	SERVICIO ALQUILER DE ANDAMIOS ACROW	300.00	23202799	04090301
15-jul.-25	000000000000006	10027703360	GARCIA PALACIOS MANUEL	SERVICIO ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO	200.00	23202799	04090301
15-jul.-25	000000000000004	10027703360	GARCIA PALACIOS MANUEL	SERVICIO ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO	200.00	23202799	04090301
24-abr.-25	000000000000009	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	SERVICIO DE RESIDENTE PARA EL REINICIO DE EJECUCION DE FICHA DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL	6,000.00	23202799	04090301
6-may.-25	000000000000010	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LOCAL JUSHSAL	6,000.00	23202799	04090301
24-abr.-25	000000000000008	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	SERVICIO DE RESIDENTE PARA EL INICIO DE EJECUCION DE FICHA DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL	6,000.00	23202799	04090301
27-may.-25	000000000000030	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE ALQUILER DE ROTOMARTILLO PARA DEMOLICION DE OFICINAS Y VEREDAS PARA CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO (10 DIAS)	800.00	23202799	04090301
29-may.-25	000000000000031	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE ALQUILER DE ROTOMARTILLO PARA DEMOLICION DE PAREDES Y COLUMNAS PARA CONSTRUCCION DE REJAS Y VEREDAS ENTRADA PRINCIPAL JUSHSAL	800.00	23202799	04090301
5-sep.-25	000000000000045	10028002063	EDGAR ARTURO SAAVEDRA PARIATON	SERVICIO DE CARPINTERIA CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTAS DE MADERA	150.00	23202799	04090301
6-sep.-25	000000000000012	10778009418	DOMINGUEZ BERECHE LUIS FERNANDO	SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, LIMPIEZA DE RESIDUOS, RESTOS DE DEMOLICION Y VEGETACION, COMPACTACION MECANICA DE CAPAS DE ENCOFRADO,	18,000.00	23202799	04090301
29-sep.-25	000000000000013	10778009418	DOMINGUEZ BERECHE LUIS FERNANDO	VACEADO DE CONCRETO DE VEREDAS E INSTALACIONES DE TRAMO DE ALCANTARILLA PARA EVALUACION DE AGUA PLUVIALES DEL 07-06 AL 06-07-2025 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DESMONTAJE Y DEMOLICION DE 5 OFICINAS ANTIGUAS Y 2 BAÑOS LOCAL JUSHSAL	10,869.57	23202799	04090301
30-sep.-25	000000000000021	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA PINTADO EN OFICINAS, AUDITORIO Y CERCO PERIMETRICO LOCAL JUSHSAL	7,000.00	23202799	04090301
16-oct.-25	000000000000043	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO TECNICO ELECTRICISTA PARA DESCONEXION Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AMBIENTES A DEMOLER - LOCAL JUSHSAL	5,434.78	23202799	04090301
29-sep.-25	000000000000036	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE INSTALACION DE LUMINARIAS EN CERCO PERIMETRICO LOCAL JUSHSAL	4,891.30	23202799	04090301
6-oct.-25	000000000000006	10472518998	VEGA ZAPATA BRUNO JAVIER	SERVICIO DE FABRICACION DE REJILLA PARA ALCANTARILLA DEL LOCAL JUSHSAL	4,348.22	23202799	04090301
16-oct.-25	000000000000042	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y JARDINERIA EN LA PARTE EXTERIOR DEL LOCAL JUSHSAL	7,065.22	23202799	04090301
20-sep.-25	000000000000062	10739455320	FLORES LIZARBE JENNER ORIOL	SERVICIO DE TENDIDO DE CABLE GALVANIZADO, PORTON METALICO DE 4 X 3 MT, TUBO PARA SOPORTE DE ILUMINARIAS, POSTES TUBULARES PARA LA INSTALACION DE PANELES SOLARES, LEVANTADO DE PORTON METALICO DE ACCESO A MAQUINARIA PESADA	3,000.00	23202799	04090301
29-sep.-25	000000000000037	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE ALQUILER DE 02 COMPRESORES DE AIRE PARA TRABAJOS DE PINTURA EN OBRAS COMPLEMENTARIAS JUSHSAL	652.17	23202799	04090301
30-sep.-25	000000000000040	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE ALQUILER DE ROTOMARTILLO DE 17 KG, CON ACCESORIOS Y BROCAS EN BUEN ESTADO, PARA TRABAJOS DE DEMOLICION DE OFICINAS: GERENCIA, SECRETARIA, SISTEMAS, CONTABILIDAD, TARIFAS , OYM MAYOR Y BAÑOS	434.78	23202799	04090301

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE H - SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE H - SAN LORENZO
V° B°
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE H - SAN LORENZO
V° B°
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE H - SAN LORENZO
V° B°
CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-oct.-25	0000000000000014	10439264573	MORAN ARTEAGA CESAR MIGUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA CONFINADA PARA LA OBRA DENOMINADA OBRAS COMPLEMENTARIAS	28,000.00	23202799	04090301
7-nov.-25	0000000000000001	10776677855	DOMINGUEZ GARCIA ALEXANDER ARALDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA PARA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS JUSHSAL	34,000.00	23202799	04090301
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	144,146.04		
				SUB TOTAL 04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL	240,729.30		
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO							
21101002 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-TESORERO							
2-jul.-25	0000000000007082	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2025 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
4-ago.-25	0000000000007265	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2025 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
4-ago.-25	0000000000007265	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
29-ago.-25	0000000000007452	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
11-sep.-25	0000000000007565	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MENOR	500.00	21101002	04100201
3-oct.-25	0000000000007747	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (SALDO) - INF. MENOR	1,500.00	21101002	04100201
31-oct.-25	0000000066928292	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	1,750.00	21101002	04100201
16-dic.-25	0000000000008170	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	3,250.00	21101002	04100201
30-dic.-25	0000000000008289	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
				SUB TOTAL 21101002 - DIETA ASIG	500.00		
21101004 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - VICEPRESIDENTE							
2-jul.-25	0000000000007082	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES [illegible] 2025 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
2-jul.-25	0000000000007082	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2025 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
4-ago.-25	0000000000007265	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
4-ago.-25	0000000000007265	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2025 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
29-ago.-25	0000000000007452	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
11-sep.-25	0000000000007565	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MENOR	500.00	21101004	04100201
3-oct.-25	0000000000007747	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (SALDO) - INF. MENOR	1,900.00	21101004	04100201
29-oct.-25	0000000066928233	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	2,150.00	21101004	04100201
24-nov.-25	0000000066928560	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MENOR	1,000.00	21101004	04100201
16-dic.-25	0000000000008170	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	1,400.00	21101004	04100201
30-dic.-25	0000000000008289	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
				SUB TOTAL 21101004 - DIETA ASIG	21,350.00		
21101006 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS							
2-jul.-25	0000000000007082	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
2-jul.-25	0000000000007082	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
-25	0000000000007082	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
2-jul.-25	0000000000007082	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
2-jul.-25	0000000000007082	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
31-jul.-25	0000000000007223	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	0000000000007265	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	0000000000007265	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	0000000000007265	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	0000000000007265	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
4-ago.-25	0000000000007265	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
29-ago.-25	0000000000007452	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
29-ago.-25	0000000000007452	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
29-ago.-25	0000000000007452	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
11-sep.-25	0000000000007565	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MENOR	500.00	21101006	04100201
11-sep.-25	0000000000007565	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MENOR	500.00	21101006	04100201
11-sep.-25	0000000000007565	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MENOR	500.00	21101006	04100201
3-oct.-25	0000000000007747	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (SALDO) - INF. MENOR	750.00	21101006	04100201
3-oct.-25	0000000000007747	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (SALDO) - INF. MENOR	1,500.00	21101006	04100201
3-oct.-25	0000000000007747	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2025 (SALDO) - INF. MENOR	750.00	21101006	04100201
24-oct.-25	0000000066928039	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MENOR	1,000.00	21101006	04100201
4-nov.-25	0000000000007985	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
4-nov.-25	0000000000007985	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
28-nov.-25	000000066928713	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 (A CUENTA) - INF. MENOR	1,000.00	21101006	04100201
16-dic.-25	000000000008170	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	1,750.00	21101006	04100201
16-dic.-25	000000000008170	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	750.00	21101006	04100201
16-dic.-25	000000000008170	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2025 - INF. MENOR	1,750.00	21101006	04100201
30-dic.-25	000000000008289	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
30-dic.-25	000000000008289	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
30-dic.-25	000000000008289	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
				SUB TOTAL 21101006 - DIETA ASIGI	48,750.00		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
2-jun.-25	000000000000082	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	90.00	23101111	04100201
3-jun.-25	000000000000006	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	108.00	23101111	04100201
6-jun.-25	000000000040888	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS	133.00	23101111	04100201
9-jun.-25	000000000006384	20609990237	GUSTO Y SAZON PIURANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	55.00	23101111	04100201
12-jun.-25	000000000000005	10484364406	YANGUA PULACHE KEDY ARMANDO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	120.00	23101111	04100201
19-jun.-25	000000000000471	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	124.00	23101111	04100201
[illegible]n.-25	000000000006744	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	50.00	23101111	04100201
30-jun.-25	000000000000010	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REUNION FERIA DEL COLONO	31.00	23101111	04100201
2-jul.-25	000000000000450	20612027740	SIRINIAN GOURMET EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	56.50	23101111	04100201
2-jul.-25	000000000000012	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	38.00	23101111	04100201
4-jul.-25	000000000001650	20609874971	"LA SANGUCHERIA PERU" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - "LA SANGUCHERIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	46.00	23101111	04100201
7-jul.-25	000000000000494	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	130.00	23101111	04100201
7-jul.-25	000000000000493	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	280.00	23101111	04100201
11-jul.-25	000000000000508	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION PARA ELECCION DE COMITE ELECTORAL Y DE IMPUGNACIONES	480.00	23101111	04100201
11-jul.-25	000000000001672	20609874971	"LA SANGUCHERIA PERU" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - "LA SANGUCHERIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.00	23101111	04100201
16-jul.-25	000000000000015	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - ATENCION A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD TOTORA - PACAIPAMPA	100.00	23101111	04100201
18-jul.-25	000000000000525	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD TOTORA - PACAIPAMPA	260.00	23101111	04100201
21-jul.-25	000000000004764	20526362137	RESTAURANT AURELIA S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	171.50	23101111	04100201
22-jul.-25	000000000000016	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
30-jul.-25	000000000007751	10027658836	JARAMILLO CALLE NANCY TERESA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	125.50	23101111	04100201
31-jul.-25	000000000001720	20609874971	"LA SANGUCHERIA PERU" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - "LA SANGUCHERIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	59.00	23101111	04100201
8-ago.-25	000000000001742	20609874971	"LA SANGUCHERIA PERU" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - "LA SANGUCHERIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	31.00	23101111	04100201
[illegible]go.-25	000000000000304	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	169.00	23101111	04100201
[illegible]-ago.-25	000000000000303	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	128.00	23101111	04100201
21-ago.-25	000000000002692	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QDA. TOTORAL	38.00	23101111	04100201
22-ago.-25	000000000000554	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	90.00	23101111	04100201
3-sep.-25	000000000000053	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	54.00	23101111	04100201
17-sep.-25	000000000000072	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	20.00	23101111	04100201
17-sep.-25	000000000000073	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	10.00	23101111	04100201
17-sep.-25	000000000000674	10805585680	CHIROQUE IPANAQUE JUANA MARIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA MARCHA PACIFICA CASO PIURAMAQ	270.00	23101111	04100201
18-sep.-25	000000000000075	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	20.00	23101111	04100201
22-sep.-25	000000000000696	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	168.00	23101111	04100201
26-sep.-25	000000000000080	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	40.00	23101111	04100201
30-sep.-25	000000000000011	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	130.00	23101111	04100201
1-oct.-25	000000000000583	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	180.00	23101111	04100201
3-oct.-25	000000000000095	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	160.00	23101111	04100201
10-oct.-25	000000000000096	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	160.00	23101111	04100201
10-oct.-25	000000000078212	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	COM. SERV. ASISTENCIA A JUSHSAL REALIZAR LABORES DE TESORERIA DEL 06 AL 10-10-25 (REEMPLAZO POR LICENCIA)	200.00	23101111	04100201
12-oct.-25	000000000000012	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	120.00	23101111	04100201
13-oct.-25	000000000000013	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	120.00	23101111	04100201
14-oct.-25	000000000000047	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	72.03	23101111	04100201
15-oct.-25	000000000000601	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	196.00	23101111	04100201
18-oct.-25	000000000000057	10762577360	RAMIREZ CASTILLO MARIA LEIDY	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30.00	23101111	04100201

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-oct.-25	000000000000608	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	150.00	23101111	04100201
21-oct.-25	000000000000609	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	118.00	23101111	04100201
25-oct.-25	000000000000612	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	185.00	23101111	04100201
27-oct.-25	000000000001968	20609874971	"LA SANGUCHERIA PERU" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - "LA SANGUCHERIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	38.70	23101111	04100201
16-oct.-25	000000000001451	10028924114	NAMUCHE DE QUINTANA MARTINA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	73.00	23101111	04100201
31-oct.-25	000000000000615	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	148.00	23101111	04100201
4-nov.-25	000000000000630	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	138.00	23101111	04100201
4-nov.-25	000000000022462	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	182.00	23101111	04100201
5-nov.-25	000000000002964	10033827950	JIMENEZ ALVERCA LUIS HERNAN	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	42.00	23101111	04100201
7-nov.-25	000000000013618	20601239842	RESTAURANT POLLERÍA LA CHINITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	31.50	23101111	04100201
12-nov.-25	000000000022488	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION JUZGADO TAMBOGRANDE CASO PIURAMAQ	175.00	23101111	04100201
22-nov.-25	000000000007810	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CASA DEL AGRICULTOR	45.00	23101111	04100201
2-dic.-25	000000000002193	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	61.00	23101111	04100201
11-dic.-25	000000000001171	20526572701	RESTAURANT CEVICHERIA LOS MEDALLONES EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	26.00	23101111	04100201
26-dic.-25	000000000006728	20517656641	INVERSIONES PLAZA SAN MARTN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	73.90	23101111	04100201
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	6,480.63		
23101311 - GASOLINA							
3-jul.-25	000000000002967	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA REUNION (VALE N. 2832) : 7.00 GLN GASOLINA	110.32	23101311	04100201
5-jul.-25	000000000002999	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO(VALE N. 2835) : 7.00 GLN GASOLINA	110.25	23101311	04100201
8-jul.-25	000000000003044	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 2843) : 7.00 GLN GASOLINA	109.90	23101311	04100201
11-jul.-25	000000000003120	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISON TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	109.90	23101311	04100201
16-jul.-25	000000000003195	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	110.25	23101311	04100201
19-jul.-25	000000000003230	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	110.25	23101311	04100201
21-jul.-25	000000000003256	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	110.25	23101311	04100201
23-jul.-25	000000000003284	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	110.32	23101311	04100201
24-jul.-25	000000000003287	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	04100201
30-jul.-25	000000000003353	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 6.76 GLN GASOLINA	106.54	23101311	04100201
1-ago.-25	000000000003416	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	110.11	23101311	04100201
4-ago.-25	000000000003451	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	110.11	23101311	04100201
8-ago.-25	000000000003537	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA (VALE N. 492) : 7.00 GLN GASOLINA	109.76	23101311	04100201
12-ago.-25	000000000003583	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 495) : 7.00 GLN GASOLINA	111.51	23101311	04100201
[illegible]-ago.-25	000000000003638	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	108.92	23101311	04100201
[illegible]-ago.-25	000000000003712	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	104.65	23101311	04100201
26-ago.-25	000000000003815	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	104.58	23101311	04100201
28-ago.-25	000000000003859	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	104.51	23101311	04100201
29-ago.-25	000000000003892	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	104.37	23101311	04100201
1-sep.-25	000000000003907	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	104.30	23101311	04100201
3-sep.-25	000000000003979	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	04100201
5-sep.-25	000000000004038	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	04100201
10-sep.-25	000000000004130	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 123) : 7.00 GLN GASOLINA	104.30	23101311	04100201
1-oct.-25	000000000004514	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	98.84	23101311	04100201
3-oct.-25	000000000004546	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	100.80	23101311	04100201
7-oct.-25	000000000004567	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	101.22	23101311	04100201
9-oct.-25	000000000004628	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMIUSION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	101.22	23101311	04100201
10-oct.-25	000000000004661	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO DIRECTIVOS : 7.00 GLN GASOLINA	101.22	23101311	04100201
14-oct.-25	000000000004688	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCUTR AMNEO COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	101.22	23101311	04100201
17-oct.-25	000000000004841	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA	72.20	23101311	04100201
21-oct.-25	000000000004903	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	101.01	23101311	04100201
23-oct.-25	000000000004946	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	100.94	23101311	04100201
24-oct.-25	000000000004970	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	98.63	23101311	04100201
28-oct.-25	000000000005038	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	98.63	23101311	04100201
29-oct.-25	000000000005060	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCRUA MENOR COMISION TESORERO (FECHA 08/10/2025 : 5.00 GLN GASOLINA	70.15	23101311	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
30-oct.-25	000000000005105	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	98.21	23101311	04100201
31-oct.-25	000000000005118	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	98.21	23101311	04100201
4-nov.-25	000000000005184	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	98.21	23101311	04100201
12-nov.-25	000000000005312	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	97.44	23101311	04100201
17-nov.-25	000000000005372	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO TESORERO PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	100.66	23101311	04100201
19-nov.-25	000000000005408	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	92.61	23101311	04100201
25-nov.-25	000000000005474	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 3.82 GLN GASOLINA	50.00	23101311	04100201
28-nov.-25	000000000005558	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO FECHA 21/11/2025 VALE N. 2750 : 7.00 GLN GASOLINA	100.10	23101311	04100201
10-dic.-25	000000000005740	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.41 GLN GASOLINA	100.00	23101311	04100201
10-dic.-25	000000000005749	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA DE SERVICIO : 4.76 GLN GASOLINA	70.00	23101311	04100201
10-dic.-25	000000000005724	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 3.45 GLN GASOLINA	49.47	23101311	04100201
12-dic.-25	000000000005782	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	101.08	23101311	04100201
15-dic.-25	000000000005803	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	101.08	23101311	04100201
19-dic.-25	000000000005853	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURAMENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	101.43	23101311	04100201
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	1,797.48		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
25-ago.-25	000000000003797	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISON TOTOAL SR. LOPEZ TESORERO : 3.00 GLN PETROLEO	45.60	23101312	04100201
8-sep.-25	000000000004070	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100201
29-oct.-25	000000000005070	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE DIRECTIVOS FECHA 08/10/2025 : 17.00 GLN PETROLEO	247.01	23101312	04100201
6-nov.-25	000000000005229	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN PETROLEO	73.50	23101312	04100201
7-nov.-25	000000000005240	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EGC 535 COMISION TESORERO : 10.00 GLN PETROLEO	147.00	23101312	04100201
12-nov.-25	000000000005299	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAEST. MENOR CAMIONETA EGC 535 COMSIION TESORERO FEHCA 11/11/2025 : 16.00 GLN PETROLEO	235.20	23101312	04100201
26-nov.-25	000000000005488	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 6.80 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
27-nov.-25	000000000005503	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EGC-535 COMISION TESORERO : 6.95 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005529	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO FECHA 18/11/2025 : 15.00 GLN PETROLEO	222.15	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005593	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO FECHA 08/11/2025 (VALE N. 2[illegible] 7.00 GLN PETROLEO	103.60	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005599	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EGC 535 (FECHA 16/11/2025 (VALE N. [illegible] : 9[illegible] GLN PETROLEO	60	23101312	04100201
28-nov.-25	000000000005533	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO FECHA 19/11/2025 : 5.00 GLN PETROLEO	5	23101312	04100201
2-dic.-25	000000000005656	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 15.00 GLN PETROLEO	5.00	23101312	04100201
2-dic.-25	000000000005649	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 8.89 GLN PETROLEO	120.00	23101312	04100201
15-dic.-25	000000000005795	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EGC-535 TESORERO : 10.00 GLN PETROLEO	148.00	23101312	04100201
[illegible]ic.-25	000000000005831	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETE GC-535 COMISION TESORERO : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	04100201
[illegible]ic.-25	000000000005921	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO TESORERO FECHA 20/12/2025 : 21.13 GLN PETROLEO	300.00	23101312	04100201
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	2,402.20		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
7-oct.-25	000000000004597	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 16.00 UND GOMA (ESCRIT)	63.68	23101512	04100201
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	63.68		
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO							
12-jul.-25	000000000091984	20520929658	AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	8.80	23202112	04100201
12-jul.-25	000000000788586	20520929658	AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	11.00	23202112	04100201
12-jul.-25	000000001764514	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	10.50	23202112	04100201
12-jul.-25	000000002804203	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	10.50	23202112	04100201
12-jul.-25	000000000884457	20520929658	AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	11.00	23202112	04100201
12-jul.-25	000000000000598	20612605484	CORPORACION WIRU S.A.C.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (CONSUMO)	128.00	23202112	04100201
12-jul.-25	000000000014790	20479640166	RESTAURANT TURISTICO EL RINCON DEL PATO E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (CONSUMO)	162.00	23202112	04100201
13-jul.-25	000000000000388	10426353291	LIVIAS EULOGIO RICARDO	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (CONSUMO)	34.00	23202112	04100201
13-jul.-25	000000000002287	10321027259	RIVERO FABIAN JUDITH SERENELLA	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (CONSUMO)	150.00	23202112	04100201
14-jul.-25	000000000000389	10426353291	LIVIAS EULOGIO RICARDO	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (CONSUMO)	81.00	23202112	04100201
14-jul.-25	000000000000396	10228644965	ZELAYA DE RIVERA GLADYS LEONARDA	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (SERV. HOSPEDAJE)	200.00	23202112	04100201
14-jul.-25	000000000004118	10452152365	LAZARO VEGA DIEGUER REMIGIO	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (CONSUMO)	60.00	23202112	04100201
14-jul.-25	000000000009618	10316591481	GARCIA RAMIREZ RODOLFO BENJAMIN	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (COMPRA PETROLEO)	230.00	23202112	04100201
15-jul.-25	000000002044514	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	10.50	23202112	04100201

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE
TESORERO
GERENTE
CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-jul.-25	000000000087864	20520929658	AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	8.80	23202112	04100201
15-jul.-25	000000001913505	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	10.60	23202112	04100201
15-jul.-25	000000000783616	20520929658	AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	11.00	23202112	04100201
15-jul.-25	000000001291522	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	16.90	23202112	04100201
15-jul.-25	000000000000841	10026799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (CONSUMO)	120.00	23202112	04100201
15-jul.-25	000000000757523	20520929658	AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	11.00	23202112	04100201
15-jul.-25	000000000003937	10802214974	MORENO PITTOU DE ABANTO ELVIRA TOMASA	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (CONSUMO)	51.00	23202112	04100201
15-jul.-25	000000000036117	20604201544	GRIFOS ROCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (COMPRA PETROLEO)	225.04	23202112	04100201
15-jul.-25	000000003201892	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	10.60	23202112	04100201
15-jul.-25	000000001095821	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	COMISION DE SERVICIO HUANUCO (TESORERO) - ASISTENCIA AAA - ALA ALTO MARAÑON DONACION DE UNIDAD MOVIL SEGUN OFICIO N° 071-2025-P-JUSHSAL (PEAJE)	16.10	23202112	04100201
				SUB TOTAL 23202112 - VIATICOS Y .	1,588.44		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
19-sep.-25	000000000077871	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	COM. SERV. ASISTENCIA A JUSHSAL REALIZAR LABORES DE TESORERIA DEL 12 AL 19-09-25 (REEMPLAZO POR LICENCIA)	240.00	23202114	04100201
30-sep.-25	000000000077881	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	COM. SERV. ASISTENCIA A JUSHSAL REALIZAR LABORES DE TESORERIA DEL 22 AL 30-09-25 (REEMPLAZO POR LICENCIA)	280.00	23202114	04100201
4-oct.-25	000000000078211	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	COM. SERV. ASISTENCIA A JUSHSAL REALIZAR LABORES DE TESORERIA DEL 01 AL 04-10-25 (REEMPLAZO POR LICENCIA)	160.00	23202114	04100201
[illegible]-25	000000000079918	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	COM. SERV. TAMBOGRANDE PODER JUDICIAL CASO PIURA MAQ LOS DIAS 28 Y 31-10-2025	80.00	23202114	04100201
11-nov.-25	000000000080452	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A COMISION NEGOCIADORA CON EL SINDICATO EN EL MTPE	50.00	23202114	04100201
12-nov.-25	000000000080455	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	COM. SERV. TAMBOGRANDE PODER JUDICIAL CASO PIURA MAQ LOS DIAS 06, 07 Y 12-11-2025	120.00	23202114	04100201
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	930.00		
				SUB TOTAL 04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	110,862.43		
04100301 - GASTOS DEL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL ELECCION DE CONSEJO DIRECTIVO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
30-jun.-25	000000000000162	10175370086	ARRUNATEGUI DEDIOS TEOFILO LUCIANO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. PEGAR AFICHES PARA PROCESO ELECTORAL	30.00	23101111	04100301
9-jul.-25	000000000000149	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE SPORADE Y GALLETAS - ASAMBLEA GENERAL ELECCION DE COMITE ELECTORAL Y DE IMPUGNACIONES	181.00	23101111	04100301
10-jul.-25	000000000000153	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA - ASAMBLEA GENERAL ELECCION DE COMITE ELECTORAL Y DE IMPUGNACIONES	162.00	23101111	04100301
10-jul.-25	000000000001713	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS - ASAMBLEA GENERAL ELECCION DE COMITE ELECTORAL Y DE IMPUGNACIONES	58.00	23101111	04100301
4-ago.-25	000000000001163	10427789964	SANTOS RAMIREZ MARIANO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	12.00	23101111	04100301
5-ago.-25	000000000002795	10416489292	VEGA OJEDA SANDRA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
8-ago.-25	000000000013658	10804749301	ANCAJIMA CARMEN ROSA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
15-ago.-25	000000000004053	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
18-ago.-25	000000000001181	10427789964	SANTOS RAMIREZ MARIANO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
[illegible]o.-25	000000000000534	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
20-ago.-25	000000000000724	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
21-ago.-25	000000000001187	10427789964	SANTOS RAMIREZ MARIANO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
25-ago.-25	000000000004996	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
26-ago.-25	000000000000100	10756730881	DURAND SARANGO ANDREA NICOLE	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	12.00	23101111	04100301
27-ago.-25	000000000000954	10427789964	SANTOS RAMIREZ MARIANO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
1-sep.-25	000000000005009	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
2-sep.-25	000000000002694	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO COMITE ELECTORAL	14.00	23101111	04100301
3-sep.-25	000000000003052	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QUIROZ PAIMAS COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
4-sep.-25	000000000000962	10427789964	SANTOS RAMIREZ MARIANO	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
8-sep.-25	000000000004060	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
9-sep.-25	000000000002799	10416489292	VEGA OJEDA SANDRA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
10-sep.-25	000000000004062	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
11-sep.-25	000000000005039	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
12-sep.-25	000000000000110	10756730881	DURAND SARANGO ANDREA NICOLE	CONSUMO - COM. SERV. C.U. COMITE ELECTORAL	10.00	23101111	04100301
16-sep.-25	000000000000254	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS - REUNION COMITE ELECTORAL	36.00	23101111	04100301
16-sep.-25	000000000001498	10444767851	CAMPOS PEÑA SANTOS	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
22-sep.-25	000000000000342	10175370086	ARRUNATEGUI DEDIOS TEOFILO LUCIANO	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	10.00	23101111	04100301
23-sep.-25	000000000000370	10475519588	SILUPU SANDOVAL JESICA	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
30-sep.-25	000000000003106	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	12.00	23101111	04100301
1-oct.-25	000000000000984	10427789964	SANTOS RAMIREZ MARIANO	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-oct.-25	000000000000985	10427789964	SANTOS RAMIREZ MARIANO	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
6-oct.-25	000000000001490	10449987069	DIAZ TIMANA YULIANA	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	15.00	23101111	04100301
7-oct.-25	000000000000121	10756730881	DURAND SARANGO ANDREA NICOLE	CONSUMO - COM. SERV. COMITE ELECTORAL	10.00	23101111	04100301
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	860.00		
23101311 - GASOLINA							
23-ago.-25	000000000003788	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 6.00 GLN GASOLINA	89.58	23101311	04100301
27-ago.-25	000000000003833	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTUR MENOR COMITE ELECTORAL : 4.00 GLN GASOLINA	59.76	23101311	04100301
28-ago.-25	000000000003868	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORA : 5.00 GLN GASOLINA	74.55	23101311	04100301
28-ago.-25	000000000003858	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN GASOLINA	74.65	23101311	04100301
29-ago.-25	000000000003889	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN GASOLINA	74.55	23101311	04100301
1-sep.-25	000000000003929	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	04100301
2-sep.-25	000000000003962	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 7.00 GLN GASOLINA	104.30	23101311	04100301
4-sep.-25	000000000004009	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 7.00 GLN GASOLINA	104.30	23101311	04100301
5-sep.-25	000000000004044	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	04100301
15-sep.-25	000000000004208	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 2.00 GLN GASOLINA	29.76	23101311	04100301
p.-25	000000000004228	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN GASOLINA	74.50	23101311	04100301
19-sep.-25	000000000004291	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	04100301
22-sep.-25	000000000004296	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL (VALE N. 142) : 10.00 GLN GASOLINA	145.00	23101311	04100301
29-sep.-25	000000000004429	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL (FECHA 29/09/2025) : 6.00 GLN GASOLINA	87.30	23101311	04100301
1-oct.-25	000000000004509	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 6.00 GLN GASOLINA	84.66	23101311	04100301
1-oct.-25	000000000004508	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 10.00 GLN GASOLINA	141.20	23101311	04100301
2-oct.-25	000000000004530	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 6.00 GLN GASOLINA	86.40	23101311	04100301
6-oct.-25	000000000004559	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 6.00 GLN GASOLINA	86.40	23101311	04100301
7-oct.-25	000000000004589	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 10.00 GLN GASOLINA	144.60	23101311	04100301
10-oct.-25	000000000004641	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 6.00 GLN GASOLINA	86.76	23101311	04100301
14-oct.-25	000000000004757	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 6.00 GLN GASOLINA	86.82	23101311	04100301
16-oct.-25	000000000004797	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 8.00 GLN GASOLINA	115.92	23101311	04100301
16-oct.-25	000000000004804	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA ENOR COMITE ELECTORAL : 8.00 GLN GASOLINA	115.92	23101311	04100301
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	2,068.63		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
25-jul.-25	000000000003316	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 APOYOP COMITE ELECTORA : 6.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	04100301
...o.-25	000000000003434	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMITE ELECTORAL : 6.00 GLN PETROLEO	91.20	23101312	04100301
...ago.-25	000000000003466	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	04100301
7-ago.-25	000000000003496	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	04100301
11-ago.-25	000000000003546	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100301
13-ago.-25	000000000003589	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100301
14-ago.-25	000000000003604	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMITE ELECTORAL : 7.00 GLN PETROLEO	106.47	23101312	04100301
16-ago.-25	000000000003643	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMITE ELECTORAL (FECHA 15/08/2025) : 7.00 GLN PETROLEO	106.40	23101312	04100301
18-ago.-25	000000000003650	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRU EMNOR COMITE ELECTORAL : 7.00 GLN PETROLEO	106.40	23101312	04100301
18-ago.-25	000000000003671	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMITE ELECTORAL : 7.00 GLN PETROLEO	106.40	23101312	04100301
20-ago.-25	000000000003700	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MEMOR CAMIONETA PIM-931 COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100301
21-ago.-25	000000000003723	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTUTRA MENOR CAMIONETA P3L COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100301
25-ago.-25	000000000003796	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100301
26-ago.-25	000000000003807	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMNIONETA PIM-931 COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	76.05	23101312	04100301
4-sep.-25	000000000004023	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100301
10-sep.-25	000000000004121	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	75.05	23101312	04100301
11-sep.-25	000000000004135	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	75.05	23101312	04100301
12-sep.-25	000000000004144	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04100301
24-sep.-25	000000000004330	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRA ESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	75.00	23101312	04100301
30-sep.-25	000000000004472	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL(FECHA 27/09/2025) VALE N. 874 : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04100301
30-sep.-25	000000000004436	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMITE ELECTORAL : 8.00 GLN PETROLEO	120.00	23101312	04100301
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	1,847.02		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
25-jul.-25	000000000003319	00019406671	TORRES ALVA LEONOR ENRRIQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 2.00 UND LAPICEROS	3.36	23101512	04100301
25-jul.-25	000000000003319	00019406671	TORRES ALVA LEONOR ENRRIQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 10.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	56.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORA : 1.00 UND ENGRAPADOR	27.66	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORA : 75.00 UND FOLDERES MANILA A-4	21.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	2.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 2.00 UND CORRECTORES	2.80	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORA : 100.00 PLIE PAPEL SABANA	28.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORA : 6.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	18.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 10.00 UND CINTA DE EMBALAJE	7.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORA : 1.00 UND PERFORADOR	1.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	1.06	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 6.00 UND FOTOCHET	6.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 2.00 UND SELLOS DE MADERA	50.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 6.00 UND SELLOS AUTOMATICOS	210.00	23101512	04100301
-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORA : 1.00 UND CUADERNO DE CARGOS	12.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ESCRIT)	36.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORA : 2.00 CAJ FASTENER	8.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORA : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	4.00	23101512	04100301
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORA : 1.00 UND POSIT A COLOR	7.79	23101512	04100301
11-ago.-25	000000000003568	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 UND TAMPON	4.12	23101512	04100301
19-ago.-25	000000000003675	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTOPRAL : 2.00 UND GOMA (ESCRIT)	8.12	23101512	04100301
22-ago.-25	000000000003751	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 50.00 UND LAPICEROS	30.50	23101512	04100301
22-ago.-25	000000000003751	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 CAJ SACAGRAPAS	4.05	23101512	04100301
22-ago.-25	000000000003755	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 6.00 UND SELLOS AUTOMATICOS	210.00	23101512	04100301
4-sep.-25	000000000004003	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 140.00 UND LAPICEROS	84.00	23101512	04100301
4-sep.-25	000000000004003	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 3.00 UND TAMPON	109.00	23101512	04100301
4-sep.-25	000000000004003	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 UND TAMPON	2.61	23101512	04100301
18-sep.-25	000000000004247	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 2.00 UND GOMA (ESCRIT)	8.12	23101512	04100301
30-sep.-25	000000000004411	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURTA MENOR COMITE ELECTORAL : 3.00 UND CINTA DE EMBALAJE	21.00	23101512	04100301
7-oct.-25	000000000004587	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 4.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI		23101512	04100301
-25	000000000004597	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 6.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)		23101512	04100301
7-oct.-25	000000000004597	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 52.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.36	23101512	04100301
7-oct.-25	000000000004585	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 100.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	18.00	23101512	04100301
7-oct.-25	000000000004597	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 50.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	10.50	23101512	04100301
10-oct.-25	000000000004653	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 89.00 PLIE PAPEL LUSTRE	26.70	23101512	04100301
10-oct.-25	000000000004653	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 204.00 UND LAPICEROS	138.72	23101512	04100301
10-oct.-25	000000000004653	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 100.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	18.00	23101512	04100301
10-oct.-25	000000000004653	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 50.00 UND HUELLERO NEGRO	145.65	23101512	04100301
15-oct.-25	000000000004772	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 3.00 UND CINTA DE EMBALAJE	28.83	23101512	04100301
19-nov.-25	000000000005404	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 3.00 UND CINTA DE EMBALAJE	32.70	23101512	04100301
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	1,500.46		
23101513 - MATERIAL PAD							
31-jul.-25	000000000003391	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.22	23101513	04100301
2-sep.-25	000000000003939	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.13	23101513	04100301
4-sep.-25	000000000004003	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	24.25	23101513	04100301
18-sep.-25	000000000004255	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 UND MEMORIA USB	40.00	23101513	04100301
26-sep.-25	000000000004357	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.67	23101513	04100301
1-oct.-25	000000000004511	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.67	23101513	04100301
7-oct.-25	000000000004585	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	37.26	23101513	04100301
14-oct.-25	000000000004670	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR QUEBRADA TOTORAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.84	23101513	04100301
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	198.04		

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR(
23109915 - BIENES Y OTROS							
18-ago.-25	000000000003661	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.95	23109915	04100301
10-sep.-25	000000000004123	00048474898	KARITO LIZBETH DOMINGUEZ PALACIOS	INFRAESTRUCTURA MENOR COMITE ELECTORAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04100301
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O'	**13.95**		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
10-oct.-25	000000000000041	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMITE DE IMPUGNACION PARA ELECCIONES EN JUSHSAL	300.00	23202111	04100301
11-oct.-25	000000000000036	10766929805	CAMPOS PAZ PIERRE ALEXANDER	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA ELECCIONES EN EL AMBITO DE JUSHSAL	1,500.00	23202111	04100301
				SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y (	**1,800.00**		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
1-ago.-25	000000000000026	10028849821	MORAN ROSAS CARLOS ALBERTO	CARLOS ALBERTO MORAN ROSAS - ASIGNACION DE VIATICOS A INTEGRANTES DE COMITE IMPUGNACIONES DURANTE LOS DIAS 25, 30-07 Y 01-08-2025	300.00	23202113	04100301
1-ago.-25	000000000000026	10028849821	MORAN ROSAS CARLOS ALBERTO	JOSE ANGEL ALDANA SILVA - ASIGNACION DE VIATICOS A INTEGRANTES DE COMITE IMPUGNACIONES DURANTE LOS DIAS 25, 30-07 Y 01-08-2025	300.00	23202113	04100301
1-ago.-25	000000000000026	10028849821	MORAN ROSAS CARLOS ALBERTO	SEFERINO MANCHAY LOPEZ - ASIGNACION DE VIATICOS A INTEGRANTES DE COMITE IMPUGNACIONES DURANTE LOS DIAS 25, 30-07 Y 01-08-2025	300.00	23202113	04100301
1-ago.-25	000000000000027	10028849821	MORAN ROSAS CARLOS ALBERTO	MANUEL JOSE ZETA ADANAQUE - ASIGNACION DE VIATICOS A INTEGRANTES DE COMITE ELECTORAL DURANTE LOS DIAS 21, 22, 25, 30-07 Y 01-08-2025	500.00	23202113	04100301
1-ago.-25	000000000000027	10028849821	MORAN ROSAS CARLOS ALBERTO	LEONOR TORREALVA HENRIQUEZ - ASIGNACION DE VIATICOS A INTEGRANTES DE COMITE ELECTORAL DURANTE LOS DIAS 21, 22, 25, 30-07 Y 01-08-2025	500.00	23202113	04100301
1-ago.-25	000000000000027	10028849821	MORAN ROSAS CARLOS ALBERTO	ISIDRO LALUPU DURAN - ASIGNACION DE VIATICOS A INTEGRANTES DE COMITE ELECTORAL DURANTE LOS DIAS 21, 22, 25, 30-07 Y 01-08-2025	500.00	23202113	04100301
[illegible].-25	000000000000001	10194066720	TORREALVA HENRIQUEZ LEONOR	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 04, 05, 07 Y 08-08-2025 - PRESIDENTA DE COMITE ELECTORAL	400.00	23202113	04100301
[illegible]o-ago.-25	000000000000018	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 04, 05, 07 Y 08-08-2025 - SECRETARIO DE COMITE ELECTORAL	400.00	23202113	04100301
8-ago.-25	000000000000019	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 04, 05, 07 Y 08-08-2025 - VOCAL DE COMITE ELECTORAL	400.00	23202113	04100301
15-ago.-25	000000000000002	10194066720	TORREALVA HENRIQUEZ LEONOR	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 15-08-2025 - PRESIDENTA DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
15-ago.-25	000000000000020	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 15-08-2025 - SECRETARIO DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
15-ago.-25	000000000000024	10804736641	LALUPU DURAND ISIDRO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 15-08-2025 - VOCAL DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
18-ago.-25	000000000000018	10027522128	ALDANA SILVA JOSE ANGEL	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 04 Y 05-08-2025 - VOCAL DE COMITE IMPUGNACIONES	200.00	23202113	04100301
18-ago.-25	000000000000001	10027326540	MANCHAY LOPEZ SEFERINO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 04 Y 05-08-2025 - PRESIDENTE DE COMITE IMPUGNACIONES	200.00	23202113	04100301
20-ago.-25	000000000000006	10027553180	MAZA JUAREZ ERNALDO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 04 Y 05-08-2025 - SECRETARIO DE COMITE IMPUGNACIONES	200.00	23202113	04100301
22-ago.-25	000000000000022	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 22-08-2025 - SECRETARIO DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
22-ago.-25	000000000000026	10804736641	LALUPU DURAND ISIDRO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 22-08-2025 - VOCAL DE COMITE ELECTORAL	550.00	23202113	04100301
22-ago.-25	000000000000004	10194066720	TORREALVA HENRIQUEZ LEONOR	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 22-08-2025 - PRESIDENTA DE COMITE ELECTORAL	550.00	23202113	04100301
22-ago.-25	000000000000004	10027326540	MANCHAY LOPEZ SEFERINO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 14, 18, 20 Y 22-08-2025 - PRESIDENTE DE COMITE IMPUGNACIONES	400.00	23202113	04100301
22-ago.-25	000000000000007	10027553180	MAZA JUAREZ ERNALDO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 14, 18, 20 Y 22-08-2025 - SECRETARIO DE COMITE IMPUGNACIONES	400.00	23202113	04100301
22-ago.-25	000000000000019	10027522128	ALDANA SILVA JOSE ANGEL	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 14, 18, 20 Y 22-08-2025 - VOCAL DE COMITE IMPUGNACIONES	400.00	23202113	04100301
29-ago.-25	000000000000027	10804736641	LALUPU DURAND ISIDRO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 25 AL 29-08-2025 - VOCAL DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
29-ago.-25	000000000000005	10194066720	TORREALVA HENRIQUEZ LEONOR	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 25 AL 29-08-2025 - PRESIDENTA DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
[illegible]go.-25	000000000000023	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 25 AL 29-08-2025 - SECRETARIO DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
29-ago.-25	000000000000005	10027326540	MANCHAY LOPEZ SEFERINO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 25, 27 Y 29-08-2025 - PRESIDENTE DE COMITE IMPUGNACIONES	300.00	23202113	04100301
29-ago.-25	000000000000020	10027522128	ALDANA SILVA JOSE ANGEL	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 25, 27 Y 29-08-2025 - VOCAL DE COMITE IMPUGNACIONES	300.00	23202113	04100301
5-sep.-25	000000000000028	10804736641	LALUPU DURAND ISIDRO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 05-09-2025 - VOCAL DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
5-sep.-25	000000000000024	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 05-09-2025 - SECRETARIO DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
5-sep.-25	000000000000006	10194066720	TORREALVA HENRIQUEZ LEONOR	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 05-09-2025 - PRESIDENTA DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
5-sep.-25	000000000000006	10027326540	MANCHAY LOPEZ SEFERINO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 05-09-2025 - PRESIDENTE DE COMITE IMPUGNACIONES	500.00	23202113	04100301
5-sep.-25	000000000000021	10027522128	ALDANA SILVA JOSE ANGEL	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 05-09-2025 - VOCAL DE COMITE IMPUGNACIONES	500.00	23202113	04100301
8-sep.-25	000000000000009	10027553180	MAZA JUAREZ ERNALDO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 05-09-2025 - SECRETARIO DE COMITE IMPUGNACIONES	500.00	23202113	04100301
8-sep.-25	000000000000008	10027553180	MAZA JUAREZ ERNALDO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 25 Y 27-08-2025 - SECRETARIO DE COMITE IMPUGNACIONES	200.00	23202113	04100301
12-sep.-25	000000000000010	10027553180	MAZA JUAREZ ERNALDO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 08 AL 12-09-2025 - SECRETARIO DE COMITE IMPUGNACIONES	500.00	23202113	04100301
12-sep.-25	000000000000007	10027326540	MANCHAY LOPEZ SEFERINO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 08 AL 12-09-2025 - PRESIDENTE DE COMITE IMPUGNACIONES	500.00	23202113	04100301
12-sep.-25	000000000000022	10027522128	ALDANA SILVA JOSE ANGEL	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 08 AL 12-09-2025 - VOCAL DE COMITE IMPUGNACIONES	500.00	23202113	04100301
12-sep.-25	000000000000029	10804736641	LALUPU DURAND ISIDRO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 08 AL 12-09-2025 - VOCAL DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
12-sep.-25	000000000000007	10194066720	TORREALVA HENRIQUEZ LEONOR	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 08 AL 12-09-2025 - PRESIDENTA DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
12-sep.-25	000000000000025	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 08 AL 12-09-2025 - SECRETARIO DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
16-sep.-25	000000000000023	10027522128	ALDANA SILVA JOSE ANGEL	ASIGNACION DE VIATICOS - REUNION Y COORDINACION PARA EL PROCESO DE ELECCIONES JUSHSAL EN ONPE - PIURA - VOCAL DE COMITE IMPUGNACIONES	150.00	23202113	04100301
16-sep.-25	000000000000008	10027326540	MANCHAY LOPEZ SEFERINO	ASIGNACION DE VIATICOS - REUNION Y COORDINACION PARA EL PROCESO DE ELECCIONES JUSHSAL EN ONPE - PIURA - PRESIDENTE DE COMITE IMPUGNACIONES	150.00	23202113	04100301
17-sep.-25	000000000000011	10027553180	MAZA JUAREZ ERNALDO	ASIGNACION DE VIATICOS - REUNION Y COORDINACION PARA EL PROCESO DE ELECCIONES JUSHSAL EN ONPE - PIURA - SECRETARIO DE COMITE IMPUGNACIONES	150.00	23202113	04100301
19-sep.-25	000000000000026	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 19-09-2025 - SECRETARIO DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
19-sep.-25	000000000000030	10804736641	LALUPU DURAND ISIDRO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 19-09-2025 - VOCAL DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301

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

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

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

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-sep.-25	000000000000008	10194066720	TORREALVA HENRIQUEZ LEONOR	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 19-09-2025 - PRESIDENTA DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
26-sep.-25	000000000000027	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 22 AL 26-09-2025 - SECRETARIO DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
26-sep.-25	000000000000031	10804736641	LALUPU DURAND ISIDRO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 22 AL 26-09-2025 - VOCAL DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
26-sep.-25	000000000000009	10194066720	TORREALVA HENRIQUEZ LEONOR	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 22 AL 26-09-2025 - PRESIDENTA DE COMITE ELECTORAL	500.00	23202113	04100301
16-sep.-25	000000000000617	10455906801	PALACIOS VEGA RONALD ENRIQUE	PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA DE CAPACITACION DE LA ONPE AL COMITE DE IMPUGNACION	200.00	23202113	04100301
3-oct.-25	000000000000032	10804736641	LALUPU DURAND ISIDRO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 27 AL 30-09 Y DEL 01 AL 03-10-2025 - VOCAL DE COMITE ELECTORAL	700.00	23202113	04100301
3-oct.-25	000000000000028	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 27 AL 30-09-25 Y DEL 01 AL 03-10-25 - SECRETARIO DE COMITE ELECTORAL	700.00	23202113	04100301
3-oct.-25	000000000000010	10194066720	TORREALVA HENRIQUEZ LEONOR	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 27 AL 30-09-25 Y DEL 01 AL 03-10-25 - PRESIDENTA DE COMITE ELECTORAL	700.00	23202113	04100301
10-oct.-25	000000000000029	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 05 AL 10-10-2025 - SECRETARIO DE COMITE ELECTORAL	600.00	23202113	04100301
10-oct.-25	000000000000033	10804736641	LALUPU DURAND ISIDRO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 05 AL 10-10-2025 - VOCAL DE COMITE ELECTORAL	600.00	23202113	04100301
10-oct.-25	000000000000011	10194066720	TORREALVA HENRIQUEZ LEONOR	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 05 AL 10-10-2025 - PRESIDENTA DE COMITE ELECTORAL	600.00	23202113	04100301
16-oct.-25	000000000000009	10027326540	MANCHAY LOPEZ SEFERINO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 09 AL 16-10-2025 - PRESIDENTE DE COMITE IMPUGNACIONES	800.00	23202113	04100301
16-oct.-25	000000000000024	10027522128	ALDANA SILVA JOSE ANGEL	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 09 AL 16-10-2025 - VOCAL DE COMITE IMPUGNACIONES	800.00	23202113	04100301
16-oct.-25	000000000000012	10027553180	MAZA JUAREZ ERNALDO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 09 AL 16-10-2025 - SECRETARIO DE COMITE IMPUGNACIONES	800.00	23202113	04100301
17-oct.-25	000000000000012	10194066720	TORREALVA HENRIQUEZ LEONOR	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 17-10-2025 - PRESIDENTA DE COMITE ELECTORAL	700.00	23202113	04100301
[illegible]-25	000000000000034	10804736641	LALUPU DURAND ISIDRO	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 17-10-2025 - VOCAL DE COMITE ELECTORAL	700.00	23202113	04100301
17-oct.-25	000000000000030	10028299759	ZETA ADANAQUE MANUEL JOSE	ASIGNACION DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 17-10-2025 - SECRETARIO DE COMITE ELECTORAL	700.00	23202113	04100301
				SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y.	28,850.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
12-oct.-25	000000000007802	00072917811	JESUS ALBERTO JUAREZ DOMINGUEZ	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00045626780	MAXIMILIANO CAMACHO ZETA	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00042461440	WILLIAM VALDIVIEZO ALAMA	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00043238879	EDWAR DAVID ZAPATA NAVARRO	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	400.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00046594435	FRANKLIN JUAREZ ZETA	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	400.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00002877123	MIGUEL ANTONIO VILLEGAS DURAND	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00044324510	WILMER FLORES RAMOS	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00002875189	MANUEL PASCUAL SOSA WONG	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00025772956	JOSE ROGELIO CHERO RAMOS	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00075457180	GERALDINE DE LOS MILAGROS SIANCAS SERNAQUE	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00060524868	ELIAS JOSUE ZETA MAZA	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00074490163	EMANUEL ABRAHAN ZETA MAZA	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
[illegible]-oct.-25	000000000007802	00076799182	JOSE LEVI CARMEN DOMINGUEZ	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
[illegible]-oct.-25	000000000007802	00002809860	SEGUNDO ORLANDO ZEGARRA ARISMENDIZ	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00002868556	CRISTINO DOMINGUEZ ZETA	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00074080446	MONICA PANTA RONDOY	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00070303388	JENIT YASMIN PULACHE PULACHE	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00045235715	CARLOS CESAR CASTILLO CELI	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00003311296	NESTOR RAUL CASTILLO MERINO	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00075460180	FRANKLIN YOEL SOSA JUAREZ	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00002883145	TANIA LOURDES FLORES VIERA	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00002877820	JOSE FELICIANO RIVAS AQUINO	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00060163716	YACORI GUADALUPE ADRIANZEN YOVERA	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
12-oct.-25	000000000007802	00047163072	NELVI ELISA BAYONA LOZADA	ASIGNACION DE VIATICOS - MONITOREO, SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO ELECTORAL EN JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	300.00	23202114	04100301
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	7,400.00		
23202241 - PUBLICIDAD							
26-sep.-25	000000000000001	10027919915	MARTINEZ PURIZACA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE PRODUCCION, TRANSMISION Y GRABACION DE DEBATE DE CANDIDATOS JUSHSAL	1,500.00	23202241	04100301
26-sep.-25	000000000000306	10425199604	NIMA BERECHE ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS PARA EL DEBATE DEL DIA 27-09-25 DE LOS CANDIDATOS A JUSHSAL	350.00	23202241	04100301
				SUB TOTAL 23202241 - PUBLICIDAD	1,850.00		
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							
16-jul.-25	000000000000279	10028157971	RODRIGO SALOMON ZAPATA CALLE	SERVICIOS COMO JUEZ DE PAZ ACTO DE CONSTATACION SOBRE ELECCION DE COMITE ELECTORAL	300.00	23202611	04100301
				SUB TOTAL 23202611 - GASTOS LE	300.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
30-jun.-25	000000000000075	10409174791	CHAPILLIQUEN CASTILLO ISAURA MARLENY	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES PARA PROCESO ELECTORAL	219.00	23202799	04100301

00012

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — Vº Bº PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — Vº Bº TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — Vº Bº GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — Vº Bº CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
30-jun.-25	000000000000076	10409174791	CHAPILLIQUEN CASTILLO ISAURA MARLENY	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES PARA PROCESO ELECTORAL	45.00	23202799	04100301
21-ago.-25	000000000000001	10484748981	DOMINGUEZ PALACIOS KARITO LIZBETH	SERVICIOS COMO SECRETARIA DE COMITE ELECTORAL PARA REALIZACION DE ELECCIONES JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	1,500.00	23202799	04100301
2-sep.-25	000000000000016	10482927217	GUERRERO VEGA MERCEDES GUADALUPE	SERVICIOS COMO ASESORIA LEGAL DEL COMITE PARA REALIZACION DE ELECCIONES DE JUNTA Y COMISIONES	2,000.00	23202799	04100301
15-sep.-25	000000000000616	10455906801	PALACIOS VEGA RONALD ENRIQUE	SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL DEL COMITE DE IMPUGNACIONES	2,000.00	23202799	04100301
18-sep.-25	000000000000017	10482927217	GUERRERO VEGA MERCEDES GUADALUPE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DEL COMITE ELECTORAL PARA LA REALIZACION DE ELECCIONES JUSHSAL Y COMISIONES	2,000.00	23202799	04100301
19-sep.-25	000000000000002	10484748981	DOMINGUEZ PALACIOS KARITO LIZBETH	SERVICIOS COMO SECRETARIA DE COMITE ELECTORAL PARA REALIZACION DE ELECCIONES JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	1,500.00	23202799	04100301
25-sep.-25	000000000000002	10715972021	CORREA PALACIOS JEANINIE ROXANA	SERVICIO DECORACION PARA DEBATE ELECTORAL POR ELECCIONES JUSHSAL PERIODO 2026-2029	220.00	23202799	04100301
25-sep.-25	000000000000036	10028806634	CARDENAS GARCIA EDGAR FRANCISO	SERVICIO POR MODERAR EL DEBATE EL DIA 27-09-25 PARA EL PROCESO ELECTORAL JUSHSAL PERIODO 2026-2029	400.00	23202799	04100301
3-oct.-25	000000000000069	10028673774	JUAREZ DOMINGUEZ JAIME	SERVICIO DE IMPRESIONES DE CEDULAS DE SUFRAGIO, ACTAS DE INSTALACION SUFRAGIO Y ESCRUTINIO, FOTOCHECK CON CINTA PARA JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS	5,500.00	23202799	04100301
16-oct.-25	000000000000003	10484748981	DOMINGUEZ PALACIOS KARITO LIZBETH	SERVICIOS COMO SECRETARIA DE COMITE ELECTORAL PARA REALIZACION DE ELECCIONES JUSHSAL Y COMISIONES DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025	1,500.00	23202799	04100301
14-oct.-25	000000000000018	10482927217	GUERRERO VEGA MERCEDES GUADALUPE	SERVICIOS COMO ABOGADA DEL COMITE ELECTORAL PARA LA REALIZACION DE ELECCIONES JUSHSAL Y COMISIONES DEL 16-09 AL 16-10-2025	4,000.00	23202799	04100301
16-oct.-25	000000000000618	10455906801	PALACIOS VEGA RONALD ENRIQUE	SERVICIO DE ASESORAMIENTO DEL COMITE DE IMPUGNACIONES EN LAS ELEECIONES 2026-2029	1,200.00	23202799	04100301
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS	22,084.00		

25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE

[illegible]go.-25	000000225240688	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. TRAMITES COMITE ELECTORAL	7.50	25401102	04100301
[illegible]-ago.-25	000000225243663	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. TRAMITES COMITE ELECTORAL	7.50	25401102	04100301
25-ago.-25	000000225248143	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES.	PEAJE - COM. SERV. TRAMITES COMITE ELECTORAL	7.50	25401102	04100301
27-ago.-25	000000225250276	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. TRAMITES COMITE ELECTORAL	7.50	25401102	04100301
16-sep.-25	000000225272636	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. TRAMITES COMITE ELECTORAL	7.50	25401102	04100301
21-sep.-25	000000225277517	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. TRAMITES COMITE ELECTORAL	7.50	25401102	04100301
1-oct.-25	000000225288797	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. TRAMITES COMITE ELECTORAL	7.50	25401102	04100301
5-oct.-25	000000225293737	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. TRAMITES COMITE ELECTORAL	7.50	25401102	04100301
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	60.00		

SUB TOTAL 04100301 - GASTOS DEL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL ELECCION DE CONSEJC 68,822.10

SUB TOTAL ACTIVIDAD 04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVIC 1,183,914.42

07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA

07010101 - CURSO - TALLER

23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

7-nov.-25	000000000000632	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA DOUA-ANA TALLER DE CAPACITACION POMDIH WEB	226.00	23101111	07010101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	226.00		

23202114 - MOVILIDAD LOCAL

[illegible]-25	000000000072151	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER N° 06 W-FLOW	50.00	23202114	07010101
28-ago.-25	000000000750312	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER N° 07 W-FLOW HERRAMIENTA PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA CHIRA	50.00	23202114	07010101
28-ago.-25	000000000750314	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER N° 07 W-FLOW HERRAMIENTA PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA CHIRA	50.00	23202114	07010101
6-oct.-25	000000000078397	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER W-FLOW CONSEJO RECURSOS HIDRICOS CHIRA	50.00	23202114	07010101
6-oct.-25	000000000783910	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER W-FLOW CONSEJO RECURSOS HIDRICOS CHIRA	50.00	23202114	07010101
7-oct.-25	000000000078398	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER W-FLOW CONSEJO RECURSOS HIDRICOS CHIRA	50.00	23202114	07010101
7-oct.-25	000000000783911	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER W-FLOW CONSEJO RECURSOS HIDRICOS CHIRA	50.00	23202114	07010101
28-oct.-25	000000000008102	00002732423	CARMEN CHUQUIHUANGA LUZ MELINIA	PARTICIPACION A TALLER DE MUJERES USUARIAS SAN LORENZO - CIP	30.00	23202114	07010101
28-oct.-25	000000000008106	00002800065	PETRONILA ELIZABETH CRISANTO GARCIA	PARTICIPACION A TALLER DE MUJERES USUARIAS SAN LORENZO - CIP	30.00	23202114	07010101
28-oct.-25	000000000008105	00002753571	NIMA DE JUAREZ VALENTINA	PARTICIPACION A TALLER DE MUJERES USUARIAS SAN LORENZO - CIP	30.00	23202114	07010101
28-oct.-25	000000000008109	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	PARTICIPACION A TALLER DE MUJERES USUARIAS SAN LORENZO - CIP	50.00	23202114	07010101
28-oct.-25	000000000008103	00002759720	CASTRO MARTINEZ HERMELINDA	PARTICIPACION A TALLER DE MUJERES USUARIAS SAN LORENZO - CIP	30.00	23202114	07010101
28-oct.-25	000000000008104	00002748156	MARIA ISABEL RIOFRIO CORDOVA VDA DE RIVAS	PARTICIPACION A TALLER DE MUJERES USUARIAS SAN LORENZO - CIP	30.00	23202114	07010101
28-oct.-25	000000000008107	00002800098	TERESA RAMOS CAMACHO	PARTICIPACION A TALLER DE MUJERES USUARIAS SAN LORENZO - CIP	30.00	23202114	07010101
28-oct.-25	000000000008108	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	PARTICIPACION A TALLER DE MUJERES USUARIAS SAN LORENZO - CIP	50.00	23202114	07010101
28-oct.-25	000000000008110	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	PARTICIPACION A TALLER DE MUJERES USUARIAS SAN LORENZO - CIP	50.00	23202114	07010101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	680.00		

SUB TOTAL 07010101 - CURSO - TALLER 906.00

07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS 00011

23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

13-jun.-25	000000000000463	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	PASANTIA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO / HUARAZ	450.00	23101111	07010102

V° B° PRESIDENTE — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHIRA - SAN LORENZO

V° B° TESORERO — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHIRA - SAN LORENZO

V° B° GERENTE — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHIRA - SAN LORENZO

V° B° CONTABILIDAD — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHIRA - SAN LORENZO

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
13-jun.-25	000000000000464	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	PASANTIA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO / HUARAZ	450.00	23101111	07010102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	900.00		
				SUB TOTAL 07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	900.00		
07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
24-jun.-25	000000000000478	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION POR EL DIA DEL CAMPESINO	620.00	23101111	07010202
26-jun.-25	000000000000483	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DE DIRECTIVOS Y PRESIDENTES DE COMISIONES DE USUARIOS	427.00	23101111	07010202
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	1,047.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
9-jul.-25	000000000000253	10027547333	PALACIOS SILUPU JOSE MANUEL	COMPRA DE BINGO Y ESCARAPELAS	49.00	23109915	07010202
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	49.00		
				SUB TOTAL 07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	1,096.00		
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
3-jul.-25	000000000000141	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE SPORADE Y GALLETAS - REUNION SENASA Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS	231.00	23101111	07010203
10-sep.-25	000000000000042	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - CAMPEONATO DE FUTBOL POR 46 ANIVERSARIO JUSHSAL	184.00	23101111	07010203
ep.-25	000000000000259	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS Y GASEOSA - MARCHA CONTRA PROYECTO MINERO	168.00	23101111	07010203
29-sep.-25	000000000000271	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS - REUNION Y VISITA AL RESERVORIO S.L. CON EMPRESA Y CONSEJO DE R.H.	90.00	23101111	07010203
19-dic.-25	000000000000390	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 42 CANASTAS NAVIDEÑAS	900.00	23101111	07010203
19-dic.-25	000000000000391	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 06 CANASTAS NAVIDEÑAS	900.00	23101111	07010203
23-dic.-25	000000000000397	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 05 VINOS PARA BRINDIS POR NAVIDAD	65.00	23101111	07010203
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	7,938.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
23-dic.-25	000000000000089	10027661519	CORDOVA TORRES LADIS AURORA	COMPRA DE 100 VASOS ACRILICOS PARA BRINDIS POR NAVIDAD	21.24	23109915	07010203
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	21.24		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
15-dic.-25	000000000002292	20484034258	'HIDALGO IMPRESORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE USUARIOS FULL COLOR	152.00	23202244	07010203
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D	152.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
12-sep.-25	000000000008076	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SERVICIO DE CONFECCION DE TELA PARA DEVELACION DE PLACA RECORDATORIA POR INAUGURACION LOCAL JUSHSAL	25.00	23202799	07010203
17-oct.-25	000000000000073	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE SR. DE LOS MILAGROS	60.00	23202799	07010203
18-oct.-25	000000000000074	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE SR. CAUTIVO DE AYABACA	60.00	23202799	07010203
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	145.00		
				SUB TOTAL 07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	8,256.24		
07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION							
21101489 - JEFE DE OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL							
25-jul.-25	000000000000007	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.02	21101489	0704010
25-jul.-25	000000000000007	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	241.00	21101489	0704010
25-jul.-25	000000000000007	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,135.98	21101489	0704010
26-ago.-25	000000000000008	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,135.98	21101489	0704010
26-ago.-25	000000000000008	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.02	21101489	0704010
26-ago.-25	000000000000008	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	241.00	21101489	0704010
23-sep.-25	000000000000009	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	241.00	21101489	0704010
23-sep.-25	000000000000009	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.02	21101489	0704010
23-sep.-25	000000000000009	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101489	0704010
23-sep.-25	000000000000009	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,115.98	21101489	0704010
28-oct.-25	000000000000010	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.02	21101489	0704010
28-oct.-25	000000000000010	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	241.00	21101489	0704010
28-oct.-25	000000000000010	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,135.98	21101489	0704010
26-nov.-25	000000000000011	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,100.98	21101489	0704010
26-nov.-25	000000000000011	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.02	21101489	0704010
26-nov.-25	000000000000011	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	241.00	21101489	0704010
26-nov.-25	000000000000011	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	35.00	21101489	0704010

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHACRA - SAN LORENZO — V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHACRA - SAN LORENZO — V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHACRA - SAN LORENZO — V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHACRA - SAN LORENZO — V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 07 _ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR(
30-dic.-25	000000000000012	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,125.98	21101489	07040103
30-dic.-25	000000000000012	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.02	21101489	07040103
30-dic.-25	000000000000012	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	241.00	21101489	07040103
30-dic.-25	000000000000012	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- CUOTA SINDICAL	10.00	21101489	07040103
				SUB TOTAL 21101489 - JEFE DE OF	**14,460.00**		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
11-jul.-25	000000000000007	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,626.90	21101911	07040103
				SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	**2,626.90**		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
12-dic.-25	000000000000012	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,626.90	21101912	07040103
				SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO	**2,626.90**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
4-nov.-25	000000000000011	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2025	1,423.91	21101921	07040103
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA(	**1,423.91**		
21103115 - ES SALUD							
[illegible]-jul.-25	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	216.90	21103115	07040103
[illegible]ago.-25	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	216.90	21103115	07040103
23-sep.-25	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	216.90	21103115	07040103
28-oct.-25	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	216.90	21103115	07040103
26-nov.-25	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	216.90	21103115	07040103
30-dic.-25	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	216.90	21103115	07040103
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,301.40**		
23101311 - GASOLINA							
1-ago.-25	000000000003409	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 10.00 GLN GASOLINA	37.30	23101311	07040103
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**37.30**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
18-jul.-25	000000000003218	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 4.00 GLN PETROLEO	60.88	23101312	07040103
7-ago.-25	000000000003484	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR PEROSNA A TAMBOGRANDE IMAGEN ISNTITUCIONA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	07040103
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**136.83**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
10-jul.-25	000000000003081	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 5.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	15.50	23101512	07040103
10-jul.-25	000000000003081	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	5.50	23101512	07040103
[illegible]-25	000000000003997	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	[illegible].00	23101512	07040103
4-sep.-25	000000000003997	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	[illegible].22	23101512	07040103
4-sep.-25	000000000003997	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 10.00 PLIE PAPEL LUSTRE	2.90	23101512	07040103
4-sep.-25	000000000003997	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND CORRECTORES	1.39	23101512	07040103
4-sep.-25	000000000003997	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 32.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	3.52	23101512	07040103
4-sep.-25	000000000003997	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	4.06	23101512	07040103
4-sep.-25	000000000003997	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND BORRADORES	[illegible].00	23101512	07040103
4-sep.-25	000000000003997	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 CAJ FASTENER	[illegible].00	23101512	07040103
12-sep.-25	000000000004173	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR MIMEGN ISNTITUCIONAL : 12.00 UND TIJERAS	[illegible].00	23101512	07040103
16-sep.-25	000000000004220	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 3.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	9.33	23101512	07040103
23-sep.-25	000000000004315	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 20.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	15.50	23101512	07040103
7-oct.-25	000000000004582	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 3.00 UND LAPICEROS	2.04	23101512	07040103
7-oct.-25	000000000004582	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	17.84	23101512	07040103
16-oct.-25	000000000004814	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 15.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	1.50	23101512	07040103
23-dic.-25	000000000003885	10167246171	LLOCLLA CALDERON ISIDORA DEL PILAR	COMPRA DE 12 PAPEL DE REGALO NAVIDEÑO	6.00	23101512	07040103
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**206.71**		
23101513 - MATERIAL PAD							
1-jul.-25	000000000002942	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.38	23101513	07040103
7-oct.-25	000000000004582	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.67	23101513	07040103
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F	**74.05**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							

00009

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° CONTABILIDAD

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
4-jul.-25	000000000002984	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	07040103
4-jul.-25	000000000002984	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	7.00	23101531	07040103
12-sep.-25	000000000004173	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR MIMEGN ISNTITUCIONAL : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	10.00	23101531	07040103
12-sep.-25	000000000004173	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR MIMEGN ISNTITUCIONAL : 2.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	12.00	23101531	07040103
12-sep.-25	000000000004178	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	44.00	23101531	07040103
22-sep.-25	000000000004303	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	07040103
22-sep.-25	000000000004303	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	3.47	23101531	07040103
22-sep.-25	000000000004303	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	07040103
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	95.28		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-sep.-25	000000000003934	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 UND CAMISA DE DAMAS	90.00	23109915	07040103
8-sep.-25	000000000004075	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIOPNAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	07040103
12-sep.-25	000000000004178	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND VALDE PARA TRAPEADOR	30.00	23109915	07040103
12-sep.-25	000000000004173	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR MIMEGN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	22.00	23109915	07040103
12-sep.-25	000000000004178	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND LIMPIA VIDRIO	12.00	23109915	07040103
[illegible]p.-25	000000000004188	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 6.00 UND TERMINLAES DE ALUMINIO 7/8	30.00	23109915	07040103
12-sep.-25	000000000004173	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR MIMEGN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND HISOPO LUNA	10.00	23109915	07040103
16-sep.-25	000000000004235	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 UND BARNIER CON ROOL (BIENES)	360.00	23109915	07040103
14-oct.-25	000000000004743	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND PANTALON DE DAMAS	80.00	23109915	07040103
14-oct.-25	000000000004743	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND CAMISAS MANGA CORTA	49.24	23109915	07040103
14-oct.-25	000000000004743	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	33.37	23109915	07040103
14-oct.-25	000000000004743	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA	49.25	23109915	07040103
27-oct.-25	000000000005006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	07040103
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	779.85		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
14-jul.-25	000000000071972	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	COM. SERV. ESTRUCTURA ZAMBA	40.00	23202113	07040103
				SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y.	40.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
3-sep.-25	000000000000007	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	SERVICIOS EN APOYO A OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025	1,500.00	23202799	07040103
29-sep.-25	000000000000008	10410035125	SANTIAGO MONTERO ELISA	SERVICIOS EN APOYO A OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025	1,500.00	23202799	07040103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	3,000.00		
				SUB TOTAL 07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION	26,929.13		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL	38,087.37		
				TOTAL GENERAL	1,556,187.25		

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO — V° B° CONTABILIDAD

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

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

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO							
04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS							
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.							
20-nov.-25	0000012775259-1	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	ACTOS DE DISCRIMINACION EN EL ACCESO, EJECUCION Y EXTINCION DE LA RELACION LABORAL	2,284.97	21101921	04030301
18-dic.-25	0000000008294856	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	ACTOS DE DISCRIMINACION EN EL ACCESO, EJECUCION Y EXTINCION DE LA RELACION LABORAL	2,000.00	21101921	04030301
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI	4,284.97		
			SUB TOTAL	04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOL	4,284.97		
			SUB TOTAL ACTIVIDAD	04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVIC	4,284.97		
			TOTAL GENERAL		4,284.97		

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V°B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO

SERVICIO MAQUINARIA

RECURSOS PROPIOS

AL 31-12-2025

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OBS
29-GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MAQUINARIA		**715,000.00**	**715,000.00**	**24,966.14**	**40,139.61**	**43,226.89**	**11,846.46**	**55,073.35**	**659,926.65**			
290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND		**46,000.00**	**46,000.00**	**7,393.06**	**8,733.59**	**13,964.36**	**3,329.50**	**17,293.86**	**28,706.14**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Posit
2310131	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posit
2310131	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	30,000.00	7,393.06	8,733.59	8,664.36	2,329.50	10,993.86	19,006.14	54.97	36.65	Posit
2310153	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posit
2310161	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posit
2320241	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	25.00	50.00	Posit
2320279	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,800.00	1,000.00	3,800.00	1,200.00	76.00	76.00	Posit
290202 - EXCAVADORA N° 02		**46,000.00**	**46,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Posit
2310131	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posit
2310131	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Posit
2310153	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posit
2[illegible]	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posit
2320241	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posit
2320279	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posit
290204 - TRACTOR D6N		**46,000.00**	**46,000.00**	**4,872.25**	**5,441.65**	**3,527.25**	**533.75**	**4,061.00**	**41,939.00**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Posit
2310131	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posit
2310131	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	4,872.25	5,441.65	3,527.25	533.75	4,061.00	15,939.00	20.31	20.31	Posit
2310153	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posit
2310161	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posit
2320241	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posit
2320279	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posit
290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H		**46,000.00**	**46,000.00**	**3,175.03**	**618.20**	**1,191.21**	**381.25**	**1,572.46**	**44,427.54**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Posit
2310131	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posit
2310131	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	3,175.03	618.20	1,191.21	381.25	1,572.46	18,427.54	7.86	7.86	Posit
2[illegible]	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posit
2310161	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posit
2320241	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posit
2320279	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posit
290206 - CARGADOR FRONTAL		**46,000.00**	**46,000.00**	**3,386.20**	**1,314.85**	**1,889.91**	**457.50**	**2,347.41**	**43,652.59**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Posit
2310131	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posit
2310131	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	1,336.20	1,014.85	1,889.91	457.50	2,347.41	17,652.59	11.74	11.74	Posit
2310153	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posit
2310161	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posit
2320241	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posit
2320279	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posit
290207 - TRAYLER YB-1029		**46,000.00**	**46,000.00**	**946.90**	**1,945.65**	**4,516.90**	**760.17**	**5,277.07**	**40,722.93**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Posit
2310131	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posit
2310131	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	946.90	1,945.65	4,516.90	760.17	5,277.07	14,722.93	26.39	26.39	Posit
2310153	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posit
2310161	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posit
2320241	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posit
2320279	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posit

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA 4 - SAN LORENZO - V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR - SAN LORENZO - V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA 4 - SAN LORENZO - V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD

00007

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OB
290209 - VOLQUETE XI-7919		**46,000.00**	**46,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Posi
2310311	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posi
2310318	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Posi
2310531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posi
2310617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posi
2320248	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posi
2320279	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posi
290210 - CISTERNA WB-4437		**46,000.00**	**46,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Posi
2310311	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posi
2310318	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Posi
2310531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posi
2310617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posi
2320248	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posi
2320279	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posi
290211 - MOTONIVELADORA Nº 02 JOHN DEERE		**46,000.00**	**46,000.00**	**0.00**	**2,012.90**	**5,038.80**	**0.00**	**5,038.80**	**40,961.20**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Posi
2310311	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Posi
2310318	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	0.00	2,012.90	5,038.80	0.00	5,038.80	14,961.20	25.19	25.19	Posi
2310531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Posi
2310617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Pos
2320248	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Pos
2320279	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Pos
290212 - VOLQUETE VOLVO B4A-834		**46,000.00**	**46,000.00**	**157.20**	**351.98**	**305.20**	**0.00**	**305.20**	**45,694.80**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Pos
2310311	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Pos
2310318	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	157.20	351.98	305.20	0.00	305.20	19,694.80	1.53	1.53	Pos
2310531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Pos
2310617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Pos
2320248	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Pos
2320279	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Pos
290214 - MANTENIMIENTO UNIDADES VEHICULARES Y OTROS		**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**2,456.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**			
2310617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	Pos
2320245	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Pos
2320248	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Pos
2320279	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Pos
290215 - SOLDADORA		**000.00**	**3,000.00**	**2,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**			
2320279	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Pos
290216 - SOAT UNIDADES VEHICULARES		**1,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**1,310.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**			
2320263	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Pos
290218 - RETROEXCAVADORA Nº 01 - NEW HOLLAND		**41,500.00**	**41,500.00**	**377.22**	**0.00**	**599.97**	**1,000.00**	**1,599.97**	**39,900.03**			
2310111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Pos
2310311	GASOLINA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Pos
2310318	PETROLEO CONTRATOS	15,500.00	15,500.00	377.22	0.00	599.97	0.00	599.97	14,900.03	3.87	3.87	Pos
2310531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Pos
2310617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Pos
2320248	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Pos
2320279	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	20.00	20.00	Pos

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A - SAN LORENZO - V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2025 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION I-TRI	II-TRI	III-TRI	IV-TRI	EJEC S/.	SALDO S/.	% PIA	% PIM	OB
290219 - GESTIONES MAQUINARIA PESADA Y OTROS		**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	**3,200.00**			
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	3,200.00	36.00	36.00	Posi
290220 - TORNO		**2,500.00**	**2,500.00**	**2,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**			
23202799	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	Posi
290307 - VENTAS ALMACEN A TERCEROS		**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Posi
290501 - GESTIONES EN EL LOCAL INSTITUCIONAL		**64,500.00**	**64,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,500.00**			
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posi
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posi
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posi
23109915	BIENES Y OTROS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posi
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	Posi
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Posi
29[illegible]02 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL		**69,000.00**	**69,000.00**	**558.28**	**12,954.79**	**10,393.29**	**5,384.29**	**15,777.58**	**53,222.42**			
2[illegible]	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00	12,000.00	0.00	5,912.70	3,010.00	2,110.50	5,120.50	6,879.50	42.67	42.67	Posi
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Posi
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posi
23202114	MOVILIDAD LOCAL	5,000.00	5,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Posi
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	4,000.00	4,000.00	0.00	2,418.50	1,214.70	0.00	1,214.70	2,785.30	30.37	30.37	Posi
23202621	CARGOS BANCARIOS	500.00	500.00	122.28	121.89	137.44	50.94	188.38	311.62	37.68	37.68	Posi
23202623	CARGO POR CHEQUERAS	100.00	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	75.00	25.00	25.00	Pos
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	Pos
23202799	OTROS SERVICIOS	8,500.00	8,500.00	0.00	3,095.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,500.00	58.82	58.82	Pos
25301103	A OTRAS INSTITUCIONES	11,000.00	11,000.00	300.00	0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	8,000.00	27.27	27.27	Pos
25301199	A OTRAS PERSONAS NATURALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Pos
25401101	IMPTO GOB CENTRAL ITF	100.00	100.00	6.00	6.70	6.15	1.85	8.00	92.00	8.00	8.00	Pos
25401301	MULTAS AL GOB CENTRAL	1,600.00	1,600.00	130.00	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	379.00	76.31	76.31	Pos
23101318	PETROLEO CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin
2[illegible]01 - CONVENIOS COMISIONES DE USUARIOS VARIOS		**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**			
23[illegible]11	GASOLINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	Pos
23101312	PETROLEO JUNTA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	Pos
290602 - CONVENIOS MUNICIPALIDADES VARIAS		**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**			
23101312	PETROLEO JUNTA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Pos
TOTAL GENERAL		**715,000.00**	**715,000.00**	**24,966.14**	**40,139.61**	**43,226.89**	**11,846.46**	**55,073.35**	**659,926.65**			

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE-A • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V°B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE-A • SAN LORENZO • V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
29 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MAQUINARIA							
290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
1-jul.-25	000000000002939	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXAVADORA N.01 SR. SEGURA MONTENEGRO DAVID (VALE N. 2824) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	922.80	23101318	290201
4-jul.-25	000000000002975	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. ORTIZ EUGENIO : 35.00 GLN PETROLEO CONTRATO	538.30	23101318	290201
7-jul.-25	000000000003002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SEGUNDO MONTENEGRO SILUPU : 18.00 GLN PETROLEO CONTRATO	277.02	23101318	290201
7-jul.-25	000000000003004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. CAMPOS CHAVEZ : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	184.56	23101318	290201
8-jul.-25	000000000003027	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. IVAN VEGA : 48.00 GLN PETROLEO CONTRATO	738.72	23101318	290201
11-jul.-25	000000000003101	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01SR. SEGURA MONTENEGRO DAVID : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	184.56	23101318	290201
12-jul.-25	000000000003121	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SRA. PATRICIA : 42.00 GLN PETROLEO CONTRATO	646.38	23101318	290201
13-jul.-25	000000000003124	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N-.01 SR, DURAN DE CASTILLO : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	461.40	23101318	290201
13-jul.-25	000000000003125	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP COMB. EXCAV. SR. DURAND DE CASTILLO 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	153.90	23101318	290201
14-jul.-25	000000000003128	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. BALLESTEROS JOSE : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	615.20	23101318	290201
15-jul.-25	000000000003142	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. DURQAN DE CASTILLO Y SR. PEPE SARABIA 70.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,009.80	23101318	290201
17-jul.-25	000000000003184	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. JOSE LUIS SARAVIA CABEZON : 48.00 GLN PETROLEO CONTRATO	733.44	23101318	290201
4-ago.-25	000000000003433	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR- RUGEL SANCHEZ : 42.00 GLN PETROLEO CONTRATO	641.34	23101318	290201
25	000000000003541	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. NIMA YANGUA WILMER ALBERTO : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	458.10	23101318	290201
10-ago.-25	000000000003542	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXAVADORA N.01 SR. TALLEDO CASTILLO MIGUEL ALFREDO : 42.00 GLN PETROLEO CONTRATO	641.34	23101318	290201
1-sep.-25	000000000003909	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATRO RETRO N.01 ARAÑITA SR. SR. PEDRERA : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	457.50	23101318	290201
17-oct.-25	000000000004823	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR.YONY ELIAS SILUPU : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	381.25	23101318	290201
29-oct.-25	000000000005043	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01SRA. ELISA MENDOZA BURNEO : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	381.25	23101318	290201
5-dic.-25	000000000005691	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. ROBERTO ESTALIN ZAPATA : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	915.00	23101318	290201
11-dic.-25	000000000005752	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. GUILLERMO ARAMBULO DE LA CRUZ : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	652.00	23101318	290201
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	**10,993.86**		
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA							
15-jul.-25	000000000000063	10484386329	NORIEGA GALLO RONY BRAYAN	SERVICIO A TODO COSTO ESCANEO, REPARACION DE ARNES Y CAMBIO DE BLOQUEADOR DE CORRIENTE ELECTRICO - EXCAVADORA NEW HOLLAND	2,500.00	23202418	290201
				SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE RE	**2,500.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
9-jul.-25	000000000000135	10410398554	CEDRON PORTUGUEZ JUAN CARLOS	SERVICIO DE VIGILANCIA DE MAQUINARIA PESADA EN CAMPO - CANAL TABLAZO 3117, SOMATE BAJO Y SAN ISIDRO	1,800.00	23202799	290201
22-ago.-25	000000000000001	10608125511	GUTIERREZ INOÑAN RAUL ALEXANDER	INCENTIVO POR PRACTICAS APOYO OPERADOR EXCAVADORA NEW HOLLAND DURANTE EL MES DE JULIO 2025	1,000.00	23202799	290201
9-oct.-25	000000000000003	10608125511	GUTIERREZ INOÑAN RAUL ALEXANDER	INCENTIVO POR PRACTICAS APOYO OPERADOR EXCAVADORA NEW HOLLAND DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2025	1,000.00	23202799	290201
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**3,800.00**		
				SUB TOTAL 290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND	**17,293.86**		
290204 - TRACTOR D6N							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
2-jul.-25	000000000002951	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. IVAN VEGA VILCHEZ (VALE N. 2825) : 70.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,076.60	23101318	290204
4-jul.-25	000000000002974	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. IVAN VEGA VILCHEZ : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	769.00	23101318	290204
7-jul.-25	000000000003003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTRO D6N SR. QUIJANO : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	76.90	23101318	290204
7-jul.-25	000000000003006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. QUIJANO : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	230.85	23101318	290204
18-jul.-25	000000000003209	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. BALLESTEROS JOPRGE : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	381.75	23101318	290204
21-jul.-25	000000000003240	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. EDUARDO ROA : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	229.05	23101318	290204
21-jul.-25	000000000003242	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. BALLESTEROS : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	229.05	23101318	290204
25-jul.-25	000000000003306	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. JORGE BALLESTEROS : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	229.05	23101318	290204
30-sep.-25	000000000004403	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. YENY ELIAS SILUPU : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	305.00	23101318	290204
14-nov.-25	000000000005347	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. JOSE CARMEN QUINTANA : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	152.50	23101318	290204
17-nov.-25	000000000005360	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTRO D6N SR. JSOE CARMEN QUINTANA : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	381.25	23101318	290204
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	**4,061.00**		
				SUB TOTAL 290204 - TRACTOR D6N	**4,061.00**		
290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
17-jul.-25	000000000003183	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATOS NOTONIVELADORA JHO-670 SR. YESMIN ROSMERI RUIZ NAVARRO : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	229.20	23101318	290205
7-ago.-25	000000000003493	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA .EMPRESA INKAFRUT : 48.00 GLN PETROLEO CONTRATO	732.96	23101318	290205
8-ago.-25	000000000003522	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPIL 120H SR. WIMER ALBERTO YANGUA : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	229.05	23101318	290205

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-nov.-25	000000000005207	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H SR. ALMAZOR GUEVARA BARBOZA : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	381.25	23101318	290205
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	1,572.46		
				SUB TOTAL 290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H	1,572.46		
290206 - CARGADOR FRONTAL							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
3-jul.-25	000000000002957	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO TRACTOR D6N SR. JUAN PALACIOS (VALE N. 2827) : 28.00 GLN PETROLEO CONTRATO	430.64	23101318	290206
25-jul.-25	000000000003305	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. DAVID SEGURA MONTENEGRO : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	456.10	23101318	290206
30-jul.-25	000000000003331	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. DAVID SEGURA MONTENEGRO : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	229.05	23101318	290206
10-sep.-25	000000000004119	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. TOMAS ELVER PERALTA SANCHEZ : 26.00 GLN PETROLEO CONTRATO	406.12	23101318	290206
29-sep.-25	000000000004379	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. MULATILLO : 24.00 GLN PETROLEO CONTRATO	366.00	23101318	290206
10-nov.-25	000000000005266	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATPO CARGADOR FRONTAL SR. ELIAS TELLO JOSE : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	457.50	23101318	290206
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO	2,347.41		
				SUB TOTAL 290206 - CARGADOR FRONTAL	2,347.41		
290207 - TRAYLER YB-1029							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
1-jul.-25	000000000002940	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLE YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 SR. SEGURA MONTENEGRO DAVIDA (VALE N.2874) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	230.70	23101318	290207
-25	000000000002976	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP. EXCAV. N.01 SR. ORTIZ EUGENIO : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	153.80	23101318	290207
5-jul.-25	000000000002997	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029TRASP TRACTOR Y EXCAV. N. SR. ORTIZ : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	307.60	23101318	290207
7-jul.-25	000000000003007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP COMB. EXCAV. N.01 SR. QUIJANO : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	153.80	23101318	290207
8-jul.-25	000000000003028	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 SR. IVAN VEGA : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	153.80	23101318	290207
9-jul.-25	000000000003060	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. SILVANI CASTILLO : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	153.80	23101318	290207
11-jul.-25	000000000003110	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. E. Y. L EDAGR CASTILLO : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	153.90	23101318	290207
12-jul.-25	000000000003122	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 SRA. PATRICIA : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	153.80	23101318	290207
14-jul.-25	000000000003129	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANSP TRACTOR D6N SR. BALLESTEROS JOSE : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	461.70	23101318	290207
31-jul.-25	000000000003363	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. JORGE BALLESTERO : 30.00 GLN PETROLEO CONTRA	8.10	23101318	290207
8-ago.-25	000000000003509	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRANP EXCAV. N.01 SR. NIMA YANGUA WILMER ALBERTO : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO		23101318	290207
11-ago.-25	000000000003557	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. EDGAR CASTILLO : 10.00 GLN PETROLEO CONTRA		23101318	290207
15-ago.-25	000000000003636	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. JOSE MONTERO ALAMA : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO		23101318	290207
20-ago.-25	000000000003702	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. JOSE MONTERO ALAMA Y SR. MELENDES MUÑOZ : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	228.90	23101318	290207
20-ago.-25	000000000003711	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029S SR. CASTILLO EDGUIN : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	152.60	23101318	290207
3-sep.-25	000000000003975	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. JOSE MONTERO ALAMA : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	457.50	23101318	290207
18-sep.-25	000000000004256	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. JOSE MONTERO ALAMA : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	457.50	23101318	290207
-25	000000000004404	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRASNP TRACTOR D6N SR. YONY ELIAS SILUPU : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	228.75	23101318	290207
17-oct.-25	000000000004824	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAV. N.01 SR. YONY ELIAS SILUPU : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	152.50	23101318	290207
14-nov.-25	000000000005348	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. JSOE CARMEN QUINTANA : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	228.75	23101318	290207
5-dic.-25	000000000005692	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. ROBERTO STALIN ZAPATA : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	152.40	23101318	290207
11-dic.-25	000000000005757	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. GUILLERMO ARAMBULU DE LA CRUZ : 14.00 GLN PETROLEO CONTRATO	226.52	23101318	290207
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	5,277.07		
				SUB TOTAL 290207 - TRAYLER YB-1029	5,277.07		
290211 - MOTONIVELADORA N° 02 JOHN DEERE							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
22-jul.-25	000000000003258	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. JAIMEN RICARDO ARELLANO : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	763.50	23101318	290211
24-jul.-25	000000000003290	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. JAIMEN RICARDO ARELLANO CISNIEGA : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	763.50	23101318	290211
25-jul.-25	000000000003307	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. JAIME RICARDO ARELLANO : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	763.50	23101318	290211
1-ago.-25	000000000003397	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADROA JHO-670 SR. RICARDO ARELLANO CISNIEGAS : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	763.50	23101318	290211
5-ago.-25	000000000003455	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO.670 SR. JOSE ARELLANO : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	763.50	23101318	290211
7-ago.-25	000000000003485	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. ARELLANO CISNIEGA RICARDO : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	763.50	23101318	290211
16-ago.-25	000000000003641	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTRONIVELADORA JHO-670 MUNICIPALIDAD TEJEDORES : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	152.60	23101318	290211
19-ago.-25	000000000003674	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORAJHO-670 SR. JAVIER SEMINARIO JUAREZ : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	305.20	23101318	290211
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	5,038.80		
				SUB TOTAL 290211 - MOTONIVELADORA N° 02 JOHN DEERE	5,038.80		
290212 - VOLQUETE VOLVO B4A-834							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
18-ago.-25	000000000003668	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 EDAGAR CASTILLO : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	305.20	23101318	290212
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	**305.20**		
				SUB TOTAL 290212 - VOLQUETE VOLVO B4A-834	**305.20**		
290218 - RETROEXCAVADORA Nº 01 - NEW HOLLAND							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
4-jul.-25	000000000002977	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. CHAPOÑAN CEÑA AGUSTO : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	230.85	23101318	290218
11-jul.-25	000000000003102	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. OSWALDO DE LA CRUZ : 24.00 GLN PETROLEO CONTRATO	369.12	23101318	290218
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	**599.97**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
29-sep.-25	000000000000004	10623701595	ACARO RIVERA DARWIN JAVIER	INCENTIVO POR PRACTICAS APOYO OPERADOR RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	1,000.00	23202799	290218
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,000.00**		
				SUB TOTAL 290218 - RETROEXCAVADORA Nº 01 - NEW HOLLAND	**1,599.97**		
290219 - GESTIONES MAQUINARIA PESADA Y OTROS							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
4-jul.-25	000000000000001	10480797936	FARFAN ALAMA NILS ANDY	SERVICIO DE VIGILANCIA DE MAQUINARIA JUSHSAL EN CAMPO HORARIO NOCTURNO DIFERENTES ZONAS	1,800.00	23202799	290219
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,800.00**		
				SUB TOTAL 290219 - GESTIONES MAQUINARIA PESADA Y OTROS	**1,800.00**		
290502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
23-ago.-25	000000000000555	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	PREPARACION DE 700 ALMUERZOS - MARCHA PACIFICA AL JUZGADO DE TAMBOGRANDE CASO PIURAMAQ	3,010.00	23101111	290502
7-ago.-25	000000000000204	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA - MARCHA PACIFICA TAMBOGRANDE	225.00	23101111	290502
13-ago.-25	000000000000215	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACION DE ALMUERZOS - MARCHA PACIFICA TAMBOGRANDE	535.50	23101111	290502
2-dic.-25	000000000000015	20601581958	PROMOTORA Y SONIDO L&G MUSIC S.A.C.	PREPARACION DE ALMUERZOS - CIERRE PLIEGO DE RECLAMOS 2026 NEGOCIACION COLECTIVA CON SUTJUSHSAL	1,350.00	23101111	290502
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**5,120.50**		
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							
10-jul.-25	0000000025623-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	290502
10-jul.-25	0000000025617-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	1,203.70	23202611	290502
				SUB TOTAL 23202611 - GASTOS LE(	**1,214.70**		
23202621 - CARGOS BANCARIOS							
2-jul.-25	000000004853823	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
4-jul.-25	000000000030689	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	12.90	23202621	290502
5-jul.-25	000000000029231	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
5-jul.-25	000000000029232	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
8-jul.-25	000000000030752	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	2.00	23202621	290502
9-jul.-25	000000000202507	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
10-jul.-25	000000000024525	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
14-jul.-25	000000004864545	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.24	23202621	290502
14-jul.-25	000000000024550	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
18-jul.-25	000000000202507	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
24-jul.-25	000000000202507	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
24-jul.-25	000000000202507	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
24-jul.-25	000000004869552	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
24-jul.-25	000000004871066	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	22.50	23202621	290502
24-jul.-25	000000000025836	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	20.18	23202621	290502
24-jul.-25	000000000031027	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
31-jul.-25	000000000031270	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JULIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	7.12	23202621	290502
15-ago.-25	000000000029507	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
15-ago.-25	000000000029530	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
18-ago.-25	000000000029550	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
19-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
20-ago.-25	000000000029581	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - RECURSOS PROPIOS	5.00	23202621	290502
25-ago.-25	000000000024782	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
28-ago.-25	000000000029647	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASE-A V°B° PRESIDENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR V°B° TESORERO SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASE-A V°B° GERENTE SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR V°B° CONTABILIDAD SAN LORENZO

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2025 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
28-ago.-25	000000000029649	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES AGOSTO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
25-sep.-25	000000000029829	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
29-sep.-25	000000000029872	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
30-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES SETIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
15-oct.-25	000000000029999	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
24-oct.-25	000000000036614	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES OCTUBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	14.44	23202621	290502
7-nov.-25	000000000030188	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
15-nov.-25	000000000033861	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	2.00	23202621	290502
17-nov.-25	000000000025336	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
25-nov.-25	000000000030360	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
25-nov.-25	000000000030361	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
25-nov.-25	000000000037110	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	10.50	23202621	290502
26-nov.-25	000000000030375	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
28-nov.-25	000000000003453	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES NOVIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
23-dic.-25	000000000025635	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES DICIEMBRE 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
				SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BA	**188.38**		
23202623 - CARGO POR CHEQUERAS							
17-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - RECURSOS PROPIOS	25.00	23202623	290502
				SUB TOTAL 23202623 - CARGO POF	**25.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
9-sep.-25	000000000000078	10708651520	CHINCHAY PAZ ESAUL ENRIQUE	SERVICIO DE ALQUILER Y ARMADO DE ESTRADO, 600 SILLAS PLASTICAS PARA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL LOCAL JUSHSAL	5,000.00	23202799	290502
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**5,000.00**		
25301103 - A OTRAS INSTITUCIONES							
17-jul.-25	000000066580300	00002797268	SANCHEZ LEON RAUL	APOYO CON 50 RIFAS POR ANIVERSARIO DE LA IRRIGACION Y COLONIZACION DEL VALLE DE SAN LORENZO	500.00	25301103	290502
29-ago.-25	000000066580512	00046418506	GUERRERO MENA JOEL NICOLAS	APOYO ECONOMICO PNP CRUCETA - ACTIVIDAD DE PROYECCION SOCIAL POR CELEBARCION DE SANTA ROSA DE LIMA	500.00	25301103	290502
18-nov.-25	000000066580962	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DELEGADA DEL CENTRO POBLADO LA CRUCETA Y JUSHSAL	2,000.00	25301103	290502
				SUB TOTAL 25301103 - A OTRAS INS	**3,000.00**		
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
31-jul.-25	000000000202507	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	3.85	25401101	290502
29-ago.-25	000000000202508	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	1.60	25401101	290502
30-sep.-25	000000000202509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	0.70	25401101	290502
31-oct.-25	000000000202510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	0.75	25401101	290502
.-25	000000000202511	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	0.45	25401101	290502
31-dic.-25	000000000202512	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	0.65	25401101	290502
				SUB TOTAL 25401101 - IMPTO GOB	**8.00**		
25401301 - MULTAS AL GOB CENTRAL							
7-nov.-25	000000002692997	20131312955	SUNAT	MULTA SEGUN INFORME N° 50-2025-OCI-JUSHSAL MES ENERO, ABRIL Y JUNIO 2024	1,221.00	25401301	290502
				SUB TOTAL 25401301 - MULTAS AL	**1,221.00**		
			SUB TOTAL	**290502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL**	**15,777.58**		
			SUB TOTAL ACTIVIDAD	**29 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**	**55,073.35**		
			TOTAL GENERAL		**55,073.35**		

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A • SAN LORENZO • V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD