JUSHSAL
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR SAN LORENZO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR
"SAN LORENZO"

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Informe Nº 024-2026-CONT-JUSHSAL

Señor : Ing. Eloy Silva Delgado
Gerente de JUSHSAL

Asunto : Estado de Situación Financiera y Ejecución Presupuestal al 30.06.2026

Fecha : Cruceta, 07 de Setiembre 2026

Mediante el presente me dirijo a usted, para hacerle llegar adjunto Estado de Situación Financiera y Ejecución Presupuestal al 30.06.2026, para revisión de la oficina de control interno y/o observaciones antes de exposición a la Junta Directiva de la Institución, el mismo que tiene que ser aprobado para exposición a la asamblea general de usuarios.

Es Cuanto informo a usted, para conocimiento y fines.

Atentamente,

JUSHSAL SECRETARÍA RECIBIDO
10 SEP 2026
EXP.N°.....
HORA: 15:45 FIRMA:

c.c: OCI
Archivo

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
PROVEIDO
PARA Secretaria General
ASUNTO para Ivon a comisión 04 Junios y oficina
FECHA 10/09/24 FIRMA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Y
EJECUCION PRESUPUESTAL
AL 30.06.2026

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODOS AL 30.06.2026 Y 30.06.2025

En soles

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Notas	AL 30.06.2026	AL 30.06.2025
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo	3. A.01	1,390,187.49	2,027,274.90
12Cuentas por Cobrar Comerciales- terceros	4. A.02	1,540,198.00	1,575,010.35
14 Cuentas por Cobrar al Personal, socios	5. A.03	438,577.98	513,256.64
16 Cuentas por Cobrar Diversas - terceros	6. A.04	413,067.13	413,067.13
18 Servicios y otros contratados por anticipado	7. A.05	153,995.47	123,757.47
19 Estimaciones de cuentas de cob, dudosa	8. A.06	(1,443,005.35)	(1,519,886.26)
25 Materiales auxiliares, suministros y rep.	9. A.07	130,633.48	181,617.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**2,623,654.20**	**3,314,097.77**

ACTIVO NO CORRIENTE

33 Propiedad Planta y Equipo	10. A.08	8,996,600.90	8,200,045.41
39 Depreciación y Amortización Acumulados	11. A.09	(5,732,350.93)	(5,551,916.50)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3,264,249.97**	**2,648,128.91**
TOTAL ACTIVO		**5,887,904.17**	**5,962,226.68**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

	Notas	AL 30.06.2026	AL 30.06.2025
40 Tributos y aportes al Sistema de pensiones y	12. A.10	(256,025.82)	(225,328.49)
41 Remuneraciones por pagar	13. A.11	53,518.64	68,509.06
42 Cuentas por Pagar comerciales-terceros	14. A.12	2,616,784.31	2,173,639.84
46 Otras Cuentas por Pagar	15. A.13	825,693.90	824,596.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**3,239,971.03**	**2,841,417.21**

PASIVO NO CORRIENTE

46 Otras Cuentas por Pagar	15. A.14	299,927.40	367,710.06
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**299,927.40**	**367,710.06**

PATRIMONIO

59 Resultados Acumulados	16. A.15	2,916,441.12	2,999,515.42
Resultado del Ejercicio	17. A.16	(568,435.38)	(246,416.01)
		2,348,005.74	**2,753,099.41**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**5,887,904.17**	**5,962,226.68**

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 SSECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

2. ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA AL 30.06.2026 Y 30.06.2025

En soles

	Notas	AL 30.06.2026	AL 30.06.2025
Ingresos de Actividad Ordinaria			
703 Prestacion de Servicios	(18. A.17)	5,211,626.90	4,678,651.84
Total de Ingresos de Activ.Ordinaria		5,211,626.90	4,678,651.84
Ganancia (Perdida) Bruta		5,211,626.90	4,678,651.84
60 Compras	(19. A.18)	(573,905.36)	(780,687.83)
61 Variacion de Inventarios	(20. A.19)	17,548.54	164,634.90
62 Gastos de Personal y Directores	(21. A.20)	(1,479,215.54)	(1,404,527.34)
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros	(22. A.21)	(1,119,861.97)	(706,048.86)
64 Gastos por Tributos	(23. A.22)	(502.55)	(1,325.80)
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones	(25. A.23)	(93,393.43)	(94,527.32)
		(3,249,330.31)	**(2,822,482.25)**
Ganancia (Pérdida) Operativa		**1,962,296.59**	**1,856,169.59**
Otros Ingresos (gastos)			
65 Otros Gastos de Gestión	(24. A.24)	(2,560,030.63)	(2,129,716.45)
75 Ingresos Diversos	(26. A.25)	27,989.78	26,398.90
77 Ingresos Financieros	(27. A.26)	1,308.88	731.95
Total otros ingresos (gastos)		**(2,530,731.97)**	**(2,102,585.60)**
Resultado antes de Impuestos a las Ganancias		**(568,435.38)**	**(246,416.01)**
Participaciones			
Impuesto a la Renta			
Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio		**(568,435.38)**	**(246,416.01)**
Otros Ingresos integrales			
Excedente de Revaluación			
Inmuebles. Maquinaria y Equipo			
Resultados Globales		**(568,435.38)**	**(246,416.01)**

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

JUSHSAL
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR SAN LORENZO

1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y 30 DE JUNIO DE 2025

A.- 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.A.01**

1.4.- Cuentas por Cobrar Comerciales – terceros, **VER NOTA 4.A.02**

1.5.- Cuentas por Cobrar al Personal, socios, **VER NOTA 5.A.03**

1.6.- Cuentas por Cobrar Diversas – terceros, **VER NOTA 6.A.04**

1.7.- Servicios y otros contratado por anticipado, **VER NOTA 7.A.05**

1.8.- Estimaciones de cuentas de cob, dudosa, **VER NOTA 8.A.06**

1.9.- Materiales auxiliares, suministros y rep., **VER NOTA 9.A.07**

1.10.- Propiedad Planta y Equipo **VER NOTA 10.A.08**

1.11.- Depreciación y Amortización Acumulados **VER NOTA 11.A.09**

1.12.- Tributos y aportes al Sistema de pensiones **VER NOTA 12.A.10**

1.13.- Remuneraciones por pagar **VER NOTA 13.A.11**

1.14.-Cuentas por Pagar comerciales-terceros **VER NOTA 14.A.12**

1.15.- Otras Cuentas por Pagar (Pasivo Corriente) **VER NOTA 15.A.13**

1.16.- Otras Cuentas por Pagar (Pasivo Corriente) **VER NOTA 15.A.14**

1.17.- Resultados Acumulados **VER NOTA 16.A.15**

1.18.- Resultado del Ejercicio **VER NOTA 17.A.16**

. Reforma Agraria s/n- Centro Poblado -Cruceta San Lorenzo Tambogrande - Piura Celular 942028075
email: jusanlorenzo@jusanlorenzo.org.pe - judrsl@yahoo.es, Pág Web: jusanlorenzo.org.pe

1.14.- Clasificación de Partidas Corriente y No Corrientes.

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

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

Al 30 de Junio de 2026 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) aún mantiene un saldo en cuenta, hasta que se delibere su uso correcto.
Se aprecia una disminución más que todo apreciado por la liberación de dichos fondos.

4.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-CUENTA CONTABLE 12

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

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. Existen disminuciones en lo que es tarifa atrasada y en resumen a nivel de cuenta. Demostrando una mayor eficiencia en la gestión de cobros.

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

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

En esta cuenta está lo correspondiente a lo que está pendiente por cobrar al personal que labora en la Institución. Resultando algo importante acá, que es lo referente a las entregas a rendir cuenta, fueron saldadas.

6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS -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.

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.
En lo que respecta a la devolución de Tributos por parte de Sunat, se realizaron pagos de impuestos de planilla, con Ruc errado, por lo que, a fin de evitar embargos, se procedió a cancelar. Así que a la espera de que ingrese dicha devolución, a fin de que disminuya la cuenta correspondiente.

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

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

En esta cuenta se muestra una mejora en la gestión de cobranza, utilizando políticas eficientes logrando clientes pagando créditos. Igual la labor de cobranza debe ser ardua a fin de poder ir cobrando los diferentes tipos de tarifas pendientes.

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

Al cierre del segundo semestre del año 2026, se ha apreciado una optimización de inventarios, que generalmente se da por implementación de políticas de control de existencia más eficientes, reduciendo el almacenamiento excesivo de suministros de oficina y taller. 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

Este aumento se explica principalmente por la adquisición de nueva maquinaria y equipos de producción, para expandir la capacidad operativa de la institución.

11.- DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA – CUENTA CONTABLE 39

La adición de nuevos activos fijos operativos durante el año, da por consiguiente una mayor depreciación que se está realizando mensualmente.

12.- TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD

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. Este saldo acumulado de IGV o crédito fiscal, es derivado de la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de proyectos. Al ser una entidad sin fines de lucro, las operaciones no habituales gravadas generan ese saldo a favor.

13.- REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

La variación a la baja se debe a la regularización y pago oportuno de las vacaciones truncas y cese de operaciones de personal lo que redujo la carga de provisiones acumuladas de beneficios sociales.

14.- CUENTAS PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

Incremento en el volumen de operaciones, para abastecer proyecciones de ingresos, así como la negociación de plazos de pago, ampliando días de crédito otorgados por los principales proveedores estratégicos y aseguramiento de stock ante posibles variaciones de precios en el mercado.

15.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

El registro de provisiones operativas menores de fin de año pendientes de liquidación y fluctuaciones menores en el saldo de cuentas por pagar no comerciales que se mantienen en proceso normal de pago.

16- RESULTADOS ACUMULADOS – CUENTA CONTABLE 59

Viene a ser el resultado obtenido del primer semestre 2026, disminución debido a operaciones de ejercicio anteriores que se cargan a resultados.

17.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Es el Resultado económico y financiero del Primer Semestre del Ejercicio 2026 en pérdida.

18.- VENTAS – PRESTACIONES DE SERVICIOS – CUENTA 70

La naturaleza estacional del sector, la cual suele concentrar una mayor demanda o hitos de cumplimiento contractual durante esa primera mitad del año fiscal.

19.- COMPRAS – CUENTA CONTABLE 60

Un alto volumen de adquisiciones en el segundo semestre de 2025 para asegurar el stock del cierre de año, lo que generó un menor requerimiento de abastecimiento durante el primer semestre de este año 2026.

20.- VARIACIÓN DE INVENTARIOS – CUENTA CONTABLE 61

Se priorizó el consumo y la venta de dicho inventario almacenado, reduciendo la necesidad de nuevas adquisiciones y, por ende, disminuyendo el saldo de la variación.

21.-GASTOS DE PERSONAL DIRECTIVOS – CUENTA CONTABLE 62

Ajustes en las remuneraciones del personal operativo y administrativo implementado en este primer semestre 2026, incorporación de nuevos colaboradores para cubrir las necesidades operativas de la empresa y el efecto estacional de la provisión de gratificaciones y CTS correspondiente al primer tramo del año 2026.

22.- GASTOS SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS – CUENTA CONTABLE 63

Un aumento en el nivel de actividad operativa durante este año 2026, lo que generó una mayor contratación de servicios, inicio de proyectos ejecutados y suscripción de diferentes tipos de contratos.

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. Disminución en ello.

24.- OTROS GASTOS GESTIÓN - CUENTA CONTABLE 65

Se debe a una serie de desembolsos recurrentes propios de las diferentes operaciones quese realizan,

25.- VALUACIÓN DETERIORO ACTIVOS PROVISIONES – CUENTA CONTABLE 68

La baja en estimaciones de cobranza dudosa y la reversión de provisiones, así como baja en activos, hacen esta mínima diferencia a la baja.

26.- INGRESOS DIVERSOS – CUENTA CONTABLE 75

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

27.- INGRESOS FINANCIEROS – CUENTA CONTABLE 77

Estos son los intereses obtenidos de las cuentas de la Institución demostrando un ligero aumento.

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A
PERIODOS AL 30.06.2026 Y 30.06.2025

ANEXO 01

		JUNIO 2026	JUNIO 2025
10	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**1,390,187.49**	**2,027,274.90**
10.01	Caja	**0.00**	**0.00**
102	Fondos Fijos	**5,000.00**	**0.00**
10201	Fondo Fijo T.A.	5,000.00	
104	**CUENTAS CORRIENTES**	**31,831.64**	**31,340.80**
10.04.02	**Banco de la Nación**	**1,652.64**	**1,161.80**
104022	Cta Cte N° 0-676-001565	1,652.64	1,161.80
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**	**1,093,476.45**	**477,524.00**
	Caja Municipal de Sullana	**3,031.34**	**5,941.11**
10601322	Cta Ahorros N° 175-108-1012945 - Cta. Inf. Hid. Mayor	0.00	1,561.35
10601324	Cta Ahorros N° 175-108-1012946 - Cta. Ing. Tfa. Atrasada	0.00	1,348.42
10601328	Cta Ahorros N° 175-107-1014254 - Cta. Inf.Hid. Mayor dola	3,031.34	3,031.34
	Caja Municipal de Piura	**1,090,445.11**	**471,582.89**
10601510	Cta Ahorros N° 110-01-2642055 - Cta. Inf. Hid. Mayor	1,579.50	198.66
10601511	Cta Ahorros N° 110-01-2642060 - Cta. Inf. Hid. Menor	1,520.37	2,165.70
10601512	Cta Ahorros N° 110-01-2642076 - Cta. Ing. Tfa. Atrasada	685.46	92,917.02
10601513	Cta Ahorros N° 110-01-2642081 - Cta. Recursos Propios	13,429.44	8,933.47
10601514	Cta Ahorros N° 110-01-2642040 - Cta. Recaudo Tfa.	233,320.50	332,682.57
10601515	Cta Ahorros N° 110-01-2642888 - Cta. Mancomunada	0.00	34,685.47
10601519	Cta Ahorros N° 110-01-2773019 - Cta. CU Qda Totoral	3,106.17	
10601520	Cta Ahorros N° 110-01-2733279 - Cta. Fondos Tfa,Agua Lib	809,539.95	
10601521	Cta Ahorros N° 110-01-2680769 - Cta. Sentencias Judiciales	84.03	
10601522	Cta Ahorros N° 110-01-2697171 - Cta. Componentes	27,179.69	
107	**FONDOS SUJETOS A RESTRICCION**	**259,879.40**	**1,518,410.10**
10702	Fondos Retenidos por mandato de la Autoridad	259,879.40	1,518,410.10
0702.01	Cuenta Banco de la Nación		

ANEXO 02

12	**CUENTAS POR COBRAR AL COMERCIALES - TERCEROS**	**1,540,198.00**	**1,575,010.35**
127	RECIBOS, TARIFAS, CUOTAS y OTROS	**1,540,198.00**	**1,575,010.35**
12703	Tarifa atrasada	**1,450,844.13**	**1,480,039.99**
1270304	C.R Chipillico Bajo	55,479.69	55,741.78
1270305	C.R Yuscay Tablazo Alto	46,818.02	58,765.89
1270306	C.R Tejedores	15,144.60	16,859.28
1270307	C.R TJ-05	6,858.32	7,224.11
1270308	C.R San Isidro I-II	234,850.88	241,825.70
1270309	C.R TG-Malingas	225,647.01	227,133.73
1270310	C.R Hualtaco III	64,207.43	69,483.55
1270311	C.R M-Malingas	27,499.63	28,399.79
1270312	C.R Hualtaco I-II-IV	64,415.17	77,474.67
1270313	C.R Valle de los Incas	78,480.80	80,984.17
1270314	C.R. Somate Alto	57,651.64	60,549.60
1270315	C.R. Somate Bajo	140,979.22	138,198.09
1270316	C.R Algarrobo Valle Hermoso	432,811.72	417,399.63
12704	**Cuota Extraordinaria (Aporte Rehabilitación canal Tabl**	**35,929.78**	**39,846.27**
1270404	C.R Chipillico Bajo	2,626.50	3,174.10
1270405	C.R Yuscay Tablazo Alto	12,527.80	12,690.60
1270409	C.R TG-Malingas	102.90	102.90
1270410	C.R Hualtaco III	1,142.63	1,185.63
1270411	C.R M-Malingas	2,680.00	2,720.00
1270412	C.R Hualtaco I-II-IV	3,580.69	4,159.49
1270414	C.R. Somate Alto	11,120.02	13,614.32
1270416	C.R Algarrobo Valle Hermoso	2,149.24	2,199.23

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A
PERIODOS AL 30.06.2026 Y 30.06.2025

		JUNIO 2026	JUNIO 2025
12705	**Servicios Maquinaria y otros**	**53,224.09**	**51,224.09**
	Año 2017	**5,906.00**	**5,906.00**
	Agro Negocios del Norte SAC	5,906.00	5,906.00
	Año 2019	**2,081.09**	**2,081.09**
	25/05/2019 Martines Amaya José	100.00	100.00
	30/08/2019 Empresa S.A.C	1,981.09	1,981.09
	Año 2022	**43,237.00**	**43,237.00**
	Consorcio Rehabilitación TG 10-400	10,459.00	10,459.00
	Servicios Generales Capicer E.I.R.L.	32,778.00	32,778.00
	Año 2026	**2,000.00**	
	Salirrosas Pacheco Cesar Julio - servicio excavadora	2,000.00	
12706	Venta de Bienes Almacen y/o servicios	**200.00**	**3,900.00**
	Examova maq.	200.00	200.00
	Comisión de Usuarios Sub sector Hid. Tejedores		3,700.00

ANEXO 03

14	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS, GERE**	**438,577.98**	**513,256.64**
141	**PRÉSTAMOS AL PERSONAL**	**41,730.74**	**116,545.29**
14101	Préstamos por escolaridad y Personal	33,640.14	26,514.00
31.12.2016	Flores Mechato José Antonio	2,514.00	2,514.00
30.06.2025	Calderon Alama Justo -	600.00	2,000.00
30.06.2026	Castillo Vera Carlos Augusto	1,234.54	
30.06.2026	Chuica Crisanto Segundo Henry	2,500.00	
30.06.2026	Cunguia Umbo Martha Beatriz	1,400.00	
30.06.2025	More Sernaque Fortunato	20,000.00	22,000.00
30.06.2026	Ojeda Jimenez Teresita del Jesus	2,291.60	
30.06.2026	Pulache Crisanto Marcos Andrés	1,500.00	
30.06.2026	Quiroz Pillaca Julio Jesus	1,600.00	
14102	Adelanto Remuneraciones	-	4,928.30
14103	Entregas a Rendir Cuenta	-	85,102.99
141091	Otras Cuentas por cobrar al Personal	**8,090.60**	
	Por cobrar a colaboradores - apoyo a colaboradora JUSHSAI	1,360.00	
	Adelanto Gatificaciones a colaboradores	**6,710.60**	
	Alzamora Correa Marco	500.00	
	Chuica Crisanto Segundo Henry	2,000.00	
	Garcia Flores Mario Luis	1,800.00	
	Saldarriaga Miranda, Santos Manuel	2,410.60	
	Palacios Rugel Brenda - apoyo a colaborador	**20.00**	
142	**Prestamos a Comisiones de Regantes**	**396,847.24**	**396,711.35**
	Prestamos otorgados y bienes de Almacen	**396,847.24**	**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	10,718.78	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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A
PERIODOS AL 30.06.2026 Y 30.06.2025

		JUNIO 2026	JUNIO 2025

ANEXO 04

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

ANEXO 05

18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	153,995.47	123,757.47
189	Otros Gastos contratados por Anticipado	153,995.47	123,757.47
18902	Por rendir cuenta varias	121,665.88	121,665.88
31.12.2012	Planta Empacadora de Mango - Sr. Antonio Flores Mechato	121,665.88	121,665.88
18903	Anticipos otorgados en comisión de servicio y no rendidos	32,329.59	2,091.59
	AÑO 2026 - 2025	32,329.59	2,091.59
30.06.2025	Corporacion Withmory	86.59	86.59
30.06.2025	Ellen Gonzales Montero	2,000.00	2,000.00
30.06.2025	Rojas Nieves Guillermo		5.00
31.12.2025	Reyes Santivañez Waldir Ismael	2,100.00	
31.12.2025	Sandoval Oliva Jorge Eduardo	280.00	
31.12.2025	Santivañez Abogados S.C.R.Ltda	225.00	
30.06.2026	Sr. Anibal Morante - Sunat (Devolución Tributos)	26,191.00	
30.06.2026	Ronald Enrique Palacios	550.00	
30.06.2026	Silupu Berru Joel	897.00	

ANEXO 06

19	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	1,443,005.35	1,519,886.26
19701	Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	1,407,075.57	1,480,039.99
	Tarifa de Agua de Ejercicios Anteriore	1,407,075.57	1,480,039.99
19702	Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	35,929.78	39,846.27
19702	Cuota Extraordinaria	35,929.78	39,846.27

ANEXO 07

25	Materiales Auxiliares y Suministros	130,633.48	181,617.54
252	Suministros	100,016.64	149,978.52
25201	Combustibles, carburante y Lubricantes	23,414.64	43,700.89
25202	Materiales de escritorio	3,106.61	5,145.24
25203	Material Fotográfico, Impresiones y cómputo	9,890.83	11,715.19
25204	Material de Limpieza	474.57	181.71
25205	Material de Salud	10.50	
25206	Bienes de reparación y mantenimiento	32,579.88	55,746.83
25209	Bienes y otros	22,973.71	26,547.76
25903	Bienes confeccionados	7,565.90	6,940.90
253	Repuestos	30,616.84	31,639.02
25301	Repuesto de moto	275.82	366.82
25302	Repuesto de camioneta	5,925.46	6,792.51
25303	Repuesto de Maquinaria Pesada	24,090.56	24,154.69
25304	Repuesto de Equipo de Computo- Equipos diversos	325.00	325.00

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A
PERIODOS AL 30.06.2026 Y 30.06.2025

		JUNIO 2026	JUNIO 2025
ANEXO 08			
33	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**8,996,600.90**	**8,200,045.41**
33101	Terrenos	243,040.95	243,040.95
332011	Costo Edificios Administrativos	1,528,472.66	1,528,472.66
333011	Maquinaria y equipo	5,962,783.90	5,283,663.90
334011	Unidades de transporte	569,893.75	565,885.74
335011	Muebles y enseres	5,680.50	1,925.80
336011	Equipos de computo	158,004.20	142,300.20
3360911	Equipos Diversos	528,724.94	434,756.16
ANEXO 09			
39	**DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT. ACUMULADOS**	**-5,732,350.93**	**-5,551,916.50**
39303	Maquinaria y equipo	-4,715,625.34	-4,603,978.14
39304	Unidades de transporte	-512,259.14	-498,042.58
39305	Muebles y enseres	-2,110.80	-1,922.80
39306	Equipos diversos	-502,355.65	-447,972.98
ANEXO 10			
40	**TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAI**	**-256,025.82**	**-225,328.49**
401	**Gobierno Central**	**-280,977.36**	**-247,840.72**
4011	**Impuesto a las ventas**	**-282,379.80**	**-250,201.72**
	IGV - Cuenta Propia	-282,379.80	-250,249.82
	Peaje		48.10
4017	**Impuesto a la renta**	**1,402.44**	**2,361.00**
	Renta de 4ta. Categoría	400.00	
	Renta de 5ta Categoría	1,002.44	2,361.00
403	**Contribuciones a instituciones públicas**	**24,951.54**	**22,512.23**
40301	Essalud	16,421.19	14,760.54
	Planilla de remuneraciones	16,421.19	14,760.54
40302	Pensiones	8,230.35	7,441.69
	Planilla de remuneraciones	8,230.35	7,441.69
40303	Seguro de vida - Essalud	300.00	310.00
	Planilla de remuneraciones	300.00	310.00
ANEXO 11			
41	**REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR**	**53,518.64**	**68,509.06**
411	**Remuneraciones por pagar**	**0.00**	**800.00**
41101	Sueldos y salarios por pagar	0.00	800.00
	Planilla Sueldos	-	800.00
415	**Beneficios sociales de los trabajadores por pagar**	**39,252.56**	**53,585.87**
41501	C.T.S	**27,252.56**	**36,585.87**
	Beneficios sociales de los trabajadores (Mayo - Junio)	27,252.56	36,585.87
	Deuda laboral judicial de trabajadores	**12,000.00**	**17,000.00**
	Indemnizacion Lucro Cesante (daños y perjuicios por	12,000.00	17,000.00
	incumplimiento de norma laboral) - Sr. Antonio Flores M.		
	S/. 18,000.00 - deposito en Bco de la Nacion S/. 6,000.00	12,000.00	17,000.00
4170	**Administradora del Fondo de Pensiones**	**14,266.08**	**14,123.19**
41701	A.F.P. Integra	6,428.82	4,198.65
41702	A.F.P. Profuturo	4,522.70	5,713.28
41703	A.F.P. Prima	2,226.46	3,222.76
41704	A.F.P. Habitat	1,088.10	988.50

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 30.06.2026 Y 30.06.2025

ANEXO 12

		JUNIO 2026	JUNIO 2025
42	**CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS**	**2,616,784.31**	**2,173,639.84**
421	**Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar**	**2,616,784.31**	**2,173,639.84**
42101	**Compra de bienes**	**818,249.21**	**294,385.69**
	Año 2026 - 2025	**818,249.21**	**294,385.69**
	Agro negocios Herbert E.I.R.L - materiales diversos	8,285.60	8,906.80
	Arcefarma		10.50
	Calvay Espinoza Violeta	15.00	
	Comercializadora Maxcicle SRL	10,010.00	
	CASCEL SAC	97.93	216.92
	Corporacion Enkar EIRL		26,940.00
	Compañía Casprojecs E.I.R.L.		12,146.93
	Cruz Campos Neptali (Silvia Berru-compra pantalon de unifc	80.00	
	Carrillo Sernaque Liliana Noemi - compra de cuchillas term.		600.01
	Castañeda Arista Sabrina Jasmin - compra rptos camioneta	1,895.00	1,895.00
	Cia Import de Rptos El Progreso S.A.C. - compra rptos camic	971.00	971.00
	Cieza Zapata Wilver - compra de 01 cilindro hidraulico		8,470.00
	Corporación Hermanos Huertas S.C.R. - combustible		244.70
	Distribuidora y Comercializadora Tubo Norte Perú	1,235.00	3,135.00
	Distribuciones Liviapoma EIRL		5.00
	Dominguez Garcia Aldair Eduardo - cemento, fierro, piedra		84,208.00
	Estacion de Servicios Kike- Combustible	200.00	
	Estacion de Servicios San Jose S.A.C - Combustible		129.26
	E & S Tecno Piura EIRL		465.00
	Empresa Archisoft EIRL	444.00	370.00
	Ferreteria y Pinturas J Kolor SRL - compra de pinturas	440.00	
	Ferreteria & Servicentro El Partidor		15.00
	Ferreteria y Pinturas J Kolor SRL - compra de pinturas		12,299.00
	Ferreyros S.A. compra de repuestos de maquinaria	33,733.18	3,229.94
	Flores Rosillo Yessebell		10.00
	Flores Santo Julio		35.01
	Gasolinera Piura SRL	200.00	
	Grifo J y E Pamen S.A.C. - combustible	59,630.00	69,932.40
	Garcia Palacios Manuel - compra de bienes construcción		11,247.47
	Godos Roa Genara del Pilar		180.00
	Granados de Rodriguez Victoria		350.01
	Jimenez Vega Henry - compra de ventanas y puertas		5,650.00
	Kam Cruz Angel	20.00	
	La Casa del Reten Sullana E.I.R.L. - compra de rpto maquinaria		1,480.00
	Lozada Cruz Jennyfer		180.01
	Lopez Alzamora Cesar Augusto	260.00	
	Max Gas S.A. - compra de combustible - Sr. Carlos Lopez S.	150.00	140.00
	Multiservicios Granda El Agros EIRL		180.00
	Navarro Dominguez Elsa del Pilar - materiales varios	1,009.50	-
	Navarro Siva César - compra de bienes		252.00
	Negocios Generales Liviapoma - compra de fiero		2,182.00
	Negocios y Servicios Generales Adnocars-compra de bronce		1,534.00
	Negocios y Servicios Generales JUME - compra de aros maq.		1,520.00
	Nima Soluco Danny - compra rpto retroexcavadora	5,900.00	14,870.00
	Oxinorv E.I.R.L. - Equipos para soldar y oxigeno	1,690.00	3,800.00
	Olaya Navarro Silver Charles		311.00
	Olaya Rios Esmira Elizabeth		115.00
	Ortiz Viera Duber Paul - compra tubos plasticos		1,600.00
	Palacios Panta Danitza Marisol		300.00
	Palacios Silupu Florentino		8.00
	Repuestos y Servicios Generales Huaman Heros EIRL	40.00	
	Repuestos y Representaciones Frank	5,398.00	
	R y M Multinegocios y servicios generales	3,500.00	3,500.00

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 30.06.2026 Y 30.06.2025

ANEXO 12
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

		JUNIO 2026	JUNIO 2025
42101	**Compra de Bienes**		
	Representaciones San Martin SAC		403.73
	Repuestos y Lubricantes Liviapoma EIRL		150.00
	Rosales Torres Miriam Elizabeth - compra tubos plasticos de 14"		1,600.00
	Sandoval Guzman Edilberto - compra de planchas de 1/2		1,272.00
	Sobrino Ruiz Wilfredo - compra rptos maquinaria		100.00
	Torres Tipacty Cecilia - compra bienes instalación desague	3,125.00	4,725.00
	Torres Tipacty Karen Lizbeth - compra tubos plasticos de 14"		1,600.00
	Vasquez Chunga César Emilio - compra rptos camioneta	800.00	800.00
	Vika & C Services EIRL - compra combustible		100.00
	DW Motors SAC - Adquisición maquinaria pesada	679,120.00	
42103	**Servicios prestados por terceros**	**1,798,535.10**	**1,822,354.15**
	Año 2026 - 2025	**1,798,535.10**	**1,822,354.15**
	Abad Vicente Jhony - servicio de guardiania en maquinaria		500.00
	Abad Huachillo Brayan Jair	500.00	
	Aguirre Pelaes Orestes		500.00
	Adanaque Tizon Eligio - movilidad		85.00
	Alban Alama Eva Adelvina		90.00
	America Movil Peru SAC		39.90
	Arrunategui de Dios Teofilo Luciano		30.00
	Astudillo Garcia Rosa Luz - atención consumos al personal		382.00
	Briceño Valdez, Miguel Julian - racionamiento	905.00	905.00
	Banco de la Nación		67.35
	Berru Mondragon, Silvia Virginia - bono por el dia de la muj	100.00	
	Briceño More Esteban - apoyo operador excavadora new holland		2,500.00
	Calva Garcia, Jorge Ismael - Alimentacion canal Quiroz		300.00
	Camacho Mendoza Luis Alberto - racionamiento	105.00	105.00
	Camacho Mendoza Adolfo - servicio maquinaria	45.00	2,050.00
	Castillo Vera, Carlos Augusto - racionamiento	30.00	
	Caceres Castro Richard Orlando - movilidad		85.00
	Callirgos Ojeda Juan Carlos -		60.00
	Castro Villalta Manuel Ever Diego -	17,000.00	6,000.00
	Cavero Pintado Elias Fernando - movilidad		100.00
	Certificaciones y Servicios SAC		130.00
	Cesar Augusto Gutierrez Moscol		15.00
	Cevasco Nuñez Jose Antonio		400.00
	Comercializadora Austria SRL - compra de bienes	11,230.50	157.00
	Comercializadora del Norte Arriola		197.00
	Compañía Casproject EIRL		2,950.00
	Consultoria Bussines Consulting SRL		200.00
	Corporación Samame Centurión SRL		46.00
	Consecionaria Vial del sol peaje		10.30
	Crist House SAC		150.00
	Cruz Martinez Cinthya Fiorella		240.00
	Cruz Martinez, Ketty David	49.30	49.30
	Cunguia Umbo Martha - movilidad		100.00
	Cueva Cortez Jose Inocencio		50.00
	Chapilliquen Castillo Isaura Marleny		264.00
	Chavez Ancajima Jhonatan Smith		8,600.00
	Chero Farias, Jorge Eduardo - servicio mantenimiento motor perkin		6,387.00
	Delosi S.A.		44.90
	Dominguez Abarca de Martinez Froilanda		1,130.00
	Dominguez Bereche Luis Fernando - servicio construccion	6,000.00	6,000.00
	Duque Gomez Diego Armando		30,640.00
	Dominguez Jimenez Imer		280.00
	Dominguez Isabel Lucio - servicio construcción local institu	18,270.00	770.00

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A
PERIODOS AL 30.06.2026 Y 30.06.2025

ANEXO 12
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

		JUNIO 2026	JUNIO 2025
	Duk Electric EIRL	18,691.20	
	Electronoroeste S.A.	58.00	3,273.50
	Empresa de Transportes Chiclayo		88.00
	Empresa de Transportes Kaik SRL		400.00
	Empresa de Transportes y Turismo		40.00
	Farfan Chumacero, Jimmy Alexander - difusión de notas periodisticas		800.00
	Gallegos Paz, Milton Alberto - servicio difusión notas inform	1,000.00	2,000.00
	Garcia Juarez Fernando		1,000.00
	Garcia Castillo Francisco - servicio de reparación de volquete		3,100.00
	Gusto y Sazon Piurano EIRL		55.00
	Gutierrez Madrid Oscar David	1,460.00	1,460.00
	Helguero Santin Siomara Mabel -		1,000.00
	Huaman Cordova Annel - movilidad		100.00
	ICM Proyect & Services EIRL		3,894.00
	Industrias Chabar SAC		59.50
	Iinversiones Hoteleras Mochiks EIRL		153.50
	Jimenez Vega Henry - servicio colocacion de ventanas y puertas		14,350.00
	Jora y Aji EIRL		45.00
	Jose Carmen Quintana Ramos		5,400.00
	Jose Dario Castillo Lalopu		201.50
	La Anticucheria SRL		139.50
	Lalopu Pingo César Armando		315.00
	Lalopu Ruiz Maria Margarita		25.00
	Lesly Sorabel Panta Monzon	360.00	15.00
	Lopez Flores Jhin Antony		2,500.00
	Llacsahuanga Criollo Ausberto - servicio de impresiones		350.00
	Manrique Huertas Mayra		24.00
	Marquez Palacios Clara Marcela		270.00
	Martinez Dominguez Carlos Adrian		1,130.00
	Martinez Dominguez Alexander Gilberto		1,000.00
	Medina Peña Yesenia		145.00
	Michilot Servicios Generales EIRL		580.09
	Miguel Enrique Manrique Recoba		19,000.00
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones		7.50
	Motores Rectificaciones y ventas Miguel EIRL		468.00
	Nazario Roa Edinson Leonardo		1,500.00
	Nima Bereche, Arnold Bladimir-servicio notas informativas	700.00	500.00
	Nima Soluco Danny - servicio maquinaria	7,500.00	800.00
	Namuche Villegas César Augusto-servicios mtto en Infraestr	3,000.00	25,968.28
	Neyra Ramirez Erick - racionamiento	105.00	90.00
	Ojeda Cardoza Nilo - racionamiento	210.00	135.00
	Riofrio Castillo, Jose Dario - servicio de empadronamiento agricultores		160.00
	Rios Floreano Fernando Mario-servicio mantenimiento camic	7,182.36	10,412.36
	Rondoy Cunguia Juan Eladio		500.00
	Roa Cordova José Miguel - racionamiento	435.00	225.00
	Palacios Bodero Jimmy		150.00
	Pacherrez Villegas Sandra Yamali - movilidad		100.00
	Palacios Valdiviezo Manuel Alberto		2,971.00
	Palacios Rugel Brenda Alexandra		50.00
	Papachos Restaurantes SAC		117.00
	Peña Huancas, Julio Taylor	2,750.00	
	Publik 360 EIRL - servicio de publireportaje-gestión institucu	11,760.00	
	Pulache Crisanto Marco Andres		50.00
	Pulache Palacios Alexander		27,750.00
	Purizaca Chero Pedro Pablo		500.00
	Ramirez Silupu Margarita Isabel		100.00
	Ramos Valle Jaime Enrique		70.00

00278

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 30.06.2026 Y 30.06.2025

		JUNIO 2026	JUNIO 2025
ANEXO 12			
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS			
	Registro Publicos		32.10
	Requena Zeta Pablo		3,500.00
	Restaurant Tradición Norteña EIRL		262.00
	Rodriguez Pedemonte Juan Luis		50.00
	Salvador Piñin Julio Juan		280.00
	Siesquen Cabrera Jose Duval - servicio de asesoria legal		3,480.00
	Sanchez Gonzales Walter Paul		2,400.00
	Santivañez Abogados SCRL - servicio de asesoria legal	63,962.74	18,523.68
	Snack Bar Romano EIRL		133.00
	Tanta Aguilar Junior David		497.00
	Telefonica del Perú S.A.A.		181.90
	Torres Sancarranco Lorenzo		500.00
	Urrunaga Castro José Luis		1,000.00
	Valdiviezo de Ludeñas Blanca Dolores		66.00
	Valdiviezo Lopez Patricia		33.00
	Vega Zapata Bruno Javier - servicio de fabricacion de escaleras de acero		30,370.00
	Viera Castillo Harold Alexander		400.00
	Villa del Mar General Bussines EIRL		140.00
	Villegas Castillo Victoriano		87.00
	William Raul Livia Silva		696.00
	Yangua Pulache Kedy Armando		120.00
	Yesquen Zapata Javier		1,130.00
	Zeta Ayala Jovany Janet		324.99
	Empresa Piura Maq - retención orden judicial	1,550,000.00	1,550,000.00
	Agurto Carmen Ricardo Cesar - servicio publicidad	300.00	
	Aguinaga Rapray, Alicia Imelda - cheque girado no cobrado	550.00	
	Alvarez Cango, Aleny Kahory - servicio practicas	500.00	
	Chavez Atarama Diana Irina - servicio elaboracion P.E.I.	3,000.00	
	Chavez Carmen, Albert Henry - servicio de asistente I.H.Mer	2,500.00	
	Cruzado Chumacero Lucio - Asesoria en O.C.I	5,000.00	
	Flores Carhuapoma Andy Yesmir - Asistente de Brigada de F	2,000.00	
	Galeano Laya, Jose Luis - Chofer de unidad de brigada	2,000.00	
	Garcia Juarez Fernando - servicio de publicidad	700.00	
	Gestion Peru SAC - servicio mantenimiento de equipos de co	1,180.00	
	Helguero Santin, Siomara Mabel - Asistente de Recursos hun	1,900.00	
	Merino Gallo Juan Carlos - Asistente en actualizacion de pad	2,000.00	
	Juarez Castro Estefani - servicio de pintado de trayler	2,000.00	
	Lalupu Ruiz, Maria Margarita - servicio de enllante y parcha	1,140.00	
	Millones Vilchez Juana - servicio en area contable	5,500.00	
	Mondragon Nima, Olenka Dallely - servicio practicas en Ofic	500.00	
	Nima Urbina, Dinkens Cristopher - servicio de publicidad	700.00	
	Obando Santiago, Yessenia Elizabeth - servicio de reparacion	2,570.00	
	Oruna Neyra Luz Angelica - servicio confeccion de cortinas	4,381.00	
	Palacios Elizalde Cristhian Jair - servicio de vigilancia Cenca	1,850.00	
	Palacios Valdiviezo Daniel Alberto - servicio de consumo	450.00	
	Palacios Vega Ronald Enrique - servicio Jefatura Recursos H	4,500.00	
	Pintado Montalvan, Genaro - servicio sectorista Chipillico Al	1,500.00	
	Piñarreta Vega Jim Alexis - servicio de reparacion de camion	13,850.00	
	Robles Vega Anibal Kathriel - servicio de publicidaad	300.00	
	Ruesta Lopez Madai - viatico Jefatura CU Yuscay T. Alto	455.00	
	Salomon Ludeñas, Cienfuegos - servicio de mantenimiento de	1,500.00	
	Soto Alzamora Wilson Hernando - servicio de assesoria legal	5,500.00	
	Torres Morales, Hanther - servicio en equipo de brigada	2,000.00	
	Villegas Ortiz, Jaime Martin - servicio de publicidad	300.00	
	Yarleque Alcedo, Hildebrando - servicio de vigilancia en loca	2,000.00	
	Yarleque Vilela Hildebrando - Servicio en equipo de brigada	2,500.00	
42105	**Cargas Diversas de Gestión**	**0.00**	**56,900.00**

00277

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 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 30.06.2026 Y 30.06.2025

		JUNIO 2026	JUNIO 2025
ANEXO 13			
46	**CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS**	**825,693.90**	**824,596.80**
462	**Transferencia a Junta, comisiones de usuarios y comp.**	**417,981.49**	**279,510.33**
	Año 2026 - 2025	**417,981.49**	**279,510.33**
	Transferencia comisiones de usuarios y componentes	**417,981.49**	**279,510.33**
	Transferencia a Comisiones de Usuarios - Tfa Agua	136,481.62	157,682.16
	Cuota Extraordinaria	12,012.58	10,931.58
	Autoridad Nacional del Agua	14,468.69	27,648.09
	Junta Nacional de Usuarios	90,299.08	50,069.46
	Junta Regional	72,850.15	33,095.64
	Fondo Nacional del Agua	32.51	
	Ex Canon Agrario	162.61	
	Aporte Paramos	90,817.13	83.40
	Interes Retribucion Economica	857.12	
46.9	**Otras cuentas por pagar diversas**	**407,712.41**	**545,086.47**
	Año 2026 - 2025	**407,712.41**	**545,086.47**
	Descuento en planilla (Retención Judicial)		137.40
	Seguro de Vida Privado-La Positiva (Aporte colaboradores)	517.70	517.09
	Descuento en planilla colaboradores - cuota sindical	1,737.00	3,221.00
	Descuento en planilla colaboradores - canasta navideña	8,560.00	14,890.00
	Descuento en planilla colaboradores - Optica Trujillo	289.70	766.00
	Depositos de usuarios en cuenta ahorros - Servicio Maquinar	276,154.58	215,151.39
	Comisiones de Usuarios - Depositos en cuentas por Liquidar	113,505.10	216,299.60
	Depositos Recibidos - convenio agrorural		19,452.03
	Depositos en cuenta convenio Agrobanco (Retencion Jud.		38,679.00
	César Augusto Gutierrez Moscol - saldo servicio		370.00
	Dominguez Abarca de Martinez Froilanda - saldo servicio		370.00
	Tributos por Reg y servicio de terceros		34,627.96
	Apoyo economico a colaboradores	1,940.00	605.00
	Kws Perú S.A.C. - deposito tarifa de agua	3,181.60	
	Depositos Tarifa recaudo y otros	1,826.73	

ANEXO 14			
46	**CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS**	**299,927.40**	**367,710.06**
469	**Otras cuentas por pagar diversas**	**299,927.40**	**367,710.06**
	Depositos en cuenta BBVA - PSI	179,520.00	179,520.00
	Cofopri - Adquisicion de terreno local institucional (180,716)	120,407.40	156,529.56
	Deuda Fraccionamiento ANA (Ex canon, ex fonagua)	0.00	31,660.50

ANEXO 15			
59	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2,916,441.12**	**2,999,515.42**
59.01	Resultados acumulados	2,916,441.12	2,999,515.42

ANEXO 16			
89	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**-568,435.38**	**-246,416.01**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 30.06.2026 Y 30.06.2025

ANEXO 17

		JUNIO 2026	JUNIO 2025
70	**VENTAS**	**5,211,626.90**	**4,678,651.84**
7050	Prestación de Servicios - Distribución de agua	5,090,995.18	4,610,401.87
70503	**Ingresos Tarifa de Agua - Junta de Usuarios**	**2,745,254.87**	**2,485,207.18**
705031	Pago previo al uso de agua - Mayor-Menor	2,573,892.39	2,389,708.86
705033	Tarifa atrasada - Pago fraccionado Mayor-Menor	171,362.48	95,498.32
70504	**Ingresos Componente Tarifa de Agua**	**2,345,740.31**	**2,125,194.69**
705040	**Comisiones de Usuarios**	**2,044,999.47**	**1,852,138.61**
705045	Tarifa Pago Previo al Uso Economico del Agua	1,914,792.44	1,776,848.55
705046	Tarifa de Agua de Ejercicios Anteriores	130,207.03	75,290.06
70505	**Retriucion Economica**	**263,004.39**	**237,126.29**
70506	**Aportes Junta Nacional - Junta Regional**	**33,937.86**	**30,785.13**
70507	**Otros Componentes (ATDR, Fonagua, Ex Canon, Am**	**3,798.59**	**5,144.66**
70508	Prestacion de Servicios - Internet	**2,440.63**	**2,796.59**
	Servicios Internet	2,440.63	2,796.59
70509	Prestación de Servicios - servicio de maquinaria	**118,191.09**	**65,453.38**
705090	Prestación de servicios	118,191.09	65,453.38
	Maquinaria y Equipo de Explotación	118,191.09	65,453.38

ANEXO 18

60	**COMPRAS**	**573,905.36**	**780,687.83**
603	Materiales auxiliares, sumunistros y repuestos	**573,905.36**	**780,687.83**
6030201	Combustibles, carburantes y lubricantes	321,281.87	300,758.74
6030202	Material de escritorio	6,662.28	5,321.39
6030203	Material fotográfico, impresiones	9,854.00	7,506.08
6030204	Material dde limpieza	1,749.00	979.50
6030205	Material de Salud	31.50	62.00
6030206	Bienes de reparación y mantenimiento	40,227.80	234,857.49
6030209	Otros Bienes	50,343.59	79,055.18
6030301	Repuestos de moto	767.00	1,667.00
6030302	Repuesto de camioneta	33,751.11	40,206.62
6030303	Repuestos de maquinaria pesada	104,350.54	105,108.01
6030304	Repuestos de equipo de computo	4,886.67	5,165.82

ANEXO 19

61	**VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**-17,548.54**	**-164,634.90**
613	Materiales auxiliares, sumunistros y repuestos	-17,548.54	-164,634.90
6130201	Combustibles, carburantes y lubricantes	-5,387.81	-18,866.47
6130202	Material de escritorio	-1,575.33	-534.62
6130203	Material fotográfico, impresiones	-946.82	-900.93
6130204	Material dde limpieza	-316.77	-26.73
6130205	Material de Salud	-10.50	
6130206	Bienes de reparación y mantenimiento	6,985.51	-139,252.55
6130209	Otros Bienes	-3,163.38	1,369.34
6130209	Bienes confeccionados	-825.00	50.00
6130301	Repuestos de moto		-175.00
6130302	Repuesto de camioneta	-2,054.44	-672.68
6130303	Repuestos de maquinaria pesada	-10,254.00	-6,510.26
6130304	Repuestos de equipo de computo		885.00

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR - 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
PERIODOS AL 30.06.2026 Y 30.06.2025

ANEXO 20

		JUNIO 2026	JUNIO 2025
62	**GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES**	**1,479,215.54**	**1,404,527.34**
621	**Remuneraciones**	**1,479,215.54**	**1,404,527.34**
62101	Sueldos y salarios	1,036,325.43	960,798.13
62105	Vacaciones	59,150.00	57,083.02
62701	Regimen de prestación salud	97,422.79	90,310.85
62703	Seguro complementario de trabajo	7,585.87	6,020.87
62704	Seguro de Vida	17,570.86	16,970.48
62801	Dietas por Asignación al Cargo - Directivos	156,500.00	159,000.00
62901	Compensación por Tiempo de servicio	104,660.59	114,343.99

ANEXO 21

63	**GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS**	**1,119,861.97**	**706,048.86**
631	**Transporte, correos y gastos de viaje**	**118,671.92**	**114,865.65**
63101	Transporte	**25,053.70**	**20,359.11**
	Pasajes, vía terrestre, acreo, etc	11,870.08	3,194.11
	Movilidad Local personal	13,183.62	17,165.00
63104	Alimentación	70,700.22	86,072.40
63105	Viáticos y asignación por comisión de servicio	15,959.00	7,325.90
63106	Viáticos y asignación por comisión de servicio de per	6,959.00	1,108.24
632	**Asesoría y Consultoría**	**179,550.00**	**145,340.77**
63201	Administrativa	134,550.00	42,570.00
63202	Legal y Tributaria (Asesoria Legal)	45,000.00	60,770.77
63203	Auditoría y contable		42,000.00
634	**Mantenimiento y reparación**	**81,705.40**	**47,744.67**
636	**Servicios básicos**	**48,842.15**	**34,975.11**
63601	Energía Eléctrica	38,809.18	27,002.10
63603	Agua	96.00	456.00
63604	Teléfono	7,844.92	5,032.89
63605	Internet	2,092.05	2,484.12
637	**Publicidad, publicaciones, relaciones públicas**	**27,888.26**	**9,200.00**
639	**Otros servicios prestados por terceros**	**663,204.24**	**353,922.66**
63901	**Gastos Bancarios**	**24,664.86**	**23,239.94**
6390101	Intereses AFP	895.77	397.84
6390102	Comisión por deposito en cuenta	23,037.15	22,491.25
6390104	Compra de chequera	410.00	200.00
6390105	Gastos por diferencia - depositos tarifa de agua	321.94	150.85
63903	Servicio de Encuadernacion, Empaste, Fotocopiado y	736.80	1,290.50
63904	Gastos notariales y judiciales	3,219.70	7,037.10
63905	Gastos de capacitación	50.00	640.00
63909	Otros Servicios Varios	634,532.88	321,715.12

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

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

		JUNIO 2026	JUNIO 2025
ANEXO 22			
64	**GASTOS POR TRIBUTOS**		
643	**Tributos al gobierno central**	**502.55**	**1,325.80**
64301	Impuesto a las transacciones financieras	375.95	196.25
64302	Peaje	126.60	1,014.55
64503	Multas		115.00
ANEXO 24			
65	**OTROS GASTOS DE GESTION**	**2,560,030.63**	**2,129,716.45**
651	Seguros	1,984.00	2,408.00
653	Suscripciones	2,000.00	1,000.00
656	Suministros Diversos	3,389.84	683.76
659	**Otros gastos de gestión**	**2,552,656.79**	**2,125,624.69**
65902	Sanciones Administrativas		130.00
65903	**Transferencias a Componentes Ingresos Tarifa de Ag**	**2,345,726.79**	**2,125,194.69**
659030	**Comisiones de Usuarios**	**2,044,999.47**	**1,852,138.61**
6590301	Tarifa Pago Previo al Uso Economico del Agua	1,914,792.44	1,780,507.07
6590302	Tarifa de Agua Ejercicios Anteriores	130,207.03	71,631.54
659031	**Retribución Económica**	**263,004.39**	**237,126.29**
659032	**Aporte Junta Nacional - Junta Regional**	**34,469.79**	**30,785.13**
659033	**Otros Componentes (ATDR, Fonagua, Ex canon, Am**	**3,253.14**	**5,144.66**
65909	Otros gastos de gestión	**206,930.00**	**300.00**
6590901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	200,000.00	
65909902	Subvenciones Economicas a Instituciones	6,930.00	300.00
ANEXO 23			
68	**VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES**	**93,393.43**	**94,527.32**
681	Depreciación	93,393.43	94,527.32
684012	Maquinaria y Equipo de explotación	55,823.60	58,703.90
684013	Equipo de transporte	7,175.08	8,958.48
684012	Equipos Diversos	30,394.75	26,864.94
ANEXO 25			
75	**INGRESOS DIVERSOS**	**27,989.78**	**26,398.90**
759	Otros Ingresos de Gestión	27,989.78	26,398.90
7590901	Ingresos Cuota Extraordinaria	3,590.73	3,314.28
7590906	Ingresos diferencia liq. Ingresos Tfa	634.09	570.67
7590907	Ingreso Intereses Tarifa de Agua	21,829.72	19,305.48
7590909	Otros Ingresos Diversos	1,935.24	3,208.47
ANEXO 26			
77	**INGRESO FINANCIEROS**	**1,308.88**	**731.95**
77201	Rendimientos ganados	1,251.79	731.95
776	Diferencia de Cambio	57.09	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-568,435.38**	**-246,416.01**

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 PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA ENERO – JUNIO 2026

00272

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A

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

ANEXO Nº 01

COMISIONES DE REGANTES	PRESUPUESTO INICIAL 2026	COBRANZA ENERO - JUNIO	TOTAL AL 30.06.2026	SALDO AL 30.06.2026	%
ZONA NO REGULADA	**341,997.45**	**98,723.70**	**98,723.70**	**243,273.75**	**28.87**
Com. Reg. Quiroz	109,677.33	23,002.70	23,002.70	86,674.63	20.97
Com. Reg. Chipillico Alto	161,951.42	62,712.00	62,712.00	99,239.42	38.72
Com. Reg. Quebrada Totoral	70,368.70	13,009.00	13,009.00	57,359.70	18.49
ZONA REGULADA	**11,214,758.10**	**4,669,277.45**	**4,669,277.45**	**6,545,480.65**	**41.64**
Com. Reg. Chipillico Bajo	119,914.29	65,910.90	65,910.90	54,003.39	54.97
Com. Reg. Yuscay T. Alto	1,191,323.45	591,649.48	591,649.48	599,673.97	49.66
Com. Reg. Tejedores	609,523.25	291,103.33	291,103.33	318,419.92	47.76
Com. Reg. TJ -05	359,357.13	165,441.63	165,441.63	193,915.50	46.04
Com. Reg. San Isidro I-II	1,832,128.40	889,887.94	889,887.94	942,240.46	48.57
Com. Reg. TG- Malingas	925,881.78	347,792.18	347,792.18	578,089.60	37.56
Com. Reg. Hualtaco III	727,173.43	214,786.59	214,786.59	512,386.84	29.54
Com. Reg. M- Malingas	1,023,451.41	300,546.50	300,546.50	722,904.91	29.37
Com. Reg. Hualtaco I-II-IV	1,454,374.69	483,841.80	483,841.80	970,532.89	33.27
Com. Reg. Valle de Incas	1,418,264.45	557,239.48	557,239.48	861,024.97	39.29
Com. Reg. Somate Alto	227,754.66	130,591.62	130,591.62	97,163.04	57.34
Com. Reg. Somate Bajo	308,924.08	127,403.30	127,403.30	181,520.78	41.24
Com. Reg. Algarrobo	1,016,687.08	503,082.70	503,082.70	513,604.38	49.48
TOTAL	**11,556,755.55**	**4,768,001.15**	**4,768,001.15**	**6,788,754.40**	

JMV/CONTAB

00271

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

00270

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO

INGRESOS PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA

ENERO - JUNIO 2026

COMISIONES DE REGANTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ZONA NO REGULA	**55,295.80**	**12,979.20**	**1,897.50**	**256.00**	**4,516.10**	**23,779.10**	**98,723.70**
Com. Reg. Quiroz	9,166.80	5,627.20	1,101.50	-	2,424.10	4,683.10	23,002.70
Com. Reg. Chipillico	33,520.00	7,292.00	796.00	256.00	2,092.00	18,756.00	62,712.00
Com. Reg. Quebrada	12,609.00	60.00	-	-	-	340.00	13,009.00
ZONA REGULADA	**1,431,839.17**	**472,323.58**	**327,059.89**	**785,331.35**	**653,934.25**	**998,789.21**	**4,669,277.45**
Com. Reg. Chipillico I	15,063.60	10,070.00	5,726.01	6,390.00	10,181.68	18,479.61	65,910.90
Com. Reg. Yuscay T.	137,981.58	91,708.27	51,690.86	66,237.86	77,627.85	166,403.06	591,649.48
Com. Reg. Tejedores	105,610.27	39,665.86	16,661.63	52,244.19	32,801.42	44,119.96	291,103.33
Com. Reg. TJ -05	64,017.78	11,322.59	18,860.89	26,449.65	14,240.99	30,549.73	165,441.63
Com. Reg. San Isidro	349,110.70	62,837.90	104,897.84	123,919.40	88,793.90	160,328.20	889,887.94
Com. Reg. TG- Malin	131,704.91	33,505.77	44,819.51	58,452.02	36,957.85	42,352.12	347,792.18
Com. Reg. Hualtaco II	81,272.56	19,654.86	2,434.88	35,049.58	29,580.93	46,793.78	214,786.59
Com. Reg. M- Maling	89,343.64	11,566.91	5,371.07	51,641.07	57,191.49	85,432.32	300,546.50
Com. Reg. Hualtaco I-	153,010.48	29,451.88	2,662.29	79,751.68	83,326.30	135,639.17	483,841.80
Com. Reg. Valle de In	141,350.81	68,124.87	11,440.39	130,512.52	92,542.30	113,268.59	557,239.48
Com. Reg. Somate Alt	32,006.80	21,198.73	5,452.46	24,945.62	25,908.58	21,079.43	130,591.62
Com. Reg. Somate Ba	19,499.61	20,782.48	11,175.34	30,460.76	21,188.09	24,297.02	127,403.30
Com. Reg. Algarrobo	111,866.43	52,433.46	45,866.72	99,277.00	83,592.87	110,046.22	503,082.70
TOTAL	**1,487,134.97**	**485,302.78**	**328,957.39**	**785,587.35**	**658,450.35**	**1,022,568.31**	**4,768,001.15**

JMV/CONTAB

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 SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

INGRESOS PAGO INMEDIATO MES ENERO - JUNIO 2026

COMISIONES DE REGANTES	TARIFA.INF. MENOR CU	TARIFA INFRAESTRUCT. HID.JUNTA USUARIOS			RETRIBUCION ECONOMICA	JUNTA NACIONAL	JUNTA REGIONAL	TOTAL PAGO ECONOMICO M3
		TFA INF. MAYOR	TFA INF. MENO	TOTAL				
ZONA NO REGU	**39,646.05**	**38,264.74**	**13,725.74**	**51,990.48**	**6,553.67**	**266.75**	**266.75**	**98,723.70**
Com. Reg. Quiroz	9,237.84	8,915.68	3,198.33	12,114.01	1,526.77	62.04	62.04	23,002.70
Com. Reg. Chipill	25,184.14	24,306.90	8,718.82	33,025.72	4,163.08	169.53	169.53	62,712.00
Com. Reg. Quebra	5,224.07	5,042.16	1,808.59	6,850.75	863.82	35.18	35.18	13,009.00
ZONA REGULA	**1,875,146.39**	**1,274,697.22**	**1,247,204.69**	**2,521,901.91**	**241,008.91**	**15,610.12**	**15,610.12**	**4,669,277.45**
Com. Reg. Chipilli	26,470.10	17,881.34	17,714.60	35,595.94	3,402.78	221.04	221.04	65,910.90
Com. Reg. Yuscay	237,598.44	173,840.13	143,323.20	317,163.33	33,080.59	1,903.56	1,903.56	591,649.48
Com. Reg. Tejedor	116,906.85	78,120.05	79,249.96	157,370.01	14,865.75	980.36	980.36	291,103.33
Com. Reg. TJ -05	66,441.59	42,554.34	47,211.41	89,765.75	8,098.35	567.97	567.97	165,441.63
Com. Reg. San Isid	357,374.10	211,090.88	275,085.89	486,176.77	40,006.61	3,165.23	3,165.23	889,887.94
Com. Reg. TG- Ma	139,666.58	102,058.33	84,502.34	186,560.67	19,323.05	1,120.94	1,120.94	347,792.18
Com. Reg. Hualtac	86,259.91	55,208.67	61,410.77	116,619.44	10,433.52	736.86	736.86	214,786.59
Com. Reg. M- Ma	120,688.28	80,621.79	81,913.51	162,535.30	15,293.32	1,014.80	1,014.80	300,546.50
Com. Reg. Hualtac	194,314.41	130,318.74	132,304.70	262,623.44	23,641.41	1,631.27	1,631.27	483,841.80
Com. Reg. Valle d	223,791.26	151,161.79	149,812.38	300,974.17	28,744.81	1,864.62	1,864.62	557,239.48
Com. Reg. Somate	52,445.11	40,655.20	28,941.96	69,597.16	7,736.33	406.51	406.51	130,591.62
Com. Reg. Somate	51,165.56	34,563.59	34,241.68	68,805.27	6,578.85	426.81	426.81	127,403.30
Com. Reg. Algarro	202,024.20	156,622.37	111,492.29	268,114.66	29,803.54	1,570.15	1,570.15	503,082.70
TOTAL	**1,914,792.44**	**1,312,961.96**	**1,260,930.43**	**2,573,892.39**	**247,562.58**	**15,876.87**	**15,876.87**	**4,768,001.15**

JMV/CONT.

00269

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 2006 - 2025
ENERO – JUNIO 2026

00263

00267

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A

17.2 TARIFA ATRASADA (AÑO 1996 - 2025)

ANEXO Nº 02

COMISIONES DE REGANTES	PPTO INIC. 2026	COBRANZA ENERO-JUNIO	TOTAL AL 30.06.2026	SALDO AL 30.06.2026	%
ZONA REGULADA	**742,178.09**	**322,994.03**	**322,994.03**	**419,184.06**	**43.52**
Com. Reg. Chipillico Bajo	16,954.22	5,391.45	5,391.45	11,562.77	31.80
Com. Reg. Yuscay T. Alto	118,790.62	96,145.31	96,145.31	22,645.31	80.94
Com. Reg. Tejedores	14,298.35	11,996.02	11,996.02	2,302.33	83.90
Com. Reg. TJ -05	13,171.69	11,102.92	11,102.92	2,068.77	84.29
Com. Reg. San Isidro I-II	62,678.75	7,307.35	7,307.35	55,371.40	11.66
Com. Reg. TG- Malingas	30,281.80	1,251.09	1,251.09	29,030.71	4.13
Com. Reg. Hualtaco III	25,235.34	7,303.48	7,303.48	17,931.86	28.94
Com. Reg. M- Malingas	5,264.47	372.59	372.59	4,891.88	7.08
Com. Reg. Hualtaco I-II-IV	93,166.06	60,307.12	60,307.12	32,858.94	64.73
Com. Reg. Valle de Incas	20,260.50	4,041.83	4,041.83	16,218.67	19.95
Com. Reg. Somate Alto	29,164.91	13,188.62	13,188.62	15,976.29	45.22
Com. Reg. Somate Bajo	91,913.00	38,675.04	38,675.04	53,237.96	42.08
Com. Reg. Algarrobo	220,998.38	65,911.21	65,911.21	155,087.17	29.82
TOTAL	**742,178.09**	**322,994.03**	**322,994.03**	**419,184.06**	

JMV/CONTAB

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. Ghilgrald 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 SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A

COBRANZA TARIFA DE AGUA ATRASADA
PERIODOS 1996-2006 Y 2007-2024
ENERO - JUNIO 2026

COMISIONES DE REGANTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ZONA REGULADA	**216,421.56**	**48,763.93**	**19,748.78**	**21,030.17**	**6,585.31**	**10,444.28**	**322,994.03**
Com. Reg. Chipillico Bajo	1,384.21	1,800.04	1,227.98	217.60	26.04	735.58	5,391.45
Com. Reg. Yuscay T. Alto	78,915.35	6,056.60	2,682.61	4,474.52	857.09	3,159.14	96,145.31
Com. Reg. Tejedores	10,449.37	1,462.05	84.60	-	-	-	11,996.02
Com. Reg. TJ -05	9,282.62	531.89	770.33	225.28	292.80	-	11,102.92
Com. Reg. San Isidro I-II	333.39	1,260.56	567.50	2,946.34	1,264.16	935.40	7,307.35
Com. Reg. TG- Malingas	675.99	-	575.10	-	-	-	1,251.09
Com. Reg. Hualtaco III	5,368.41	503.43	148.07	160.60	175.30	947.67	7,303.48
Com. Reg. M- Malingas	-	-	-	334.00	38.59	-	372.59
Com. Reg. Hualtaco I-II-IV	27,848.47	27,694.18	193.68	2,759.78	860.39	950.62	60,307.12
Com. Reg. Valle de Incas	2,040.25	624.06	36.56	924.02	416.94	-	4,041.83
Com. Reg. Somate Alto	10,169.22	1,087.62	1,128.92	664.72	138.14	-	13,188.62
Com. Reg. Somate Bajo	25,925.03	2,995.37	2,624.67	4,130.65	1,533.84	1,465.48	38,675.04
Com. Reg. Algarrobo	44,029.25	4,748.13	9,708.76	4,192.66	982.02	2,250.39	65,911.21
TOTAL	**216,421.56**	**48,763.93**	**19,748.78**	**21,030.17**	**6,585.31**	**10,444.28**	**322,994.03**

JMV/CONTAB

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 SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A

INGRESOS PAGO FRACCIONADO (2006-2008) - (2009-2025)
MES ENERO - JUNIO 2026

COMISIONES REGANTES	TARIFA.INF. MENOR CU	INGRESOS TARIFA JUNTA DE USUARIOS			RETRIBUCION ECONOMICA	JUNTA NACIONAL	JUNTA REGIONAL	ATDR	Fon agua	CANON	MORTIZACIO	TOTAL
		TFA INF. MAYOR	TFA INF. MENOR	TOTAL								
ZONA REGUL.	**130,207.03**	**93,918.72**	**77,443.76**	**171,362.48**	**15,441.81**	**1,182.58**	**1,001.54**	**445.89**	**297.82**	**1,489.35**	**1,489.35**	**322,994.03**
Chipillico Bajo	2,240.77	1,873.30	656.21	2,529.51	244.32	30.26	14.79	37.64	25.15	125.72	125.72	5,391.45
Yuscay T.A.	38,614.86	28,256.34	23,254.43	51,510.77	5,370.05	309.72	308.53	2.96	1.98	9.89	9.89	96,145.31
Tejedores	4,827.24	3,263.65	3,136.55	6,400.20	588.41	43.50	38.80	11.72	7.83	39.16	39.16	11,996.02
T.J. 05	4,462.15	2,875.09	3,139.37	6,014.46	547.34	37.94	37.94	-	-	-	-	11,102.92
San Isidro I-II	2,996.03	2,182.56	1,328.54	3,511.10	242.25	42.10	18.21	59.62	39.82	199.11	199.11	7,307.35
T.G. Malingas	527.22	476.30	-	476.30	16.57	11.42	0.96	26.09	17.43	87.13	87.13	1,251.09
Hualtaco III	2,966.96	2,104.20	1,554.58	3,658.78	289.27	35.34	19.33	39.89	26.61	133.16	133.16	7,303.48
M.Malingas	156.38	132.26	9.38	141.64	2.16	3.43	0.12	8.25	5.51	27.55	27.55	372.59
Hualtaco I-II-IV	24,276.40	15,814.55	17,673.87	33,488.42	1,717.97	223.74	205.49	45.18	30.18	150.97	150.97	60,307.12
Valle Los Incas	1,636.28	1,149.89	929.10	2,078.99	162.14	17.95	11.46	16.17	10.80	54.02	54.02	4,041.83
Somate Alto	5,357.03	4,289.22	2,258.59	6,547.81	627.84	58.59	31.58	67.10	44.82	224.13	224.13	13,188.62
Somate Bajo	15,594.56	10,742.05	9,730.08	20,472.13	1,903.14	143.19	121.14	51.51	34.40	172.05	172.05	38,675.04
Algarrobo V.H.	26,551.15	20,759.31	13,773.06	34,532.37	3,730.35	225.40	193.19	79.76	53.29	266.46	266.46	65,911.21
TOTAL	**130,207.03**	**93,918.72**	**77,443.76**	**171,362.48**	**15,441.81**	**1,182.58**	**1,001.54**	**445.89**	**297.82**	**1,489.35**	**1,489.35**	**322,994.03**

CONTAB/JMV

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR Y MENOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA Y TARIFA ATRASADA
ENERO JUNIO 2026

00264

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

1.1. RUBRO INGRESOS

ENERO JUNIO 2026

PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PPTO ING. INFRAEST.HID.	EJECUCION PRESUPUESTAL DE I		SALDO POR EJECUTAR	%
			1ER SEMESTRE	TOTAL		
1.0.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.3.	VENTA DE BIENES Y SERV. DERECHOS ADMINISTRATIVOS					
1.3.26.14	INGRESOS TARIFA DE AGUA	7,931,775.63	2,745,254.87	2,745,254.87	5,186,520.76	
	TARIFA VIGENTE	6,374,342.80	2,573,892.39	2,573,892.39	3,800,450.41	
1.3.26.14.1	INGRESOS INF.HIDRAULICA MAYOR	3,396,136.07	1,312,961.96	1,312,961.96	2,083,174.11	38.66
1.3.26.14.2	INGRESOS INF.HIDRAULICA MENOR	2,978,206.73	1,260,930.43	1,260,930.43	1,717,276.30	42.34
	TARIFA DE AGUA ATRASADA	1,557,432.83	171,362.48	171,362.48	1,386,070.35	
1.3.26.14.1	INGRESOS INF.HIDRAULICA MAYOR	1,460,632.83	93,918.72	93,918.72	1,366,714.11	6.43
1.3.26.14.2	INGRESOS INF.HIDRAULICA MENOR	96,800.00	77,443.76	77,443.76	19,356.24	80.00
	TOTAL	7,931,775.63	2,745,254.87	2,745,254.87	5,186,520.76	

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.Aníbal Morante Domínguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA Y
TARIFA DE AGUA ATRASADA
AL 30.06.2026

00262

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO AL 30.06.2026

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR

PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA

COD	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO 1ER SEM	EJECUCION PPTAL DEL GASTO TOTAL	SALDO	% PIA	% PIM
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	912,079.22	912,079.22	420,332.48	420,332.48	491,746.74	46.09	46.09
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	1,194,226.03	1,194,226.03	978,115.50	978,115.50	216,110.53	81.90	81.90
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDR	53,297.92	53,297.92	34,992.93	34,992.93	18,304.99	65.66	65.66
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA	1,073,810.92	1,073,810.92	576,748.07	576,748.07	497,062.85	53.71	53.71
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECU	116,244.48	116,244.48	-	-	116,244.48	-	-
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APRO	46,477.50	46,477.50	45,710.24	45,710.24	767.26	98.35	98.35
	TOTAL	**3,396,136.07**	**3,396,136.07**	**2,055,899.22**	**2,055,899.22**	**1,340,236.85**		

TARIFA DE AGUA ATRASADA

COD	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO 1ER SEM	EJECUCION PPTAL DEL GASTO TOTAL	SALDO	% PIA	% PIM
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		15,000.00	8,766.76	8,766.76	6,233.24	#¡DIV/0!	58.45
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	1,400,632.83	1,400,632.83	90,218.32	90,218.32	1,310,414.51	6.44	6.44
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		1,000.00	487.10	487.10	512.90	#¡DIV/0!	48.71
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA	60,000.00	30,000.00	6,888.05	6,888.05	23,111.95	11.48	22.96
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS			-	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APROVECHAMIENTO D		14,000.00	6,130.00	6,130.00	7,870.00	#¡DIV/0!	43.79
	TOTAL	**1,460,632.83**	**1,460,632.83**	**112,490.23**	**112,490.23**	**1,348,142.60**		

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTAL

COD	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO 1ER SEM	EJECUCION PPTAL DEL GASTO TOTAL	SALDO	% PIA	% PIM
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	912,079.22	927,079.22	429,099.24	429,099.24	497,979.98	47.05	46.29
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	2,594,858.86	2,594,858.86	1,068,333.82	1,068,333.82	1,526,525.04	41.17	41.17
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDR	53,297.92	54,297.92	35,480.03	35,480.03	18,817.89	66.57	65.34
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA	1,133,810.92	1,103,810.92	583,636.12	583,636.12	520,174.80	51.48	52.87
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECU	116,244.48	116,244.48	-	-	116,244.48	-	-
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APRO	46,477.50	60,477.50	51,840.24	51,840.24	8,637.26	111.54	85.72
	TOTAL	**4,856,768.90**	**4,856,768.90**	**2,168,389.45**	**2,168,389.45**	**2,688,379.45**		

TOTAL GENERAL	**4,856,768.90**	**4,856,768.90**	**2,168,389.45**	**2,168,389.45**	**2,688,379.45**

19700 00261

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

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 GASTO INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA Y TARIFA DE AGUA ATRASADA AL 30.06.2026

00260

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO AL 30.06.2026

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR

PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA

COD	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO 1ER SEM	EJECUCION PPTAL DEL GASTO TOTAL	SALDO	% PIA	% PIM
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	772,105.68	772,105.68	281,503.82	281,503.82	490,601.86	36.46	36.46
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	328,408.90	328,408.90	79,873.03	79,873.03	248,535.87	24.32	24.32
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDR	102,097.50	102,097.50	2,246.31	2,246.31	99,851.19	2.20	2.20
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA	1,612,103.41	1,612,103.41	726,679.21	726,679.21	885,424.20	45.08	45.08
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECU	89,345.16	89,345.16	-	-	89,345.16	-	-
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APRO	74,146.08	74,146.08	33,301.44	33,301.44	40,844.64	44.91	44.91
	TOTAL	**2,978,206.73**	**2,978,206.73**	**1,123,603.81**	**1,123,603.81**	**1,854,602.92**		

TARIFA DE AGUA ATRASADA

COD	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO 1ER SEM	EJECUCION PPTAL DEL GASTO TOTAL	SALDO	% PIA	% PIM
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	13,800.00	13,800.00	5,968.07	5,968.07	7,831.93	43.25	43.25
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	33,000.00	33,000.00		-	33,000.00	-	-
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDR	50,000.00	15,000.00		-	15,000.00	-	-
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA	-	30,000.00	23,610.89	23,610.89	6,389.11	#¡DIV/0!	78.70
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECU	-			-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APRO	-	5,000.00	2,197.68	2,197.68	2,802.32	#¡DIV/0!	43.95
	TOTAL	**96,800.00**	**96,800.00**	**31,776.64**	**31,776.64**	**65,023.36**		

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTAL

COD	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO 1ER SEM	EJECUCION PPTAL DEL GASTO TOTAL	SALDO	% PIA	% PIM
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	785,905.68	785,905.68	287,471.89	287,471.89	498,433.79	36.58	36.58
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	361,408.90	361,408.90	79,873.03	79,873.03	281,535.87	22.10	22.10
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDR	152,097.50	117,097.50	2,246.31	2,246.31	114,851.19	1.48	1.92
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA	1,612,103.41	1,642,103.41	750,290.10	750,290.10	891,813.31	46.54	45.69
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECU	89,345.16	89,345.16	-	-	89,345.16	-	-
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APRO	74,146.08	79,146.08	35,499.12	35,499.12	43,646.96	47.88	44.85
	TOTAL	**3,075,006.73**	**3,075,006.73**	**1,155,380.45**	**1,155,380.45**	**1,919,626.28**		

TOTAL GENERAL	3,075,006.73	3,075,006.73	1,155,380.45	1,155,380.45	1,919,626.28

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

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

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

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

00259

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR Y MENOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
AL 30.06.2026

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO AL 30.06.2026

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR

PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA

COD	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO		SALDO	%	%
				1ER SEM	TOTAL		PIA	PIM
01	OPERACIÓN DE LA INFRAES	912,079.22	912,079.22	420,332.48	420,332.48	491,746.74	46.09	46.09
02	MANTENIMIENTO DE LA INF	1,194,226.03	1,194,226.03	978,115.50	978,115.50	216,110.53	81.90	81.90
03	DESARROLLO DE LA INFRAE	53,297.92	53,297.92	34,992.93	34,992.93	18,304.99	65.66	65.66
04	GESTION DE RECURSOS ECO	1,073,810.92	1,073,810.92	576,748.07	576,748.07	497,062.85	53.71	53.71
05	CONSERVACION Y PROTECC	116,244.48	116,244.48	-	-	116,244.48	-	-
07	PROMOCION Y CAPACITACI	46,477.50	46,477.50	45,710.24	45,710.24	767.26	98.35	98.35
	TOTAL	**3,396,136.07**	**3,396,136.07**	**2,055,899.22**	**2,055,899.22**	**1,340,236.85**		

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR

COD	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO		SALDO	%	%
				1ER SEM	TOTAL		PIA	PIM
01	OPERACIÓN DE LA INFRAES	772,105.68	772,105.68	281,503.82	281,503.82	490,601.86	36.46	36.46
02	MANTENIMIENTO DE LA INF	328,408.90	328,408.90	79,873.03	79,873.03	248,535.87	24.32	24.32
03	DESARROLLO DE LA INFRAE	102,097.50	102,097.50	2,246.31	2,246.31	99,851.19	2.20	2.20
04	GESTION DE RECURSOS ECO	1,612,103.41	1,612,103.41	726,679.21	726,679.21	885,424.20	45.08	45.08
05	CONSERVACION Y PROTECC	89,345.16	89,345.16	-	-	89,345.16	-	-
07	PROMOCION Y CAPACITACI	74,146.08	74,146.08	33,301.44	33,301.44	40,844.64	44.91	44.91
	TOTAL	**2,978,206.73**	**2,978,206.73**	**1,123,603.81**	**1,123,603.81**	**1,854,602.92**		

TOTAL GENERAL	6,374,342.80	6,374,342.80	3,179,503.03	3,179,503.03	3,194,839.77

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

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

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

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 GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR Y MENOR
TARIFA DE AGUA ATRASADA
AL 30.06.2026

00256

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO AL 30.06.2026

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR

TARIFA DE AGUA ATRASADA

CODI	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO 1ER SEM	EJECUCION PPTAL DEL GASTO TOTAL	SALDO	% PIA	% PIM
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULI		15,000.00	8,766.76	8,766.76	6,233.24	-	58.45
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAES	1,400,632.83	1,400,632.83	90,218.32	90,218.32	1,310,414.51	6.44	6.44
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAU		1,000.00	487.10	487.10	512.90	-	48.71
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMI	60,000.00	30,000.00	6,888.05	6,888.05	23,111.95	11.48	22.96
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS			-	-	-	-	-
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APROVEC		14,000.00	6,130.00	6,130.00	7,870.00	-	43.79
	TOTAL	**1,460,632.83**	**1,460,632.83**	**112,490.23**	**112,490.23**	**1,348,142.60**		

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR

CODI	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO 1ER SEM	EJECUCION PPTAL DEL GASTO TOTAL	SALDO	% PIA	% PIM
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUC	13,800.00	13,800.00	5,968.07	5,968.07	7,831.93	43.25	43.25
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAES	33,000.00	33,000.00		-	33,000.00	-	-
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRU	50,000.00	15,000.00		-	15,000.00	-	-
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMI	-	30,000.00	23,610.89	23,610.89	6,389.11	-	78.70
05	CONSERVACION Y PROTECCION D	-			-	-	-	-
07	PROMOCION Y CAPACITACION PA	-	5,000.00	2,197.68	2,197.68	2,802.32	-	43.95
	TOTAL	**96,800.00**	**96,800.00**	**31,776.64**	**31,776.64**	**65,023.36**		

TOTAL GENERAL	1,557,432.83	1,557,432.83	144,266.87	144,266.87	1,413,165.96

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

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 Domínguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
AL 30.06.2026

00254

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 A 06
RECURSOS: TARIFA VIGENTE

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
01040101	ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION	143.30	143.30	0.00	143.30	0.00	0.00	Positivo
01040102	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION	100,902.24	100,902.24	47,950.60	52,951.64	47.52	47.52	Positivo
01050301	FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH	752.00	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	Positivo
01050401	SEGUIMIENTO AL PADH	4,416.00	4,416.00	75.00	4,341.00	1.70	1.70	Positivo
01060201	OPERACION DEL CANAL QUIROZ	42,520.44	42,520.44	157.50	42,362.94	0.37	0.37	Positivo
01060202	OPERACION DEL CANAL YUSCAY	55,390.68	55,390.68	24,458.45	30,932.23	44.16	44.16	Positivo
01060203	OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR	122,229.84	122,229.84	59,834.65	62,395.19	48.95	48.95	Positivo
01060301	EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	49,256.16	49,256.16	35,351.76	13,904.40	71.77	71.77	Positivo
01070101	OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA	137,529.60	137,529.60	65,209.07	72,320.53	47.41	47.41	Positivo
01070102	OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO	129,005.04	129,005.04	66,946.39	62,058.65	51.89	51.89	Positivo
01070103	OPERACION DE LA CASA VALVULAS	229,933.92	229,933.92	89,208.76	140,725.16	38.80	38.80	Positivo
01070202	BATIMETRIA	40,000.00	40,000.00	31,140.30	8,859.70	77.85	77.85	Positivo
	SUB TOTAL 01	**912,079.22**	**912,079.22**	**420,332.48**	**491,746.74**			
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
02010101	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	522.70	522.70	0.00	522.70	0.00	0.00	Positivo
02010102	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	82,026.24	82,026.24	5,547.71	76,478.53	6.76	6.76	Positivo
02010103	FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
02040102	MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA	14,720.00	14,720.00	70,618.89	-55,898.89	479.75	479.75	Negativo
02040103	MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO	41,584.00	41,584.00	143,456.06	-101,872.06	344.98	344.98	Negativo
02040104	MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS	85,290.00	85,290.00	89,871.72	-4,581.72	105.37	105.37	Negativo
02040105	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR	11,396.00	11,396.00	823.02	10,572.98	7.22	7.22	Positivo
02040301	MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	23,160.00	23,160.00	453.00	22,707.00	1.96	1.96	Positivo
02040303	MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ	27,364.00	27,364.00	1,999.20	25,364.80	7.31	7.31	Positivo
02050204	MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY	19,008.00	19,008.00	25,107.42	-6,099.42	132.09	132.09	Negativo
02050205	MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL QUIROZ	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	Positivo
02050206	MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY	28,893.41	28,893.41	9,048.00	19,845.41	31.32	31.32	Positivo
02070201	MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE	16,232.08	16,232.08	0.00	16,232.08	0.00	0.00	Positivo
02080101	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE CANALES	7,555.56	7,555.56	0.00	7,555.56	0.00	0.00	Positivo
02080102	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL QUIROZ	7,555.56	7,555.56	0.00	7,555.56	0.00	0.00	Positivo
02080103	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY	7,555.56	7,555.56	0.00	7,555.56	0.00	0.00	Positivo
02110101	OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.	751,482.36	751,482.36	611,177.94	140,304.42	81.33	81.33	Positivo
02110102	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.	41,380.56	41,380.56	20,012.54	21,368.02	48.36	48.36	Positivo
	SUB TOTAL 02	**1,194,226.03**	**1,194,226.03**	**978,115.50**	**216,110.53**			
03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
03010301	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	176.00	176.00	34,373.49	-34,197.49	19,530.39	19,530.39	Negativo
03010302	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO	3,121.92	3,121.92	619.44	2,502.48	19.84	19.84	Positivo

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 - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD

00253

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 A 06
RECURSOS: TARIFA VIGENTE

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
03990309	MEJORAMIENTO OBRAS DE CAPTACION CANAL YUSCAY	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 03	**53,297.92**	**53,297.92**	**34,992.93**	**18,304.99**			
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO								
04010201	SEGUIMIENTO DEL PMI	883.68	883.68	0.00	883.68	0.00	0.00	Positivo
04020101	ELABORACION DEL POMDIH	302.92	302.92	0.00	302.92	0.00	0.00	Positivo
04020201	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH	210,508.68	210,508.68	78,085.59	132,423.09	37.09	37.09	Positivo
04030302	GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	7,000.08	7,000.08	914.94	6,085.14	13.07	13.07	Positivo
04050101	FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	49,936.44	49,936.44	19,742.03	30,194.41	39.53	39.53	Positivo
04060101	AUDITORIA EXTERNA	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	Positivo
04070101	ASESORIA LEGAL	82,968.00	82,968.00	62,555.07	20,412.93	75.40	75.40	Positivo
[illegible]01	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS	60,860.00	60,860.00	0.00	60,860.00	0.00	0.00	Positivo
04080202	MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU	47,440.00	47,440.00	0.00	47,440.00	0.00	0.00	Positivo
04090101	EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	114,231.12	114,231.12	52,261.24	61,969.88	45.75	45.75	Positivo
04090201	SERVICIOS BASICOS	36,000.00	36,000.00	21,938.40	14,061.60	60.94	60.94	Positivo
04090202	MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	Positivo
04090204	CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	63,500.00	63,500.00	200,497.23	-136,997.23	315.74	315.74	Negativo
04100201	PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	291,180.00	291,180.00	140,753.57	150,426.43	48.34	48.34	Positivo
04990105	RESPALDO SOLAR (PMI)	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	Positivo
04990106	MOTOR DE ENERGIA ELECTRICA (PMI)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 04	**1,073,810.92**	**1,073,810.92**	**576,748.07**	**497,062.85**			
05 - CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS								
05020201	PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA	116,244.48	116,244.48	0.00	116,244.48	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 05	**116,244.48**	**116,244.48**	**0.00**	**116,244.48**			
07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA								
[illegible]101	CURSO - TALLER	3,312.50	3,312.50	3,445.00	-132.50	104.00	104.00	Negativo
07010102	PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	1,120.00	1,120.00	115.00	1,005.00	10.27	10.27	Positivo
07010201	DIAS DE CAMPO	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	Positivo
07010202	PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	1,525.00	1,524.00	200.00	1,324.00	13.11	13.12	Positivo
07010203	FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	4,200.00	4,200.00	10,549.00	-6,349.00	251.17	251.17	Negativo
07020101	CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
07020102	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	Positivo
07030101	PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	Positivo
07030103	SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	14,400.00	14,400.00	20,288.26	-5,888.26	140.89	140.89	Negativo
07040101	CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	17,160.00	17,160.00	3,628.20	13,531.80	21.14	21.14	Positivo
07040104	ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	0.00	1.00	7,484.78	-7,483.78	0.00	748,478.00	Negativo
	SUB TOTAL 07	**46,477.50**	**46,477.50**	**45,710.24**	**767.26**			
	TOTAL GENERAL	**3,396,136.07**	**3,396,136.07**	**2,055,899.22**	**1,340,236.85**			

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

00252

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

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION							
21101423 - SUBGERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I.H MAYOR							
28-Ene.-26	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.00	21101423	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	292.00	21101423	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101423	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101423	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101423	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,443.00	21101423	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,803.08	21101423	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	27.18	21101423	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.74	21101423	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	312.00	21101423	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101423	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101423	01040102
[illegible]26	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101423	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.74	21101423	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	312.00	21101423	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101423	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101423	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101423	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	27.18	21101423	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,573.08	21101423	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.74	21101423	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	312.00	21101423	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101423	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	27.18	21101423	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101423	01040102
[illegible]26	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,623.08	21101423	01040102
30-May.-26	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,661.71	21101423	01040102
30-May.-26	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101423	01040102
30-May.-26	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	01040102
30-May.-26	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	27.18	21101423	01040102
30-May.-26	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	44.11	21101423	01040102
30-May.-26	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	322.00	21101423	01040102
30-May.-26	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101423	01040102
30-May.-26	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101423	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	3,973.43	21101423	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101423	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101423	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101423	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	27.18	21101423	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	64.39	21101423	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	470.00	21101423	01040102
				SUB TOTAL 21101423 - SUBGEREN	**20,400.00**		
21101424 - ASISTENTE OPERACION Y MANTENIMIENTO I.H MAYOR 01101							
28-Ene.-26	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101424	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	01040102

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

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

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

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

00251

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-26	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101424	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101424	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101424	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,558.97	21101424	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101424	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,758.97	21101424	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101424	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101424	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101424	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101424	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101424	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101424	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101424	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,528.97	21101424	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101424	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101424	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101424	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,578.97	21101424	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	01040102
30-May.-26	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101424	01040102
30-May.-26	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101424	01040102
30-May.-26	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,558.97	21101424	01040102
30-May.-26	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101424	01040102
30-May.-26	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	01040102
30-May.-26	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101424	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,528.97	21101424	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101424	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101424	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101424	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101424	01040102
				SUB TOTAL 21101424 - ASISTENTE	**11,600.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,757.21	21101921	01040102
15-May.-26	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,122.58	21101921	01040102
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**2,879.79**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	433.80	21103115	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	451.80	21103115	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	451.80	21103115	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	451.80	21103115	01040102
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	460.80	21103115	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	594.00	21103115	01040102
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**2,844.00**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SUBGERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I.H. MAYOR	101.24	21103117	01040102
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SUBGERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I.H. MAYOR	93.05	21103117	01040102
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**194.29**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
6-Ene.-26	000000000000098	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION EST. BOC. CHIPILLICO Y CASA VALVULAS	50.00	23101111	01040102
13-Ene.-26	000000000002213	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA CASA VALVULAS	30.00	23101111	01040102

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00250

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Ene.-26	000000000000818	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - INSPECCION EST. BOC. CHIPILLICO Y CASA VALVULAS	50.00	23101111	01040102
20-Ene.-26	000000000005360	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. TJ-05, YUSCAY, VALVULAS	24.00	23101111	01040102
20-Ene.-26	000000000000464	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION TRABAJOS MANTENIMIENTO CASA VALVULAS	30.00	23101111	01040102
21-Ene.-26	000000000000221	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION CON ING. DE LA EPIA - UNP	100.00	23101111	01040102
25-Ene.-26	000000000000139	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION OPERACION C.U.	33.00	23101111	01040102
26-Ene.-26	000000000005145	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO	45.00	23101111	01040102
27-Ene.-26	000000000000698	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON INTEGRANTES GRUPO PADH	35.50	23101111	01040102
4-Feb.-26	000000000005372	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO INSPECCION OCULAR	30.00	23101111	01040102
11-Feb.-26	000000000000251	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION GRUPO PADH	50.00	23101111	01040102
20-Feb.-26	000000000002258	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO DIST. DEL RECURSO HIDRICO PARA USO DOMESTICO	45.00	23101111	01040102
21-Feb.-26	000000000002259	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO DIST. DEL RECURSO HIDRICO PARA USO DOMESTICO	30.00	23101111	01040102
24-Feb.-26	000000000003301	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE ALCANTARILLAS CANAL QUIROZ	45.00	23101111	01040102
25-Feb.-26	000000000000652	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. MONITOREO DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS Y EL [illegible] DE LAMINACION	69.00	23101111	01040102
26-Feb.-26	000000000000655	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CASA VALVULAS	52.00	23101111	01040102
4-Mar.-26	000000000002274	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION EST. HID. CANAL YUSCAY	45.00	23101111	01040102
[illegible]-26	000000000000739	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE INF. HID. ANTE POSIBLES AFECTACIONES POR LLUVIAS	62.00	23101111	01040102
16-Mar.-26	000000000002286	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. VERIFICACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION BOC. CHIPILLICO	50.00	23101111	01040102
17-Mar.-26	000000000002399	10473864679	COA ESPINOZA CORALI	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	25.50	23101111	01040102
24-Mar.-26	000000000001054	10473864679	COA ESPINOZA CORALI	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	30.50	23101111	01040102
1-Abr.-26	000000000000312	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION Y VERIFICACION DE SITUACION CANAL YUSCAY	26.00	23101111	01040102
9-Abr.-26	000000000000887	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE PUNTOS CRITICOS CANAL QUIROZ	46.00	23101111	01040102
10-Abr.-26	000000000000941	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION Y MONITOREO DE ESTADO SITUACIONAL CASA VALVULAS Y CANAL YUSCAY	54.00	23101111	01040102
14-Abr.-26	000000000000327	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION DE TRABAJO GRUPO PADH S.L.	60.00	23101111	01040102
17-Abr.-26	000000000000936	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. BOC. CHIPILLICO Y ZAMBA	15.00	23101111	01040102
20-Abr.-26	000000000003369	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION DE TRABAJOS CANAL QUIROZ	90.00	23101111	01040102
21-Abr.-26	000000000000339	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. MONITOREO DE TRABAJOS CANAL QUIROZ	45.00	23101111	01040102
29-Abr.-26	000000000000185	20615223558	RESTAURANT Y SALON DE EVENTOS LA MONTERON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	11.00	23101111	01040102
5-May.-26	000000000002425	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. VERIFICACION DEL SISTEMA CASA VALVULAS	50.00	23101111	01040102
5-May.-26	000000000000191	20615223558	RESTAURANT Y SALON DE EVENTOS LA MONTERON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	13.00	23101111	01040102
6-May.-26	000000000001025	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO BOC. ZAMBA	32.00	23101111	01040102
18-May.-26	000000000000374	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION FORMULACION DEL PEI	26.00	23101111	01040102
2[illegible]-26	000000000002378	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION TRABAJOS DESBROCE CAMINO SERVICIO CANAL YUSCAY	40.00	23101111	01040102
3-[illegible]-26	000000000000390	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. C. U. SAN ISIDRO INSPECCION DE CAMPO	37.00	23101111	01040102
5-Jun.-26	000000000000799	00080665710	MARIA ALBERTA ADANAQUE PALACIOS	CONSUMO - COM. SERV. C.U. SOMATE BAJO REALIZAR AFOROS	50.00	23101111	01040102
9-Jun.-26	000000000000408	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ATENCION A INTEGRANTES DEL GRUPO PADH	60.00	23101111	01040102
18-Jun.-26	000000000001301	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. VERIFICAR ESTADO SITUACIONAL DEL CANAL QUIROZ PARA ACTUALIZACION DEL PSI	42.00	23101111	01040102
26-Jun.-26	000000000001350	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. PASANTIA CON ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE	64.00	23101111	01040102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	1,692.50		
23101311 - GASOLINA							
12-Mar.-26	000000000001355	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PIURA STAR ELLEN Y MADAI (VALE N. 902) : 7.00 GLN GASOLINA	104.02	23101311	01040102
18-Abr.-26	000000000002145	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALANA GARCIA (VALE N. 1388) : 4.00 GLN GASOLINA	81.88	23101311	01040102
9-May.-26	000000000002643	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN (AVLE N. 2447) : 2.00 GLN GASOLINA	42.76	23101311	01040102
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	228.66		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
6-Ene.-26	000000000000050	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DANIEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	01040102
24-Ene.-26	000000000000396	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS [illegible] PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA FECHA 23/01/2026 (VALE N. 1525) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	01040102
24-Ene.-26	000000000000403	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAENOR COMISION DE SERVICIO JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 1529) : 4.00 GLN PETROLEO	59.32	23101312	01040102
24-Ene.-26	000000000000407	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALANA GARCIA CASA VALVULAS (VALE N. 1530) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	01040102
30-Ene.-26	000000000000519	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR CORRECTOR PIURA (VALE N. 923) : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	01040102
31-Ene.-26	000000000000540	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 933) : 3.00 GLN PETROLEO	44.46	23101312	01040102
9-Feb.-26	000000000000760	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR CORRECTOMETRO PIURA (VALE N. 52) : 6.00 GLN PETROLEO	88.86	23101312	01040102
21-Feb.-26	000000000001012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	COMISION DE SERVICION ING. ALANA GARCIA (VALE N 162) : 4.00 GLN PETROLEO	57.84	23101312	01040102

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 CLASE "A" V° B° CONTABILIDAD SAN LORENZO

0024

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Feb.-26	000000000001028	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	COMISION DE SERVICION BOCATOMA ZAMBA ING. ALANA GARCIA (VALE N. 170) : 6.00 GLN PETROLEO	86.76	23101312	01040102
9-Mar.-26	000000000001279	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN (VALE N. 856) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01040102
14-Mar.-26	000000000001388	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALANA GARCIA (AVLE N. 889) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01040102
26-Mar.-26	000000000001659	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALANA GARCIA (VALE N. 1139) : 5.00 GLN PETROLEO	103.75	23101312	01040102
31-Mar.-26	000000000001737	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COMISION DE SERVICIO ING. ALAN F¿GARCIA (VALE N. 1225) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	01040102
10-Abr.-26	000000000001946	00002805022	PORRAS CARRASCO MIGUEL	INFRAETRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 1295) : 5.00 GLN PETROLEO	121.95	23101312	01040102
21-Abr.-26	000000000002233	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 2539) : 5.00 GLN PETROLEO	120.80	23101312	01040102
22-Abr.-26	000000000002256	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 2545) : 5.00 GLN PETROLEO	120.75	23101312	01040102
23-Abr.-26	000000000002263	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALANA CASTILLO (VALE N. 2553) : 5.00 GLN PETROLEO	120.80	23101312	01040102
24-Abr.-26	000000000002310	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 2564) : 6.00 GLN PETROLEO	144.90	23101312	01040102
29-Abr.-26	000000000002418	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFARESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 2605) : 5.00 GLN PETROLEO	111.00	23101312	01040102
6-May.-26	000000000002557	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. CHAVEZ CARMEN A CANL TABLAZO (VALE N. 2647) : 4.00 GLN PETROLEO	91.96	23101312	01040102
6-May.-26	000000000002556	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. CHAVEZ CARMEN (VALE N. 2647) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	01040102
7-May.-26	000000000002584	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CAMIONETA EG1-228 COMISION ING ALA GARCIA (VALE N. 2707) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	01040102
16-May.-26	000000000002804	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. CHAVEZ CARMEN (VALE N. 2686) : 2.00 GLN PETROLEO	46.00	23101312	01040102
[illegible]-26	000000000002840	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 1704) : 8.00 GLN PETROLEO	184.08	23101312	01040102
19-May.-26	000000000002861	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN (VALE N. 1712) : 2.00 GLN PETROLEO	46.02	23101312	01040102
21-May.-26	000000000002926	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA : 4.00 GLN PETROLEO	92.04	23101312	01040102
22-May.-26	000000000002931	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA : 6.00 GLN PETROLEO	138.00	23101312	01040102
28-May.-26	000000000002975	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTUR MAYOR CAMIONETA EG1-228 COMISION ING. ALAN : 5.00 GLN PETROLEO	111.45	23101312	01040102
3-Jun.-26	000000000003148	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 719) : 3.50 GLN PETROLEO	75.01	23101312	01040102
6-Jun.-26	000000000003202	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. CHAVEZ (VALE N. 737) : 6.00 GLN PETROLEO	128.58	23101312	01040102
8-Jun.-26	000000000003229	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN CHIPILLICO (VALE N. 2102) : 4.00 GLN PETROLEO	85.68	23101312	01040102
9-Jun.-26	000000000003266	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. CHAVEZ (VALE N. 2116) : 5.00 GLN PETROLEO	107.15	23101312	01040102
11-Jun.-26	000000000003311	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 2860) : 4.00 GLN PETROLEO	85.72	23101312	01040102
11-Jun.-26	000000000003330	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISON ING. CHAVEZ (VALE N. 2139) : 5.00 GLN PETROLEO	107.65	23101312	01040102
18-Jun.-26	000000000003501	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALANA GARCIA (VALE N. 2753) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	01040102
20-Jun.-26	000000000003521	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 2773) : 7.50 GLN PETROLEO	159.75	23101312	01040102
22-Jun.-26	000000000003532	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. CHAVEZ (VALE N. 2776) : 1.00 GLN PETROLEO	21.30	23101312	01040102
23-Jun.-26	000000000003569	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. CHAVEZ (VALE N. 2783) : 6.00 GLN PETROLEO	127.80	23101312	01040102
25-Jun.-26	000000000003619	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. CHAVEZ FECHA 24/06/2026 (VALE N. 2793) : 6.00 GLN PETROLEO	127.80	23101312	01040102
26-Jun.-26	000000000003666	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. CHAVEZ (VALE N.1967) : 3.00 GLN PETROLEO	63.90	23101312	01040102
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.	**3,665.86**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
15-Ene.-26	000000000000210	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.54	23101512	01040102
15-Ene.-26	000000000000210	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.99	23101512	01040102
15-Ene.-26	000000000000210	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.62	23101512	01040102
16-Ene.-26	000000000000231	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PERFORADOR	20.97	23101512	01040102
17-Ene.-26	000000000000255	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	01040102
17-Ene.-26	000000000000255	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.78	23101512	01040102
17-Ene.-26	000000000000255	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.75	23101512	01040102
17-Ene.-26	000000000000255	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.00	23101512	01040102
29-Ene.-26	000000000000499	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.00	23101512	01040102
5-Feb.-26	000000000000683	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	01040102
9-Feb.-26	000000000000748	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.40	23101512	01040102
12-Feb.-26	000000000000825	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 50.00 UND SOBRES MANILA (ESCRIT)	8.50	23101512	01040102
12-Feb.-26	000000000000825	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 25.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	5.75	23101512	01040102
12-Feb.-26	000000000000825	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ENGRAPADOR	8.51	23101512	01040102
12-Feb.-26	000000000000825	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	01040102
12-Feb.-26	000000000000825	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	4.66	23101512	01040102
6-Mar.-26	000000000001235	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	OPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	01040102
21-Mar.-26	000000000001531	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND LAPICEROS	1.26	23101512	01040102

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

V° B° TESORERO — 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

0024

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

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

PERIODO: 2026 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-Abr.-26	000000000001896	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.42	23101512	01040102
17-Abr.-26	000000000002125	00071078328	ALBERT HENRY CHAVEZ CARMEN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	01040102
21-Abr.-26	000000000002215	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	01040102
28-Abr.-26	000000000002392	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.39	23101512	01040102
6-May.-26	000000000002542	00071078328	ALBERT HENRY CHAVEZ CARMEN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND AGENDAS (ESCRIT)	11.60	23101512	01040102
8-May.-26	000000000002621	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.25	23101512	01040102
12-May.-26	000000000002692	00071078328	ALBERT HENRY CHAVEZ CARMEN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.39	23101512	01040102
12-May.-26	000000000002692	00071078328	ALBERT HENRY CHAVEZ CARMEN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	01040102
12-May.-26	000000000002691	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	01040102
12-May.-26	000000000002691	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND FUNDA PARA CD	0.14	23101512	01040102
13-May.-26	000000000002718	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	01040102
15-May.-26	000000000002767	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TINTA P/ TAMPON	5.15	23101512	01040102
20-May.-26	000000000002879	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND LAPICEROS	1.50	23101512	01040102
8-Jun.-26	000000000003244	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.39	23101512	01040102
8-Jun.-26	000000000003244	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.25	23101512	01040102
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**141.79**		
23101513 - MATERIAL PAD							
29-Ene.-26	000000000000499	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND TINTAS EPSSON	143.00	23101513	01040102
24-Feb.-26	000000000001036	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	01040102
8-Abr.-26	000000000001896	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.11	23101513	01040102
25-Abr.-26	000000000002329	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	01040102
12-May.-26	000000000002691	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND D.V.D.SIMPLES	1.26	23101513	01040102
22-May.-26	000000000002940	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	01040102
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**236.47**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
24-Feb.-26	000000000001049	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	OPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01040102
24-Feb.-26	000000000001049	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	OPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01040102
24-Feb.-26	000000000001049	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	OPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01040102
24-Feb.-26	000000000001049	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	OPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR : 1.00 UND ACIDO MURIATICO (LIMPIEZA)	5.40	23101531	01040102
9-Abr.-26	000000000001919	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01040102
9-Abr.-26	000000000001919	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01040102
5-May.-26	000000000002515	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACIO Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01040102
5-May.-26	000000000002515	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACIO Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01040102
5-May.-26	000000000002515	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACIO Y MANTENIMIENTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01040102
20-May.-26	000000000002879	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01040102
11-Jun.-26	000000000003337	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01040102
11-Jun.-26	000000000003337	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01040102
11-Jun.-26	000000000003337	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01040102
16-Jun.-26	000000000003428	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01040102
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**43.30**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
18-Abr.-26	000000000002150	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BATERIA PARA LAPTOP	185.00	23101620	01040102
14-May.-26	000000000002753	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND IMPRESORA (COMPUTO)	698.00	23101620	01040102
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**883.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
6-Ene.-26	000000000000060	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYRO OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.25	23109915	01040102
6-Ene.-26	000000000000055	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	75.97	23109915	01040102
6-Ene.-26	000000000000055	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	34.46	23109915	01040102
6-Ene.-26	000000000000055	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA	105.90	23109915	01040102
21-Ene.-26	000000000000327	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.28	23109915	01040102
31-Ene.-26	000000000000579	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LECTOR DE DNI ELECTRONICO	79.90	23109915	01040102
5-Feb.-26	000000000000683	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01040102
13-Feb.-26	000000000000852	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND STENSION CHICA	13.00	23109915	01040102

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Feb.-26	000000000000887	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01040102
6-Mar.-26	000000000001235	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	OPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01040102
1-Abr.-26	000000000001806	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01040102
8-Abr.-26	000000000001905	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01040102
9-Abr.-26	000000000001919	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01040102
23-Abr.-26	000000000002279	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTON : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01040102
7-May.-26	000000000002593	00071078328	ALBERT HENRY CHAVEZ CARMEN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01040102
20-May.-26	000000000002884	00071078328	ALBERT HENRY CHAVEZ CARMEN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01040102
8-Jun.-26	000000000003244	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01040102
22-Jun.-26	000000000003555	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	01040102
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	387.71		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
22-Ene.-26	000000000084654	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
19-Feb.-26	000000000085191	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
16-Mar.-26	000000000868412	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A TALLER LOS DIAS 12 Y 13-03-26	100.00	23202114	01040102
[illegible]-26	000000000868416	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
25-Mar.-26	000000000087241	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
26-Mar.-26	000000000087246	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A FORO GESTION DEL AGUA CON ENFOQUE DE GENERO: RETOS Y OPORTUNIDADES ANTE EL CAMBIO CLIMATICO	50.00	23202114	01040102
7-Abr.-26	000000000087983	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
29-Abr.-26	000000000089041	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
5-May.-26	000000000089042	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
14-May.-26	000000000089443	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
19-May.-26	000000000894413	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
6-Jun.-26	000000000090205	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	650.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - SUBGERENTE DE OPER.MANT. INF. MAYOR	80.92	23202221	01040102
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - SUBGERENTE DE OPER.MANT. INF. MAYOR	74.92	23202221	01040102
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - SUBGERENTE DE OPER.MANT. I.H. MAYOR	74.90	23202221	01040102
5-Abr.-26	000000050607047	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - SUBGERENTE DE OPER.MANT. I.H. MAYOR	74.92	23202221	01040102
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - SUBGERENTE DE OPER.MANT. I.H. MAYOR	74.91	23202221	01040102
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - SUBGERENTE DE OPER.MANT. I.H. MAYOR (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	01040102
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	463.23		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Mar.-26	000000000008178	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	01040102
15-Abr.-26	000000000000040	20484065894	EMPRESA ARCHISOFT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA INTERNA HT03XL L11421 PARA LAPTO HP OFICINA OYM INF. MAYOR	40.00	23202799	01040102
12-Jun.-26	000000000000049	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA POR 05 DIAS DEL 08 AL 12-06-26	1,500.00	23202799	01040102
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	1,640.00		
				SUB TOTAL 01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION	47,950.60		
01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
16-Jun.-26	000000000005460	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - ATENCION CON 06 ALMUERZOS INTEGRANTES DEL GRUPO PADH	75.00	23101111	0105040
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	75.00		
				SUB TOTAL 01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH	75.00		
01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1-May.-26	000000000003715	10806665849	PALACIOS PAZ MARIA ALEJANDRA	CONSUMO - COM. SERV. MONITOREO DEL CANAL QUIROZ	15.00	23101111	0106020
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	15.00		
23101311 - GASOLINA							
12-Ene.-26	000000000000132	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	0106020
19-Mar.-26	000000000001585	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL QUIROZ : 1.95 GLN GASOLINA	40.00	23101311	0106020
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	112.50		
23101313 - ACEITES							

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

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

00246

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Ene.-26	000000000000132	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060201
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**30.00**		
				SUB TOTAL 01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ	**157.50**		
01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY							
21101416 - SECTORISTA CANAL YUSCAY							
28-Ene.-26	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.96	21101416	01060202
28-Ene.-26	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060202
28-Ene.-26	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.78	21101416	01060202
28-Ene.-26	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.00	21101416	01060202
28-Ene.-26	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101416	01060202
28-Ene.-26	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,745.76	21101416	01060202
28-Ene.-26	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101416	01060202
28-Ene.-26	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101416	01060202
28-Ene.-26	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101416	01060202
23-Feb.-26	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.41	21101416	01060202
2[illegible]-26	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101416	01060202
23-Feb.-26	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,868.68	21101416	01060202
23-Feb.-26	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101416	01060202
23-Feb.-26	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101416	01060202
23-Feb.-26	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060202
23-Feb.-26	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101416	01060202
23-Feb.-26	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101416	01060202
23-Feb.-26	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101416	01060202
30-Mar.-26	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,[illegible]8.68	21101416	01060202
30-Mar.-26	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101416	01060202
30-Mar.-26	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101416	01060202
30-Mar.-26	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101416	01060202
30-Mar.-26	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.41	21101416	01060202
30-Mar.-26	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060202
30-Mar.-26	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101416	01060202
30-Mar.-26	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101416	01060202
30-Mar.-26	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101416	01060202
2[illegible]-26	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101416	01060202
25-Abr.-26	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,688.68	21101416	01060202
25-Abr.-26	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101416	01060202
25-Abr.-26	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101416	01060202
25-Abr.-26	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.41	21101416	01060202
25-Abr.-26	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060202
25-Abr.-26	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101416	01060202
25-Abr.-26	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101416	01060202
30-May.-26	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.96	21101416	01060202
30-May.-26	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060202
30-May.-26	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.78	21101416	01060202
30-May.-26	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.00	21101416	01060202
30-May.-26	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101416	01060202
30-May.-26	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101416	01060202
30-May.-26	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101416	01060202
30-May.-26	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,725.76	21101416	01060202
30-May.-26	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101416	01060202
27-Jun.-26	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101416	01060202
27-Jun.-26	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101416	01060202
27-Jun.-26	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101416	01060202
27-Jun.-26	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,668.68	21101416	01060202

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00245

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.41	21101416	01060202
27-Jun.-26	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060202
27-Jun.-26	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101416	01060202
27-Jun.-26	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101416	01060202
27-Jun.-26	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101416	01060202
				SUB TOTAL 21101416 - SECTORISTA	**13,720.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,272.81	21101921	01060202
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,272.81**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	208.80	21103115	01060202
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	199.80	21103115	01060202
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	199.80	21103115	01060202
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	199.80	21103115	01060202
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	208.80	21103115	01060202
[illegible]-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	199.80	21103115	01060202
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,216.80**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA CANAL YUSCAY	91.58	21103117	01060202
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL YUSCAY	84.17	21103117	01060202
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**175.75**		
23101311 - GASOLINA							
2-Ene.-26	000000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060202
6-Ene.-26	000000000000037	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060202
8-Ene.-26	000000000000092	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060202
10-Ene.-26	000000000000122	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060202
12-Ene.-26	000000000000125	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060202
14-Ene.-26	000000000000186	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1351) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060202
16-Ene.-26	000000000000237	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY (VALE N. 1358) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060202
23-Ene.-26	000000000000376	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY DIST. DE AGUA (VALE N. 1377) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	01060202
24-Ene.-26	000000000000387	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1382) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	01060202
29-Ene.-26	000000000000506	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL (VALE 2255) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	01060202
[illegible]-26	000000000000518	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 2261) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	01060202
4-Feb.-26	000000000000648	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 2275) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	01060202
5-Feb.-26	000000000000690	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY (VALE N. 2282) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	01060202
7-Feb.-26	000000000000727	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 2291) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060202
20-Feb.-26	000000000000975	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 87) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060202
21-Feb.-26	000000000001018	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DISTRIBUCION DE AGUA USO DOMESTICO (VALE N. 92) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060202
2-Mar.-26	000000000001169	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 212) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	01060202
3-Mar.-26	000000000001186	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY (VALE N. 218) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060202
5-Mar.-26	000000000001218	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 224) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060202
7-Mar.-26	000000000001255	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 230) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060202
11-Mar.-26	000000000001309	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 239) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060202
13-Mar.-26	000000000001367	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 906) : 1.00 GLN GASOLINA	14.85	23101311	01060202
19-Mar.-26	000000000001495	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 928) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	01060202
24-Mar.-26	000000000001569	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 948) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060202
26-Mar.-26	000000000001648	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1154) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	01060202
27-Mar.-26	000000000001676	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1158) : 3.00 GLN GASOLINA	44.55	23101311	01060202
31-Mar.-26	000000000001740	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1169) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060202
1-Abr.-26	000000000001816	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY M-J-V-S-(VALE N. 1179) : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	01060202
6-Abr.-26	000000000001854	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1183) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060202
9-Abr.-26	000000000001916	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1197) : 1.00 GLN GASOLINA	20.48	23101311	01060202
11-Abr.-26	000000000001959	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N.1360) : 2.00 GLN GASOLINA	40.88	23101311	01060202

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° CONTRALORIA

002

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Abr.-26	000000000002089	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MEYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1380) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	01060202
17-Abr.-26	000000000002127	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY (VALE N. 1385) : 4.00 GLN GASOLINA	81.88	23101311	01060202
20-Abr.-26	000000000002170	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1391) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	01060202
24-Abr.-26	000000000002285	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 2414) : 5.00 GLN GASOLINA	30.	23101311	01060202
6-May.-26	000000000002567	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 2441) : 2.00 GLN GASOLINA	0	23101311	01060202
9-May.-26	000000000002654	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 352) : 2.00 GLN GASOLINA	42.76	23101311	01060202
12-May.-26	000000000002680	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 357) : 2.00 GLN GASOLINA	42.76	23101311	01060202
14-May.-26	000000000002731	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 363) : 2.00 GLN GASOLINA	42.72	23101311	01060202
15-May.-26	000000000002757	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 369) : 3.00 GLN GASOLINA	64.08	23101311	01060202
19-May.-26	000000000002858	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 385) : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	01060202
19-May.-26	000000000002847	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 383) : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	01060202
21-May.-26	000000000002909	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY (VALE N. 393) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	01060202
1-Jun.-26	000000000003075	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 2264) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	01060202
4-Jun.-26	000000000003149	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 2281) : 2.00 GLN GASOLINA	42.60	23101311	01060202
5-Jun.-26	000000000003171	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 2286) : 3.00 GLN GASOLINA	63.90	23101311	01060202
6-Jun.-26	000000000003301	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 2851) : 3.00 GLN GASOLINA	63.05	23101311	01060202
15-Jun.-26	000000000003420	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 2870) : 4.00 GLN GASOLINA	77.08	23101311	01060202
25-Jun.-26	000000000003613	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA MAYOR CANAL YUSCAY (VALE N. 2963) : 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	01060202
27-Jun.-26	000000000003691	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY (VALE N. 2976) : 2.00 GLN GASOLINA	37.02	23101311	01060202
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	1,983.93		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
5-Ene.-26	000000000000030	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA CANLA YUSCAY SR. (JOSE LUIS GALEANO) : 7.00 GLN PETROLEO	103.95	23101312	01060202
9-Ene.-26	000000000000101	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-535 CANAL YUSCAY : 7.00 GLN PETROLEO	103.88	23101312	01060202
24-Ene.-26	000000000000397	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 CANAL YSUCAY FECHA 23/01/2026 VALE N. 1526) : 7.00 GLN PETROLEO	103.81	23101312	01060202
26-Ene.-26	000000000000430	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA CANALYUSCAY (VALE N. 1541) : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	01060202
27-Ene.-26	000000000000449	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY (VALE N. 1554) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01060202
28-Ene.-26	000000000000482	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 DISTRTIB. DE AGUA (VALE N. 2701) : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	01060202
28-Ene.-26	000000000000488	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB DE AGUA CANLA YUSCAY (VALE N911) : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	01060202
30-Ene.-26	000000000000520	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA CANLA YUSCAY (VALE N. 924) : 7.00 GLN PETROLEO	103.81	23101312	01060202
31-Ene.-26	000000000000553	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA EG1-228 DISTRIB. DE AGUA CANAL YUSCAY (VALE N 937) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01060202
2-Feb.-26	000000000000603	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYO DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 942) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01060202
6-Feb.-26	000000000000702	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA CANL YUSCAY (VALE N. 1336) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01060202
20-Feb.-26	000000000000982	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DISTRIBUCION DE AGUA BRIDADA A CANAL YUSCAY (VALE N. 151) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	01060202
1-Abr.-26	000000000001824	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB DE AGUA CANAL YUSCAY BRIGADA (VALE N. 1246) : 5.00 GLN PETROLEO	106.65	23101312	01060202
1-Abr.-26	000000000001821	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA CANAL YUSCAY (VALE N. 1244) : 5.00 GLN PETROLEO	106.65	23101312	01060202
7-Abr.-26	000000000001874	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYRO BRIDA SUPERVISAR CANLA YUSCAY (VALE N. 1269) : 5.00 GLN PETROLEO	106.70	23101312	01060202
9-Abr.-26	000000000001925	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA CANAL YUSCAY (VALE N. 1287) : 4.00 GLN PETROLEO	97.56	23101312	01060202
14-Abr.-26	000000000002033	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 1470) : 2.50 GLN PETROLEO	56.35	23101312	01060202
15-Abr.-26	000000000002073	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 CANAL YUSCAY (VALE N. 1480) : 5.00 GLN PETROLEO	112.70	23101312	01060202
15-Abr.-26	000000000002063	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 1476) : 4.00 GLN PETROLEO	90.12	23101312	01060202
16-Abr.-26	000000000002095	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 1488) : 3.50 GLN PETROLEO	84.53	23101312	01060202
18-Abr.-26	000000000002141	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 2503) : 3.50 GLN PETROLEO	84.53	23101312	01060202
18-Abr.-26	000000000002147	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR GRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 2503) : 3.50 GLN PETROLEO	84.53	23101312	01060202
20-Abr.-26	000000000002173	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO BRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (AVLE N. 2517) : 2.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	01060202
22-Abr.-26	000000000002261	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 2543) : 6.00 GLN PETROLEO	144.96	23101312	01060202
24-Abr.-26	000000000002290	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 2558) : 7.00 GLN PETROLEO	169.05	23101312	01060202
27-Abr.-26	000000000002379	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N.2579) : 3.00 GLN PETROLEO	66.60	23101312	01060202
4-May.-26	000000000002471	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 2625) : 8.00 GLN PETROLEO	178.40	23101312	01060202
13-May.-26	000000000002710	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.02 CANAL YUSCAY (VALE N. 2663) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	01060202
14-May.-26	000000000002750	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.02 CANAL YUSCAY (VALE N. 2675) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	01060202
15-May.-26	000000000002786	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADAS CANAL TABLAZO (VALE N. 1622) : 10.00 GLN PETROLEO	229.90	23101312	01060202
16-May.-26	000000000002807	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 2686) : 3.00 GLN PETROLEO	69.00	23101312	01060202

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUSCA - SAN LORENZO - V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUSCA - SAN LORENZO - V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUSCA - SAN LORENZO - V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUSCA - SAN LORENZO - V° B° CONTABILIDAD
0024

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-May.-26	000000000002859	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA CANAL YUSCAY (VALE N. 1714) : 3.00 GLN PETROLEO	69.03	23101312	01060202
22-May.-26	000000000002934	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY (VALE N. 1738) : 3.00 GLN PETROLEO	69.00	23101312	01060202
1-Jun.-26	000000000003082	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA CANAL TABLAZO (VALE N. 702) : 5.00 GLN PETROLEO	105.85	23101312	01060202
5-Jun.-26	000000000003179	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA CANLA YUSCAY (VALE N. 733) : 4.00 GLN PETROLEO	85.72	23101312	01060202
9-Jun.-26	000000000003270	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO BRIGADA CANAL YUSCAY (VALE N. 2118) : 3.00 GLN PETROLEO	64.29	23101312	01060202
15-Jun.-26	000000000003410	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	BRIGADA .01 CANAL YUSCAY FECHA 12/06/2026 (VALE N. 2148) : 5.00 GLN PETROLEO	106.60	23101312	01060202
18-Jun.-26	000000000003482	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA CANAL YUSCAY (VALE N. 2246) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	01060202
18-Jun.-26	000000000003483	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA CANAL YUSCAY FECHA 17/06/2026 (VALE N. 2246) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	01060202
22-Jun.-26	000000000003533	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTUA MAYOR BRIGADA N.02 CANAL YUSCAY (AVLE N. 2779) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	01060202
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**3,782.89**		
23101313 - ACEITES							
6-Ene.-26	000000000000037	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
2-Feb.-26	000000000000619	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
27-Feb.-26	000000000001099	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
24-Mar.-26	000000000001569	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
[illegible]-26	000000000001959	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N.1360) : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
6-May.-26	000000000002567	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 2441) : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
22-May.-26	000000000002945	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORIST CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
18-Jun.-26	000000000003474	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060202
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**240.00**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
21-Ene.-26	000000000000326	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01060202
24-Ene.-26	000000000000400	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01060202
26-Mar.-26	000000000001648	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1154) : 1.00 UND LAPICEROS	0.42	23101512	01060202
18-Abr.-26	000000000002141	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 2503) : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	01060202
27-Abr.-26	000000000002368	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	01060202
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**2.24**		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
31-Ene.-26	000000000000547	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CATALINA DE MOTO	18.00	23101615	01060202
31-Ene.-26	000000000000547	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND SEGURO DE MOTO	2.00	23101615	01060202
31-Ene.-26	000000000000547	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND PIÑON DE MOTO	6.00	23101615	01060202
31-Ene.-26	000000000000547	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CAMARA DE MOTO	38.00	23101615	01060202
[illegible]-26	000000000000547	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CADENA DE MOTOCICLETA	35.00	23101615	01060202
31-Ene.-26	000000000000547	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND LLANTA 460 X 17 DE MOTO	180.00	23101615	01060202
13-Abr.-26	000000000002025	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ALTERNADOR PARA MOTOCICLETA	40.00	23101615	01060202
13-Abr.-26	000000000002025	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND BASE CON POLIN MOTO	15.00	23101615	01060202
13-Abr.-26	000000000002025	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND MANGUERA CON SEGURO P/MOTO	3.00	23101615	01060202
18-Jun.-26	000000000003474	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND BUJIA YB125 - MOTO	10.00	23101615	01060202
18-Jun.-26	000000000003474	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND SISTEMA DE ARRASTRE	55.00	23101615	01060202
18-Jun.-26	000000000003474	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 JUEG ZAPATA DE FRENOS MOTO	10.00	23101615	01060202
				SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS	**412.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
27-Ene.-26	000000000000467	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND PALANAS	43.67	23102111	01060202
24-Mar.-26	000000000001569	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060202
26-Mar.-26	000000000001648	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1154) : 0.45 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	11.25	23102111	01060202
14-Abr.-26	000000000002048	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA CANAL YUSCAY : 2.00 UND PALANAS	76.00	23102111	01060202
16-Abr.-26	000000000002089	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MEYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 1380) : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060202
15-May.-26	000000000002757	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 369) : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060202
25-Jun.-26	000000000003594	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060202
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**418.92**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
18-Feb.-26	000000000000943	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 0.45 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.37	23109915	01060202
24-Mar.-26	000000000001591	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01060202

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

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

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

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

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
13-Abr.-26	000000000002019	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YSUCAY : 1.00 UND MACHETES	28.50	23109915	01060202
16-May.-26	000000000002791	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA N.02 : 1.00 UND MACHETES	31.50	23109915	01060202
28-May.-26	000000000002972	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG-535 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060202
30-May.-26	000000000003046	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYO SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND LIMA MOTOSIERRA	5.00	23109915	01060202
30-May.-26	000000000003046	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYO SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND DESARMADOR 1/4	6.00	23109915	01060202
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	113.09		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	60.68	23202221	01060202
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	54.67	23202221	01060202
5-Mar.-26	000000048898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	54.67	23202221	01060202
5-Abr.-26	000000050607047	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	54.67	23202221	01060202
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	54.67	23202221	01060202
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - SECTORISTA CANAL YUSCAY (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	01060202
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	362.02		
23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO							
2[illegible]-26	000000000000007	10028421805	CUEVA CORTEZ JOSE INOCENCIO	SERVICIO A TODO COSTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO - MOTO ZONGSHENG 7076-BP	620.00	23202415	01060202
12-Jun.-26	000000000004930	10470518839	CAMPOS CHININ TATIANA [illegible]	SERVICIO CAMBIO DE CADENA MOTO ZONGSHENG 7076-BP	13.00	23202415	01060202
				SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPA	633.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-Jun.-26	000000000009123	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01060202
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	125.00		
				SUB TOTAL 01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY	24,458.45		
01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR							
21101417 - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR							
28-Ene.-26	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	50.99	21101417	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101417	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	301.60	21101417	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101417	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,922.41	21101417	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,945.41	21101417	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101417	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101417	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101417	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101417	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	50.99	21101417	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,775.41	21101417	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101417	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	50.99	21101417	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101417	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101417	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101417	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101417	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,815.41	21101417	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	50.99	21101417	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060203
30-May.-26	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,852.41	21101417	01060203
30-May.-26	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	50.99	21101417	01060203
30-May.-26	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101417	01060203

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

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060203
30-May.-26	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	301.60	21101417	01060203
30-May.-26	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101417	01060203
30-May.-26	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,785.41	21101417	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	50.99	21101417	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101417	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101417	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101417	01060203
				SUB TOTAL 21101417 - TOMERO ES	**13,720.00**		
21101418 - GUARDAMAYOR							
28-Ene.-26	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,738.43	21101418	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101418	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	54.72	21101418	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101418	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	46.85	21101418	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	342.00	21101418	01060203
28-Ene.-26	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101418	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101418	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	53.12	21101418	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101418	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.48	21101418	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101418	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101418	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,861.22	21101418	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,641.22	21101418	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101418	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	53.12	21101418	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101418	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.48	21101418	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101418	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101418	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,681.22	21101418	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	53.12	21101418	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101418	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.48	21101418	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101418	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101418	01060203
30-May.-26	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,718.25	21101418	01060203
30-May.-26	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101418	01060203
30-May.-26	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060203
30-May.-26	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	54.72	21101418	01060203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060203
30-May.-26	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101418	01060203
30-May.-26	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	46.85	21101418	01060203
30-May.-26	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	342.00	21101418	01060203
30-May.-26	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101418	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,631.22	21101418	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101418	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101418	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101418	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	53.12	21101418	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101418	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.48	21101418	01060203
				SUB TOTAL 21101418 - GUARDAMA	**20,320.00**		
321 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,913.25	21101921	01060203
15-May.-26	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,237.58	21101921	01060203
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**3,150.83**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	516.60	21103115	01060203
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	498.60	21103115	01060203
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	498.60	21103115	01060203
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	498.60	21103115	01060203
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	516.60	21103115	01060203
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	498.60	21103115	01060203
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**3,027.60**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - GUARDAMAYOR	142.66	21103117	01060203
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	87.44	21103117	01060203
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - GUARDAMAYOR	131.12	21103117	01060203
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	80.36	21103117	01060203
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**441.58**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
15-Jun.-26	000000000000427	10710461428	PINTADO CAMIZAN LILIA LISBET	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	50.00	23101111	01060203
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**50.00**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
2-Ene.-26	000000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE 1160) : 20.00 GLN PETROLEO	297.00	23101312	01060203
5-Ene.-26	000000000000020	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	01060203
6-Ene.-26	000000000000063	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DIST. DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	148.50	23101312	01060203
7-Ene.-26	000000000000081	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRCUTURA PARTIDOR VALE N. 1187 : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060203
8-Ene.-26	000000000000093	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMIONETA B3K-852 : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060203
9-Ene.-26	000000000000111	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 20.00 GLN PETROLEO	296.80	23101312	01060203
12-Ene.-26	000000000000137	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060203
13-Ene.-26	000000000000160	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DIST. DE AGUA (VALE N. 2579 : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060203
14-Ene.-26	000000000000190	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2589) : 10.00 GLN PETROLEO	148.40	23101312	01060203
15-Ene.-26	000000000000223	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1252) : 10.00 GLN PETROLEO	148.30	23101312	01060203
23-Ene.-26	000000000000380	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMIONETA B3K-852 (VALE N. 1516) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01060203
24-Ene.-26	000000000000411	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DIST. DE AGUA (VALE N. 1533) : 10.00 GLN PETROLEO	148.20	23101312	01060203
26-Ene.-26	000000000000423	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1388) : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	01060203
27-Ene.-26	000000000000452	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1550) : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	01060203
28-Ene.-26	000000000000491	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 913) : 10.00 GLN PETROLEO	148.20	23101312	01060203
29-Ene.-26	000000000000516	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 922) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01060203

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

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Ene.-26	0000000000000522	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 926) : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	01060203
31-Ene.-26	0000000000000557	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 939) : 15.00 GLN PETROLEO	222.45	23101312	01060203
2-Feb.-26	0000000000000621	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N.950) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01060203
3-Feb.-26	0000000000000638	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1303) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01060203
4-Feb.-26	0000000000000668	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1320) : 10.00 GLN PETROLEO	148.00	23101312	01060203
5-Feb.-26	0000000000000689	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1331) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01060203
6-Feb.-26	0000000000000704	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01060203
7-Feb.-26	0000000000000730	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1349) : 15.00 GLN PETROLEO	222.15	23101312	01060203
18-Feb.-26	0000000000000920	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 (VALE N. 125) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	01060203
19-Feb.-26	0000000000000967	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 146) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	01060203
20-Feb.-26	0000000000000978	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGU ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 148) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	01060203
25-Feb.-26	0000000000001061	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 181) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	01060203
26-Feb.-26	0000000000001079	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N 192) : 10.00 GLN PETROLEO	144.60	23101312	01060203
27-Feb.-26	0000000000001103	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-8250 (VALE N. 199) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	01060203
28-Feb.-26	0000000000001160	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 781) : 10.00 GLN PETROLEO	144.50	23101312	01060203
[illegible]-26	0000000000001174	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 812) : 10.00 GLN PETROLEO	159.80	23101312	01060203
3-Mar.-26	0000000000001194	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 825) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01060203
4-Mar.-26	0000000000001204	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 830) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01060203
5-Mar.-26	0000000000001221	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 837) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01060203
6-Mar.-26	0000000000001245	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 845) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01060203
7-Mar.-26	0000000000001263	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 851) : 10.00 GLN PETROLEO	159.80	23101312	01060203
9-Mar.-26	0000000000001277	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 854) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01060203
10-Mar.-26	0000000000001297	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR : 10.00 GLN PETROLEO	159.80	23101312	01060203
11-Mar.-26	0000000000001310	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 868) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01060203
17-Mar.-26	0000000000001425	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N 1057) : 5.00 GLN PETROLEO	79.95	23101312	01060203
19-Mar.-26	0000000000001480	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1081) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	01060203
20-Mar.-26	0000000000001496	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1087) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	01060203
21-Mar.-26	0000000000001542	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (: 10.00 GLN PETROLEO	207.60	23101312	01060203
23-Mar.-26	0000000000001551	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1106) : 5.00 GLN PETROLEO	103.75	23101312	01060203
24-Mar.-26	0000000000001572	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTDOR (VALE N. 1124) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	01060203
25-Mar.-26	0000000000001641	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1128) : 10.00 GLN PETROLEO	207.60	23101312	01060203
26-Mar.-26	0000000000001671	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1144) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	01060203
[illegible]-26	0000000000001683	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIB DE AGUA (VALE N. 1150) : 5.00 GLN PETROLEO	103.75	23101312	01060203
28-Mar.-26	0000000000001698	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1213) : 10.00 GLN PETROLEO	207.50	23101312	01060203
30-Mar.-26	0000000000001732	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1222) : 5.00 GLN PETROLEO	103.75	23101312	01060203
31-Mar.-26	0000000000001739	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1226) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	01060203
1-Abr.-26	0000000000001808	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA M-J-V-S-D (VALE N. 1238) : 25.00 GLN PETROLEO	533.25	23101312	01060203
6-Abr.-26	0000000000001855	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1243) : 5.00 GLN PETROLEO	106.70	23101312	01060203
14-Abr.-26	0000000000002049	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N.1474) : 8.50 GLN PETROLEO	191.51	23101312	01060203
15-Abr.-26	0000000000002086	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIB DE AGUA (VALE N. 1487) : 10.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	01060203
15-Abr.-26	0000000000002069	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR GUARDA MAYOR : 2.25 GLN PETROLEO	50.72	23101312	01060203
16-Abr.-26	0000000000002038	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1494) : 10.00 GLN PETROLEO	225.40	23101312	01060203
17-Abr.-26	0000000000002113	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1499) : 3.00 GLN PETROLEO	72.45	23101312	01060203
18-Abr.-26	0000000000002158	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 8.00 GLN PETROLEO	193.20	23101312	01060203
19-Abr.-26	0000000000002165	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2515) : 9.00 GLN PETROLEO	217.35	23101312	01060203
20-Abr.-26	0000000000002171	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DITRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2521) : 9.00 GLN PETROLEO	217.44	23101312	01060203
21-Abr.-26	0000000000002219	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2517) : 9.00 GLN PETROLEO	217.44	23101312	01060203
21-Abr.-26	0000000000002207	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2534) : 9.00 GLN PETROLEO	217.44	23101312	01060203
22-Abr.-26	0000000000002262	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2551) : 10.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	01060203
23-Abr.-26	0000000000002266	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2556) : 8.00 GLN PETROLEO	193.20	23101312	01060203
25-Abr.-26	0000000000002324	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAN PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GUARDA MAYOR RMAON (VALE N. 2568) : 4.00 GLN PETROLEO	96.64	23101312	01060203
25-Abr.-26	0000000000002342	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2570) : 8.00 GLN PETROLEO	193.20	23101312	01060203

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
25-Abr.-26	000000000002336	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2569) : 12.00 GLN PETROLEO	289.92	23101312	01060203
27-Abr.-26	000000000002381	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2580) : 8.00 GLN PETROLEO	177.60	23101312	01060203
27-Abr.-26	000000000002377	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2583) : 2.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	01060203
5-May.-26	000000000002520	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2638) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	01060203
7-May.-26	000000000002578	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2702) : 4.50 GLN PETROLEO	103.46	23101312	01060203
8-May.-26	000000000002617	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2721) : 6.00 GLN PETROLEO	137.94	23101312	01060203
11-May.-26	000000000002663	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2739) : 11.00 GLN PETROLEO	252.89	23101312	01060203
12-May.-26	000000000002682	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2656) : 8.00 GLN PETROLEO	183.92	23101312	01060203
12-May.-26	000000000002690	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR FECHA 09/05/2026 (VALE N. 2732) : 8.00 GLN PETROLEO	183.92	23101312	01060203
13-May.-26	000000000002722	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 8.00 GLN PETROLEO	184.00	23101312	01060203
14-May.-26	000000000002754	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2676) : 10.00 GLN PETROLEO	230.00	23101312	01060203
15-May.-26	000000000002784	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2683) : 8.00 GLN PETROLEO	184.00	23101312	01060203
16-May.-26	000000000002818	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2690) : 11.00 GLN PETROLEO	253.11	23101312	01060203
18-May.-26	000000000002842	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1706) : 13.00 GLN PETROLEO	299.13	23101312	01060203
19-May.-26	000000000002846	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1710) : 8.00 GLN PETROLEO	184.08	23101312	01060203
[illegible]y.-26	000000000002886	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1721) : 9.00 GLN PETROLEO	207.09	23101312	01060203
21-May.-26	000000000002928	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1728) : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	01060203
28-May.-26	000000000002982	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EVALUR COMPUERTA TURNO DE AGUA : 4.00 GLN PETROLEO	89.16	23101312	01060203
2-Jun.-26	000000000003122	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N.713) : 6.00 GLN PETROLEO	128.58	23101312	01060203
3-Jun.-26	000000000003144	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 718) : 10.00 GLN PETROLEO	214.30	23101312	01060203
4-Jun.-26	000000000003168	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTUR MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 724) : 6.00 GLN PETROLEO	128.58	23101312	01060203
5-Jun.-26	000000000003196	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (ALE N. 735) : 5.00 GLN PETROLEO	107.10	23101312	01060203
8-Jun.-26	000000000003226	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2103) : 12.00 GLN PETROLEO	257.04	23101312	01060203
8-Jun.-26	000000000003218	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 740) : 8.00 GLN PETROLEO	171.36	23101312	01060203
9-Jun.-26	000000000003272	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2120) : 8.00 GLN PETROLEO	171.44	23101312	01060203
10-Jun.-26	000000000003286	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2133) : 5.00 GLN PETROLEO	107.15	23101312	01060203
11-Jun.-26	000000000003334	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2142) : 6.00 GLN PETROLEO	129.18	23101312	01060203
13-Jun.-26	000000000003374	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2206) : 6.00 GLN PETROLEO	129.18	23101312	01060203
13-Jun.-26	000000000003357	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2203) : 9.00 GLN PETROLEO	193.86	23101312	01060203
15-Jun.-26	000000000003396	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2217) : 6.00 GLN PETROLEO	127.92	23101312	01060203
15-Jun.-26	000000000003397	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REVISION TECNICA PIURA (VAL N. 2217) : 5.50 GLN PETROLEO	117.26	23101312	01060203
[illegible]-Jun.-26	000000000003620	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA FECHA 24/06/2026 (VALE N. 2795) : 5.50 GLN PETROLEO	117.15	23101312	01060203
[illegible]n.-26	000000000003663	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1963) : 8.00 GLN PETROLEO	170.48	23101312	01060203
30-Jun.-26	000000000003729	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1990) : 6.00 GLN PETROLEO	127.80	23101312	01060203
30-Jun.-26	000000000003736	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1981) : 11.00 GLN PETROLEO	234.30	23101312	01060203
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**15,115.22**		
23101313 - ACEITES							
2-Ene.-26	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA B3K-852 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	35.32	23101313	01060203
8-Ene.-26	000000000000093	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	141.26	23101313	01060203
20-Feb.-26	000000000000968	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	130.64	23101313	01060203
18-Mar.-26	000000000001445	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	130.64	23101313	01060203
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**437.86**		
23101314 - GRASAS							
24-Ene.-26	000000000000405	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.35	23101314	01060203
				SUB TOTAL 23101314 - GRASAS	**51.35**		
23101315 - REFRIGERANTES							
8-Abr.-26	000000000001889	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN REFRIGERANTE	120.00	23101315	01060203
27-Jun.-26	000000000003682	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	13.00	23101315	01060203
				SUB TOTAL 23101315 - REFRIGERA	**133.00**		
23101316 - LIQUIDO DE FRENOS							
8-Ene.-26	000000000000093	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	18.00	23101316	01060203
				SUB TOTAL 23101316 - LIQUIDO DE	**18.00**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							

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

00227

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-Ene.-26	000000000000093	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01060203
8-Ene.-26	000000000000093	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	01060203
19-Ene.-26	000000000000283	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	01060203
22-Ene.-26	000000000000367	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.40	23101512	01060203
12-Feb.-26	000000000000813	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	01060203
12-Feb.-26	000000000000813	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	01060203
12-Feb.-26	000000000000813	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND RESALTADOR	2.14	23101512	01060203
12-Feb.-26	000000000000813	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.78	23101512	01060203
12-Feb.-26	000000000000813	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CORRECTORES	1.39	23101512	01060203
11-Abr.-26	000000000001960	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPICEROS	0.42	23101512	01060203
29-Abr.-26	000000000002408	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	01060203
19-Jun.-26	000000000003508	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	01060203
19-Jun.-26	000000000003508	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	01060203
19-Jun.-26	000000000003508	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01060203
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**31.12**		
531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
15-Ene.-26	000000000000223	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01060203
12-Mar.-26	000000000001336	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01060203
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**2.60**		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
8-Ene.-26	000000000000093	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	70.00	23101616	01060203
8-Ene.-26	000000000000093	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	60.00	23101616	01060203
15-Ene.-26	000000000000227	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFARESTRUCTURA MAYTOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	392.00	23101616	01060203
18-Feb.-26	000000000000920	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND ARRANCADOR	490.00	23101616	01060203
20-Feb.-26	000000000000968	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	70.00	23101616	01060203
20-Feb.-26	000000000000968	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	40.00	23101616	01060203
17-Mar.-26	000000000001431	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND SOPORTE CARDAN CAMIONETA	85.00	23101616	01060203
17-Mar.-26	000000000001431	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 UND CRUCETAS PARA CAMIONETA	165.00	23101616	01060203
18-Mar.-26	000000000001445	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	70.00	23101616	01060203
18-Mar.-26	000000000001445	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	40.00	23101616	01060203
21-Mar.-26	000000000001542	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (: 2.00 UND FOCOS DE CAMIONETAS	50.00	23101616	01060203
8-Abr.-26	000000000001889	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND TAPA MOX 201-MASUMA	25.00	23101616	01060203
[illegible]26	000000000001889	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND RADIOADOR NISSAN DE CAMIONETA	400.00	23101616	01060203
				SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS	**1,957.00**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
8-Ene.-26	000000000000093	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	25.00	23101617	01060203
20-Feb.-26	000000000000968	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	22.00	23101617	01060203
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**47.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
8-Jun.-26	000000000003213	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.20 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	30.00	23102111	01060203
8-Jun.-26	000000000003213	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	01060203
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**66.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
7-Ene.-26	000000000000081	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRCUTURA PARTIDOR : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	01060203
26-Feb.-26	000000000001079	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N 192) : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	01060203
12-Mar.-26	000000000001336	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01060203
18-Mar.-26	000000000001445	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	01060203
18-Mar.-26	000000000001445	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.56	23109915	01060203
21-Mar.-26	000000000001542	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (: 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.56	23109915	01060203
24-Mar.-26	000000000001593	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01060203
30-Mar.-26	000000000001732	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1222) : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.00	23109915	01060203
15-Abr.-26	000000000002057	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	01060203
7-May.-26	000000000002587	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	01060203

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-May.-26	000000000002639	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND MACHETES	34.00	23109915	01060203
13-May.-26	000000000002722	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	15.92	23109915	01060203
15-Jun.-26	000000000003383	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.54	23109915	01060203
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**198.55**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
14-Jun.-26	000000000090991	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	COM. SERV. PIURA RECOGER REPUESTOS DE CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	50.00	23202114	01060203
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**50.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - GUARDA MAYOR	62.94	23202221	01060203
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - TOMERO EST. PARTIDOR	60.68	23202221	01060203
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - GUARDA MAYOR	39.83	23202221	01060203
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - TOMERO EST. PARTIDOR	54.67	23202221	01060203
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - GUARDA MAYOR	39.83	23202221	01060203
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - TOMERO EST. PARTIDOR	54.67	23202221	01060203
5-Abr.-26	000000050607047	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - TOMERO EST. PARTIDOR	54.67	23202221	01060203
5-Abr.-26	000000050607047	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - GUARDA MAYOR	39.83	23202221	01060203
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - GUARDA MAYOR	39.83	23202221	01060203
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - TOMERO EST. PARTIDOR	54.67	23202221	01060203
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - TOMERO EST. PARTIDOR (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	01060203
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - GUARDA MAYOR (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	01060203
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**666.94**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
15-Jun.-26	000000000009096	20611839228	REVISIONES TECNICAS CAUTIVO S.A.C.	SERVICIO REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	100.00	23202799	01060203
17-Jun.-26	000000000009123	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01060203
17-Jun.-26	000000000009123	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01060203
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**350.00**		
				SUB TOTAL 01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR	**59,834.65**		
01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS							
21101425 - CHOFER Nº 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	334.10	21101425	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,230.90	21101425	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	01060301
[illegible]-26	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,016.90	21101425	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101425	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101425	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101425	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101425	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101425	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,696.90	21101425	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101425	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101425	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101425	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,746.90	21101425	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101425	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101425	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101425	01060301
30-May.-26	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,696.90	21101425	01060301
30-May.-26	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	01060301
30-May.-26	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101425	01060301
30-May.-26	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101425	01060301

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 — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO
00235

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101425	01060301
30-May.-26	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101425	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,696.90	21101425	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101425	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101425	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101425	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101425	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	01060301
				SUB TOTAL 21101425 - CHOFER N°	**14,620.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,362.46	21101921	01060301
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA(	**1,362.46**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	231.30	21103115	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	213.30	21103115	01060301
[illegible]-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	213.30	21103115	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	213.30	21103115	01060301
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	213.30	21103115	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	213.30	21103115	01060301
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,297.80**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
5-Ene.-26	000000000000806	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY	53.00	23101111	01060301
5-Ene.-26	000000000005295	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA C.U.	38.00	23101111	01060301
7-Ene.-26	000000000004879	20605904280	SERVICIOS MAYLI E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. EJECUCION Y SEGUIMIENTO AL PDA C.U.	41.00	23101111	01060301
26-Ene.-26	000000000002226	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA C.U. YUSCAY	50.00	23101111	01060301
20-Feb.-26	000000000000635	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. VERIFICACION DE CANAL YUSCAY	26.00	23101111	01060301
1-Abr.-26	000000000048907	10027168341	JUAREZ DE SILVA MARIA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. C.U. SOMATE ALTO, ALGARROBO (BRIGADAS)	50.00	23101111	01060301
2-Abr.-26	000000000005343	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO, SOMATE ALTO	40.00	23101111	01060301
3-Abr.-26	000000000005344	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. C.U. YUSCAY, ALGARROBO VALLE HERMOSO, SOMATE ALTO	40.00	23101111	01060301
4-Abr.-26	000000000005345	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO, YUSCAY, SOMATE ALTO	36.00	23101111	01060301
7-Abr.-26	000000000005346	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. C.U. YUSCAY, SOMATE ALTO, ALGARROBO VALLE HERMOSO	60.00	23101111	01060301
8-Abr.-26	000000000001415	10027656141	CORDOVA CALLE BELISARIO	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. C.U. YUSCAY, SOMATE ALTO	48.00	23101111	01060301
[illegible]-26	000000000002317	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. C.U. SOMATE ALTO Y ALGARROBO	50.00	23101111	01060301
10-Abr.-26	000000000002320	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. INSPECCION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY	48.00	23101111	01060301
13-Abr.-26	000000000002324	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY	60.00	23101111	01060301
14-Abr.-26	000000000002327	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. CANAL YUSCAY, TABLAZO Y SOMATE ALTO	48.00	23101111	01060301
15-Abr.-26	000000000002331	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. CANAL YUSCAY, TEJEDORES, TJ-05 Y ALGARROBO	48.00	23101111	01060301
17-Abr.-26	000000000002340	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. SOMATE ALTO, YUSCAY, ALGARROBO	48.00	23101111	01060301
18-Abr.-26	000000000002334	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. CHIPILLICO ALTO	60.00	23101111	01060301
18-Abr.-26	000000000002341	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. SOMATE, YUSCAY, TEJEDORES Y TJ-05	36.00	23101111	01060301
20-Abr.-26	000000000002342	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. SOMATE ALTO Y BAJO, ALGARROBO VALLE HERMOSO	36.00	23101111	01060301
21-Abr.-26	000000000002343	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. SOMATE ALTO	36.00	23101111	01060301
22-Abr.-26	000000000002344	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. YUSCAY, TJ-05, SOMATE ALTO	36.00	23101111	01060301
23-Abr.-26	000000000002403	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. ALGARROBO VALLE HERMOSO, SOMATE ALTO	36.00	23101111	01060301
25-Abr.-26	000000000002406	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. CHIPILLICO BAJO, YUSCAY, TEJEDORES, TJ-05, SAN ISIDRO	36.00	23101111	01060301
27-Abr.-26	000000000002405	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. YUSCAY, SOMATE ALTO, ALGARROBO VALLE HERMOSO	36.00	23101111	01060301
20-Feb.-26	000000000002386	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. ALGARROBO, SOMATE ALTO, YUSCAY	36.00	23101111	01060301
27-Abr.-26	000000000002407	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. ALGARROBO, SOMATE ALTO,YUSCAY	36.00	23101111	01060301
28-Abr.-26	000000000002409	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. CHIPILLICO ALTO SECTOR NUEVA ESPERANZA	36.00	23101111	01060301
6-May.-26	000000000002432	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. YUSCAY TABLAZO ALTO	36.00	23101111	01060301
7-May.-26	000000000002433	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. NUEVA ESPERANZA	36.00	23101111	01060301
12-May.-26	000000000002439	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO Y TJ-05	36.00	23101111	01060301
19-May.-26	000000000002363	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. CANAL YUSCAY	36.00	23101111	01060301

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

00234

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-May.-26	000000000002377	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO	72.00	23101111	01060301
29-May.-26	000000000002382	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. CANAL YUSCAY	75.00	23101111	01060301
4-Jun.-26	000000000002143	10035997721	SOSA COVEÑAS MARIA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. C.U. ALGARROBO AFOROS LATERAL T-35.5	82.00	23101111	01060301
11-Jun.-26	000000000002168	10035997721	SOSA COVEÑAS MARIA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. REALIZAR AFOROS C.U. ALGARROBO	62.00	23101111	01060301
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**1,639.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
9-Ene.-26	000000000000017	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	SERVICIO DE CHOFER CAMIONETA EG1-228 - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 (ADELANTO)	1,000.00	23202799	01060301
22-Ene.-26	000000000000045	10027964341	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SERVICIOS DE JEFE DE BRIGADA SEGUIMIENTO PDA A C.U. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 (ADELANTO)	1,000.00	23202799	01060301
14-Feb.-26	000000000000047	10027964341	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SERVICIOS DE JEFE DE BRIGADA SEGUIMIENTO PDA A C.U. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026 (ADELANTO)	500.00	23202799	01060301
14-Feb.-26	000000000000019	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	SERVICIO DE CHOFER CAMIONETA EG1-228 - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026 (ADELANTO)	500.00	23202799	01060301
24-Feb.-26	000000000000021	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	SERVICIO DE CHOFER CAMIONETA EG1-228 - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026 (SALDO)	1,500.00	23202799	01060301
25-Feb.-26	000000000000048	10027964341	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SERVICIOS DE JEFE DE BRIGADA SEGUIMIENTO PDA A C.U. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026 (SALDO)	2,500.00	23202799	01060301
18-Abr.-26	000000000000049	10027964341	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SERVICIOS DE JEFE DE BRIGADA SEGUIMIENTO PDA A C.U. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026 (ADELANTO)	500.00	23202799	01060301
29-Abr.-26	000000000000050	10027964341	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SERVICIOS DE JEFE DE BRIGADA SEGUIMIENTO PDA A C.U. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026 (SALDO)	2,500.00	23202799	01060301
29-Abr.-26	000000000000026	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	SERVICIO DE BRIGADA - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026 (SALDO)	800.00	23202799	01060301
[illegible]-26	000000000000051	10027964341	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SERVICIOS DE JEFE DE BRIGADA SEGUIMIENTO PDA A C.U. CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	3,000.00	23202799	01060301
29-May.-26	000000000000027	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	SERVICIOS EN APOYO A BRIGADA N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	2,000.00	23202799	01060301
17-Jun.-26	000000000009123	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01060301
23-Jun.-26	000000000000052	10027964341	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SERVICIOS DE JEFE DE BRIGADA SEGUIMIENTO PDA A C.U. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026 (ADELANTO)	500.00	23202799	01060301
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**16,425.00**		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
1-Abr.-26	000000226102264	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. C.U. SOMATE ALTO, ALGARROBO (BRIGADAS)	7.50	25401102	01060301
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	**7.50**		
				SUB TOTAL 01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	**35,351.76**		
01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA							
21101404 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	249.60	21101404	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101404	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101404	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,131.40	21101404	01070101
[illegible]-26	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101404	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101404	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,995.00	21101404	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,795.00	21101404	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101404	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101404	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,815.00	21101404	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101404	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.00	21101404	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,110.00	21101404	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101404	01070101

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 — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO •

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.00	21101404	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,130.00	21101404	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
				SUB TOTAL 21101404 - OPERADOR	**13,896.00**		
21101405 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02							
28-Ene.-26	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.61	21101405	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	238.00	21101405	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,064.17	21101405	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.22	21101405	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,171.56	21101405	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101405	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.56	21101405	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.88	21101405	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	240.00	21101405	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	60.00	21101405	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101405	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,041.56	21101405	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.56	21101405	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.88	21101405	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	240.00	21101405	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101405	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	43.84	21101405	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,757.08	21101405	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	54.08	21101405	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	320.00	21101405	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101405	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101405	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101405	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.56	21101405	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.88	21101405	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	240.00	21101405	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,041.56	21101405	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,409.32	21101405	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101405	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	47.32	21101405	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.36	21101405	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101405	01070101
				SUB TOTAL 21101405 - OPERADOR	**15,780.00**		
21101406 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03							
28-Ene.-26	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101406	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101

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

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

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

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

00232

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-26	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	333.84	21101406	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101406	01070101
28-Ene.-26	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,059.16	21101406	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,940.30	21101406	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.70	21101406	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101406	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101406	01070101
23-Feb.-26	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101406	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- PRESTAMO PERSONAL	100.00	21101406	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.70	21101406	01070101
30-Mar.-26	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
[illegible]-26	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,660.30	21101406	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- PRESTAMO PERSONAL	100.00	21101406	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,680.30	21101406	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.70	21101406	01070101
25-Abr.-26	000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101406	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- PRESTAMO PERSONAL	100.00	21101406	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	332.15	21101406	01070101
30-May.-26	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,977.85	21101406	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,921.30	21101406	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101406	01070101
[illegible]-26	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
[illegible]-26	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- PRESTAMO PERSONAL	100.00	21101406	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	323.70	21101406	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
27-Jun.-26	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
				SUB TOTAL 21101406 - OPERADOR	**14,383.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,435.94	21101921	01070101
15-May.-26	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,290.51	21101921	01070101
15-May.-26	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,355.14	21101921	01070101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**4,081.59**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	669.96	21103115	0107010
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	602.10	21103115	0107010
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	602.10	21103115	0107010
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	674.10	21103115	0107010
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	666.45	21103115	0107010
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	696.60	21103115	0107010
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**3,911.31**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03	91.58	21103117	0107010
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01	87.44	21103117	0107010

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

S 00231

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	101.24	21103117	01070101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	93.05	21103117	01070101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 03	84.17	21103117	01070101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01	80.36	21103117	01070101
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**537.84**		
23101311 - GASOLINA							
3-Mar.-26	000000000001185	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTO 4010 AP (VALE N. 217) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	01070101
9-Abr.-26	000000000001931	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA ING. ALAN (VALE N. 1290) : 1.00 GLN GASOLINA	20.44	23101311	01070101
11-Abr.-26	000000000001980	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.50 GLN GASOLINA	26.00	23101311	01070101
7-May.-26	000000000002597	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA ING. ALAN : 2.00 GLN GASOLINA	44.80	23101311	01070101
11-Jun.-26	000000000003326	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 GLN GASOLINA	44.60	23101311	01070101
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**150.70**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
6-Ene.-26	000000000000047	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	01070101
16-Ene.-26	000000000000243	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCTOMA ZAMBA (VALE N. 1261) : 9.00 GLN PETROLEO	133.47	23101312	01070101
[illegible]-26	000000000000385	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE 2421) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01070101
24-Ene.-26	000000000000386	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 2422) : 7.00 GLN PETROLEO	103.81	23101312	01070101
28-Ene.-26	000000000000496	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 915) : 7.00 GLN PETROLEO	103.81	23101312	01070101
2-Feb.-26	000000000000612	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA MOTOR (VALE N. 947) : 18.00 GLN PETROLEO	266.40	23101312	01070101
19-Feb.-26	000000000000959	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOM ZAMBA (VALE N. 139) : 9.00 GLN PETROLEO	130.14	23101312	01070101
3-Mar.-26	000000000001184	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 818) : 6.00 GLN PETROLEO	95.88	23101312	01070101
10-Mar.-26	000000000001286	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 860) : 18.00 GLN PETROLEO	287.64	23101312	01070101
25-Mar.-26	000000000001644	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 1153) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	01070101
9-Abr.-26	000000000001924	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	CAMIONETA PIM-931 TANQUEADA DE CILINDRO BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 1286) : 11.80 GLN PETROLEO	287.80	23101312	01070101
9-Abr.-26	000000000001931	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA ING. ALAN (VALE N. 1290) : 9.00 GLN PETROLEO	219.51	23101312	01070101
21-Abr.-26	000000000002212	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOATOMA ZAMBA (RICHAR (VALE N. 1419) : 9.00 GLN PETROLEO	217.44	23101312	01070101
6-May.-26	000000000002541	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA ING. ALAN (VALE N. 425) : 9.00 GLN PETROLEO	206.91	23101312	01070101
2-Jun.-26	000000000003104	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 2314) : 10.00 GLN PETROLEO	214.30	23101312	01070101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**2,519.31**		
23101313 - ACEITES							
2-Feb.-26	000000000000613	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 GLN ACEITE RIMULA	141.24	23101313	01070101
25-Jun.-26	000000000003595	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND ACEITE MOTUL	32.00	23101313	01070101
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**173.24**		
23101314 - GRASAS							
19-Feb.-26	000000000000956	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 35.00 LIB GRASA MULTIPLE	359.45	23101314	01070101
				SUB TOTAL 23101314 - GRASAS	**359.45**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
23-Mar.-26	000000000001561	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 3.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	01070101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**1.23**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
6-Ene.-26	000000000000043	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
6-Ene.-26	000000000000043	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101
6-Ene.-26	000000000000043	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
6-Ene.-26	000000000000043	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	01070101
9-Ene.-26	000000000000120	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
9-Ene.-26	000000000000120	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	01070101
9-Ene.-26	000000000000120	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101
9-Ene.-26	000000000000120	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
19-Ene.-26	000000000000288	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BCOATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
19-Ene.-26	000000000000288	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BCOATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	01070101
19-Ene.-26	000000000000288	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BCOATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101
19-Ene.-26	000000000000288	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BCOATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
9-Feb.-26	000000000000750	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101

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. MAYOR

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
9-Feb.-26	000000000000750	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
9-Feb.-26	000000000000750	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
9-Feb.-26	000000000000750	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070101
23-Feb.-26	000000000001027	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070101
23-Feb.-26	000000000001027	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01070101
23-Feb.-26	000000000001027	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
23-Feb.-26	000000000001027	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101
2-Mar.-26	000000000001171	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101
2-Mar.-26	000000000001171	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070101
2-Mar.-26	000000000001171	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070101
2-Mar.-26	000000000001171	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
10-Mar.-26	000000000001286	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01070101
10-Mar.-26	000000000001286	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070101
10-Mar.-26	000000000001286	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
10-Mar.-26	000000000001286	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101
[illegible]-26	000000000001574	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTUR MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
24-Mar.-26	000000000001574	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTUR MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070101
24-Mar.-26	000000000001574	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTUR MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
4-Abr.-26	000000000001840	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070101
4-Abr.-26	000000000001840	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
4-Abr.-26	000000000001840	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
4-Abr.-26	000000000001840	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101
13-Abr.-26	000000000002009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070101
13-Abr.-26	000000000002009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070101
13-Abr.-26	000000000002009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
13-Abr.-26	000000000002009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101
17-Abr.-26	000000000002124	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070101
17-Abr.-26	000000000002124	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070101
17-Abr.-26	000000000002124	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
17-Abr.-26	000000000002124	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101
4-May.-26	000000000002486	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01070101
[illegible]-26	000000000002486	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070101
[illegible]-26	000000000002486	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101
4-May.-26	000000000002486	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
6-May.-26	000000000002537	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
6-May.-26	000000000002537	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070101
6-May.-26	000000000002537	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
16-May.-26	000000000002815	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
16-May.-26	000000000002815	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070101
23-May.-26	000000000002952	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	0107010
23-May.-26	000000000002952	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	0107010
23-May.-26	000000000002952	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	0107010
23-May.-26	000000000002952	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	0107010
30-May.-26	000000000003031	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	0107010
30-May.-26	000000000003031	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	0107010
30-May.-26	000000000003031	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	0107010
30-May.-26	000000000003031	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	0107010
15-Jun.-26	000000000003393	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCTOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	0107010
15-Jun.-26	000000000003393	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCTOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	0107010
15-Jun.-26	000000000003393	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCTOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	0107010
15-Jun.-26	000000000003393	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCTOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	0107010
25-Jun.-26	000000000003595	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	0107010

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

00224

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Jun.-26	000000000003595	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**244.46**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
27-Ene.-26	000000000000470	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BATERIAS 24 PLACAS	630.00	23101617	01070101
10-Mar.-26	000000000001290	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND FILTRO LF-150	44.00	23101617	01070101
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**674.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
20-Feb.-26	000000000000993	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	ARREGLO DE BAÑOS TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	13.00	23102111	01070101
24-Mar.-26	000000000001573	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA SOLDAR PORTON : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.51	23102111	01070101
4-May.-26	000000000002486	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 4.00 UND PERNOS 3/8 X 2 (REP. Y MANT.)	5.92	23102111	01070101
7-May.-26	000000000002583	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL ALAMBRE N.16	5.00	23102111	01070101
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**32.43**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
13-Ene.-26	000000000000172	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION QUIROZ PAIMAS : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	01070101
20-Feb.-26	000000000000993	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	ARREGLO DE BAÑOS TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.00	23109915	01070101
20-Feb.-26	000000000000993	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	ARREGLO DE BAÑOS TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND ACCESORIOS PARA SANITARIO	22.00	23109915	01070101
20-Feb.-26	000000000000993	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	ARREGLO DE BAÑOS TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND ADAPTADOR PVC-DE 1/2	2.00	23109915	01070101
20-Feb.-26	000000000000993	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	ARREGLO DE BAÑOS TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND VALVULA ESFERICA 3/4	8.00	23109915	01070101
20-Feb.-26	000000000000993	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	ARREGLO DE BAÑOS TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND TUBO DE ABASTO 7/8	7.50	23109915	01070101
20-Feb.-26	000000000000993	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	ARREGLO DE BAÑOS TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND REDUCCION 3/4 A 1/2	3.00	23109915	01070101
24-Feb.-26	000000000001044	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND COCINA ELECTRICA	90.00	23109915	01070101
17-Mar.-26	000000000001433	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.00	23109915	01070101
17-Mar.-26	000000000001433	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND FOCO BOTELLA 45W	12.00	23109915	01070101
17-Mar.-26	000000000001433	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LLAVE JARDIN	15.00	23109915	01070101
17-Mar.-26	000000000001437	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GLYFOPAC (VENENO)	67.00	23109915	01070101
19-Mar.-26	000000000001485	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND AMBIENTADOR	10.50	23109915	01070101
19-Mar.-26	000000000001485	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND TAPA DE ASIENTO BAÑO	28.00	23109915	01070101
19-Mar.-26	000000000001485	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND HISOPOS PARA LAVAR BAÑO	12.00	23109915	01070101
24-Mar.-26	000000000001592	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01070101
24-Mar.-26	000000000001594	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01070101
24-Mar.-26	000000000001600	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01070101
4-Abr.-26	000000000001840	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01070101
[illegible]y.-26	000000000002815	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	01070101
16-May.-26	000000000002815	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	12.85	23109915	01070101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**407.26**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
6-Ene.-26	000000000083822	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 06 AL 13-01-26)	85.00	23202114	01070101
9-Ene.-26	000000000084404	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 13 AL 20-01-26)	85.00	23202114	01070101
19-Ene.-26	000000000084031	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 20 AL 27-01-26)	85.00	23202114	01070101
27-Ene.-26	000000000084232	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 27-01 AL 03-02-26)	85.00	23202114	01070101
2-Feb.-26	000000000084656	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 03 LA 10-02-26)	85.00	23202114	01070101
9-Feb.-26	000000000084786	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 10 AL 17-02-26)	85.00	23202114	01070101
9-Feb.-26	000000000084785	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 17 AL 24-02-26)	85.00	23202114	01070101
23-Feb.-26	000000000085373	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 24-02 AL 03-03-26)	85.00	23202114	01070101
2-Mar.-26	000000000085377	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 03 AL 10-03-26)	85.00	23202114	01070101
3-Mar.-26	000000000085379	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 10 AL 17-03-26)	85.00	23202114	01070101
13-Mar.-26	000000000868411	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 17 AL 24-03-26)	85.00	23202114	01070101
23-Mar.-26	000000000868418	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 24 AL 30-03-26)	85.00	23202114	01070101
24-Mar.-26	000000000087087	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 31-03 AL 07-04-26)	85.00	23202114	01070101
6-Abr.-26	000000000087453	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 07 AL 14-04-26)	85.00	23202114	01070101
13-Abr.-26	000000000087984	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 14 AL 21-04-26)	85.00	23202114	01070101
21-Abr.-26	000000000879811	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 21 AL 28-04-26)	85.00	23202114	01070101
24-Abr.-26	000000000088363	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 28-04 AL 05-05-26)	85.00	23202114	01070101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LA CA... SAN LORENZO — V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LA CA... SAN LORENZO — V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LA CA... SAN LORENZO — V° B° GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LA CA... SAN LORENZO — V° B° CONTABILIDAD

00223

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-May.-26	000000000088794	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 05 AL 12-05-26)	85.00	23202114	01070101
12-May.-26	000000000089214	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 12 AL 19-05-26)	85.00	23202114	01070101
16-May.-26	000000000089446	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 19 AL 26-05-26)	85.00	23202114	01070101
23-May.-26	000000000089881	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 26-05 AL 02-06-26)	85.00	23202114	01070101
30-May.-26	000000000090065	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 02 AL 09-06-26)	85.00	23202114	01070101
5-Jun.-26	000000000090207	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 09 AL 16-06-26)	85.00	23202114	01070101
15-Jun.-26	000000000090993	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 16 AL 23-06-26)	85.00	23202114	01070101
17-Jun.-26	000000000090998	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 23 AL 30-06-26)	85.00	23202114	01070101
25-Jun.-26	000000000091442	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (TURNO DEL 30-06 AL 07-07-26)	85.00	23202114	01070101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**2,210.00**		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
5-Ene.-26	000000027059792	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	930.00	23202211	01070101
24-Ene.-26	000000027195727	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	430.20	23202211	01070101
21-Feb.-26	000000027334579	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	361.70	23202211	01070101
24-Mar.-26	000000027480806	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	391.70	23202211	01070101
[illegible]-26	000000027607923	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	400.70	23202211	01070101
23-May.-26	000000027747513	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	377.90	23202211	01070101
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	**2,892.20**		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
25-Mar.-26	000000000000284	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026	150.04	23202223	01070101
28-Abr.-26	000000000000295	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	50.01	23202223	01070101
				SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C	**200.05**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
13-Ene.-26	000000000000463	10028844510	PALACIOS BODERO JIMMY	SERVICIO DE OPERADOR BOC. ZAMBA MES ENERO 2026 - REEMPLAZO VACACIONES SR. RICHAR CACERES CASTRO	2,380.00	23202799	01070101
17-Jun.-26	000000000009123	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01070101
17-Jun.-26	000000000009123	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01070101
17-Jun.-26	000000000009123	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01070101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**2,755.00**		
				SUB TOTAL 01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA	**65,209.07**		
01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO							
21101408 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
[illegible]-26	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	213.00	21101408	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101408	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,734.50	21101408	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101408	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101408	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101408	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,972.50	21101408	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101408	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,772.50	21101408	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101408	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102

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

0027

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
25-Abr.-26	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101408	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,792.50	21101408	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.80	21101408	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101408	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,094.70	21101408	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
-26	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.80	21101408	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,114.70	21101408	01070102
				SUB TOTAL 21101408 - OPERADOR	**13,796.00**		
21101409 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02							
28-Ene.-26	000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101409	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,955.60	21101409	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101409	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	309.40	21101409	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101409	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101409	01070102
-Feb.-26	000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,193.00	21101409	01070102
-Mar.-26	000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,973.00	21101409	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101409	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101409	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,709.00	21101409	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	416.00	21101409	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,993.00	21101409	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101409	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101409	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
30-May.-26	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,013.00	21101409	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101409	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
				SUB TOTAL 21101409 - OPERADOR	**15,380.00**		
21101410 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 03							
28-Ene.-26	000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,299.15	21101410	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101410	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101410	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	269.00	21101410	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101410	01070102
28-Ene.-26	000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.85	21101410	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,082.59	21101410	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101410	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101410	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101410	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101410	01070102
23-Feb.-26	000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101410	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101410	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101410	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101410	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101410	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101410	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,882.59	21101410	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,902.59	21101410	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101410	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101410	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101410	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101410	01070102
30-May.-26	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,269.15	21101410	01070102
30-May.-26	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101410	01070102
30-May.-26	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101410	01070102
30-May.-26	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101410	01070102
30-May.-26	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070102
30-May.-26	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.85	21101410	01070102
30-May.-26	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	269.00	21101410	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,180.52	21101410	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101410	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.48	21101410	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	259.00	21101410	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101410	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101410	01070102
				SUB TOTAL 21101410 - OPERADOR	**14,830.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - C							
15-May.-26	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,433.72	21101921	01070102
15-May.-26	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,255.54	21101921	01070102
15-May.-26	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,221.06	21101921	01070102
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**3,910.32**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	648.00	21103115	01070102

00225

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	609.30	21103115	01070102
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	609.30	21103115	01070102
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	681.30	21103115	01070102
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.82	21103115	01070102
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	674.82	21103115	01070102
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**3,906.54**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 03	85.14	21103117	01070102
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01	89.74	21103117	01070102
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02	101.24	21103117	01070102
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02	93.05	21103117	01070102
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 03	78.25	21103117	01070102
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01	82.48	21103117	01070102
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**529.90**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
-26	000000000000027	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	01070102
16-Ene.-26	000000000000229	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 BOCATOMA CHIPILICO (VALE N. 1253) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01070102
18-Feb.-26	000000000000921	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 126) : 6.00 GLN PETROLEO	86.76	23101312	01070102
7-Mar.-26	000000000001262	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 851) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01070102
11-Mar.-26	000000000001319	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA CHIPILLICO (VALE N. 871) : 5.00 GLN PETROLEO	79.95	23101312	01070102
27-Mar.-26	000000000001689	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO RECOGER ALTERNADOR (VALE N. 1204) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	01070102
6-May.-26	000000000002554	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BIRGADA COMISION CHIPILLICO (VALE N. 2646) : 4.00 GLN PETROLEO	91.96	23101312	01070102
11-May.-26	000000000002672	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	01070102
30-May.-26	000000000003040	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER LLAVE BOCATOMA CHIPILLICO (VALE .. 690) : 5.00 GLN PETROLEO	111.45	23101312	01070102
16-Jun.-26	000000000003456	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCTOMA CHIPILLICO (VALE N. 2230) : 4.00 GLN PETROLEO	85.28	23101312	01070102
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	**840.17**		
23101313 - ACEITES							
16-Ene.-26	000000000000229	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 BOCATOMA CHIPILICO : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	17.66	23101313	01070102
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**17.66**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
22-Ene.-26	000000000000339	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	01070102
14-Mar.-26	000000000001392	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPIILICO : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.20	23101512	01070102
-26	000000000001392	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPIILICO : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	01070102
14-Mar.-26	000000000001392	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPIILICO : 3.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	01070102
16-May.-26	000000000002803	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	01070102
16-May.-26	000000000002803	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01070102
16-May.-26	000000000002803	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND RESALTADOR	1.93	23101512	01070102
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**15.24**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
9-Ene.-26	000000000000115	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	01070102
9-Ene.-26	000000000000115	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070102
9-Ene.-26	000000000000115	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
14-Mar.-26	000000000001392	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPIILICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070102
14-Mar.-26	000000000001392	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPIILICO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070102
14-Mar.-26	000000000001392	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPIILICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	01070102
14-Mar.-26	000000000001392	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPIILICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
25-Abr.-26	000000000002335	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070102
25-Abr.-26	000000000002335	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070102
25-Abr.-26	000000000002335	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070102
16-May.-26	000000000002803	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070102
16-May.-26	000000000002803	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070102
16-May.-26	000000000002803	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070102
16-May.-26	000000000002803	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102

V° B° PRESIDENTE — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR C.S.A. • SAN LORENZO •

V° B° TESORERO — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR C.S.A. • SAN LORENZO •

V° B° GERENTE — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR C.S.A. • SAN LORENZO •

V° B° CONTABILIDAD — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR C.S.A. • SAN LORENZO •

00021

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-May.-26	000000000002803	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	16.60	23101531	01070102
23-May.-26	000000000002953	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070102
23-May.-26	000000000002953	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070102
23-May.-26	000000000002953	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
23-May.-26	000000000002953	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070102
17-Jun.-26	000000000003464	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070102
27-Jun.-26	000000000003683	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070102
27-Jun.-26	000000000003683	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070102
27-Jun.-26	000000000003683	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070102
27-Jun.-26	000000000003683	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**108.12**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
26-Feb.-26	000000000001094	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	50.00	23102111	01070102
17-Jun.-26	000000000003469	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	14.00	23102111	01070102
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**64.00**		
[illegible]3915 - BIENES Y OTROS							
13-Ene.-26	000000000000171	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	01070102
11-Feb.-26	000000000000807	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	01070102
14-Mar.-26	000000000001392	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPIILICO : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.00	23109915	01070102
14-Mar.-26	000000000001392	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPIILICO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01070102
18-Mar.-26	000000000001462	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO SR. NAMUCHE : 5.00 UND REFLECTOR LED-200W	1,239.00	23109915	01070102
24-Mar.-26	000000000001627	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 160.00 MT CABLE NYY 3 X 35.M.M.	7,680.00	23109915	01070102
24-Mar.-26	000000000001595	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01070102
24-Mar.-26	000000000001599	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01070102
24-Mar.-26	000000000001601	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01070102
25-Abr.-26	000000000002335	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	01070102
25-Abr.-26	000000000002335	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	01070102
16-May.-26	000000000002803	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	12.86	23109915	01070102
23-May.-26	000000000002953	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	13.70	23109915	01070102
17-Jun.-26	000000000003469	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 UND ADAPTADOR PVC-DE 1/2	4.00	23109915	01070102
17-Jun.-26	000000000003469	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND UNION PVC-DE 1/2	2.00	23109915	01070102
17-Jun.-26	000000000003469	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND ACCESORIOS PARA SANITARIO	44.00	23109915	01070102
[illegible]n.-26	000000000003469	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	2.98	23109915	01070102
17-Jun.-26	000000000003469	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND VALVULAS DE 1/2 C/R	16.00	23109915	01070102
17-Jun.-26	000000000003469	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LLAVE JARDIN	38.50	23109915	01070102
17-Jun.-26	000000000003469	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LLAVE STILSON N.12	14.00	23109915	01070102
17-Jun.-26	000000000003469	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND TUBO DE ABASTO 7/8	15.00	23109915	01070102
17-Jun.-26	000000000003469	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND LLAVE P/URINARIO	56.00	23109915	01070102
27-Jun.-26	000000000003683	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.27	23109915	01070102
27-Jun.-26	000000000003683	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.02	23109915	01070102
27-Jun.-26	000000000003683	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.51	23109915	01070102
27-Jun.-26	000000000003683	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	13.50	23109915	01070102
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**9,340.99**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
9-Ene.-26	000000000083827	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL12 AL 19-01-26)	50.00	23202114	01070102
12-Ene.-26	000000000083821	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 05 AL 12-01-26)	50.00	23202114	01070102
19-Ene.-26	000000000084651	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 26 AL 30-01-26)	50.00	23202114	01070102
19-Ene.-26	000000000084231	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 19 AL 25-01-26)	50.00	23202114	01070102
13-Feb.-26	000000000085001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 16 AL 23-02-26)	50.00	23202114	01070102
16-Feb.-26	000000000084788	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 09 AL 15-02-26)	50.00	23202114	01070102
5-Mar.-26	000000000086462	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 09 AL 16-03-26)	50.00	23202114	01070102
14-Mar.-26	000000000086849	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL16 AL 23-03-26)	50.00	23202114	01070102
27-Mar.-26	000000000087248	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 30-03 AL 06-04-26)	50.00	23202114	01070102

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
00223

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
30-Mar.-26	000000000087249	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 02 AL 09-03-26)	50.00	23202114	01070102
30-Mar.-26	000000000872410	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 23 AL 30-03-26)	50.00	23202114	01070102
16-Abr.-26	000000000879810	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 20 AL 27-04-26)	50.00	23202114	01070102
25-Abr.-26	000000000088514	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL13 AL 19-04-26)	50.00	23202114	01070102
8-May.-26	000000000089441	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 11 AL 18-05-26)	50.00	23202114	01070102
16-May.-26	000000000089445	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL18 AL 24-05-26)	50.00	23202114	01070102
16-May.-26	000000000089444	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 04 AL 10-05-26)	50.00	23202114	01070102
23-May.-26	000000000089882	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 25-05 AL 01-06-26)	50.00	23202114	01070102
5-Jun.-26	000000000090208	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 08 AL 15-06-26)	50.00	23202114	01070102
17-Jun.-26	000000000090997	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 01 AL 07-06-26)	50.00	23202114	01070102
17-Jun.-26	000000000091341	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 15 AL 21-06-26)	50.00	23202114	01070102
19-Jun.-26	000000000091511	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILLICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 22 AL 29-06-26)	50.00	23202114	01070102
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**1,050.00**		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
2-Ene.-26	000000027148656	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025	165.90	23202211	01070102
-26	000000027171095	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	159.30	23202211	01070102
3-Feb.-26	000000027287443	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	229.50	23202211	01070102
5-Feb.-26	000000027309890	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	88.10	23202211	01070102
5-Mar.-26	000000027449023	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	70.40	23202211	01070102
2-Abr.-26	000000027561806	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO Y MARZO 2026 .	733.90	23202211	01070102
6-Abr.-26	000000027588387	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	51.00	23202211	01070102
5-May.-26	000000027727961	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	47.40	23202211	01070102
5-May.-26	000000027712042	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	500.60	23202211	01070102
2-Jun.-26	000000027844048	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	485.80	23202211	01070102
5-Jun.-26	000000027867759	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	50.50	23202211	01070102
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	**2,582.40**		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
25-Mar.-26	000000000000283	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA CHIPILLICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026	150.04	23202223	01070102
28-Abr.-26	000000000000292	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA CHIPILLICO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	50.01	23202223	01070102
				SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C	**200.05**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-Jun.-26	000000000009123	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01070102
-26	000000000009123	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01070102
17-Jun.-26	000000000009123	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01070102
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**375.00**		
				SUB TOTAL 01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO	**66,946.39**		
01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS							
21101411 - JEFE CASA VALVULAS							
28-Ene.-26	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	248.00	21101411	0107010
28-Ene.-26	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.98	21101411	0107010
28-Ene.-26	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,091.11	21101411	0107010
28-Ene.-26	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101411	0107010
28-Ene.-26	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	41.91	21101411	0107010
28-Ene.-26	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101411	0107010
28-Ene.-26	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	0107010
23-Feb.-26	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101411	0107010
23-Feb.-26	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	41.91	21101411	0107010
23-Feb.-26	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.98	21101411	0107010
23-Feb.-26	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	248.00	21101411	0107010
23-Feb.-26	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	200.00	21101411	0107010
23-Feb.-26	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,111.11	21101411	0107010
23-Feb.-26	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101411	0107010
23-Feb.-26	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	0107010

V° B° PRESIDENTE — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR C.S.C.A. • SAN LORENZO •

V°B° TESORERO — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR C.S.C.A. • SAN LORENZO •

V° B° GERENTE — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR C.S.C.A. • SAN LORENZO •

V° B° CONTABILIDAD — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR C.S.C.A. • SAN LORENZO •

00222

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
30-Mar.-26	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,145.89	21101411	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101411	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	42.59	21101411	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101411	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.52	21101411	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	252.00	21101411	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.95	21101411	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	291.60	21101411	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101411	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,510.17	21101411	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.28	21101411	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,490.60	21101411	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101411	01070103
[illegible]-26	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.96	21101411	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	291.65	21101411	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101411	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.29	21101411	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,655.36	21101411	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.10	21101411	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101411	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.24	21101411	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	308.30	21101411	01070103
				SUB TOTAL 21101411 - JEFE CASA '	**16,595.50**		

21101412 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 01

28-Ene.-26	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	69.02	21101412	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	3,417.63	21101412	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	25.00	21101412	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101412	01070103
[illegible]-26	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	408.40	21101412	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101412	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101412	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	55.95	21101412	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101412	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101412	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.48	21101412	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101412	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101412	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	56.11	21101412	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,958.23	21101412	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101412	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101412	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101412	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101412	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101412	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	56.11	21101412	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103

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

00221

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Mar.-26	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101412	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,803.71	21101412	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101412	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101412	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101412	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101412	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	56.11	21101412	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,823.71	21101412	01070103
30-May.-26	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101412	01070103
30-May.-26	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101412	01070103
30-May.-26	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	76.49	21101412	01070103
30-May.-26	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	3,888.73	21101412	01070103
30-May.-26	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
30-May.-26	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101412	01070103
-26	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	452.60	21101412	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101412	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101412	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,773.71	21101412	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101412	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	56.11	21101412	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101412	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101412	01070103
				SUB TOTAL 21101412 - OPERADOR	**22,090.00**		
21101413 - OPERADOR CASA VALVULAS Nº 02							
28-Ene.-26	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	306.00	21101413	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,836.00	21101413	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.92	21101413	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	840.09	21101413	01070103
28-Ene.-26	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101413	01070103
-26	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101413	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101413	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	242.00	21101413	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101413	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,452.00	21101413	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.15	21101413	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	796.86	21101413	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	626.86	21101413	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	242.00	21101413	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101413	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101413	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.15	21101413	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101413	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,452.00	21101413	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	646.86	21101413	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101413	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	242.00	21101413	01070103

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

00220

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Abr.-26	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101413	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,452.00	21101413	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.15	21101413	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	596.86	21101413	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101413	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,452.00	21101413	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101413	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101413	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.15	21101413	01070103
30-May.-26	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	242.00	21101413	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101413	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	643.24	21101413	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	258.20	21101413	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.37	21101413	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101413	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101413	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,549.20	21101413	01070103
				SUB TOTAL 21101413 - OPERADOR	**15,522.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,503.88	21101921	01070103
15-May.-26	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,457.05	21101921	01070103
15-May.-26	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	2,017.07	21101921	01070103
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA(	**4,978.00**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	866.16	21103115	01070103
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	739.80	21103115	01070103
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	743.40	21103115	01070103
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	779.04	21103115	01070103
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	887.63	21103115	01070103
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	808.65	21103115	01070103
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**4,824.68**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR CASA VALVULAS 01	142.66	21103117	01070103
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE CASA VALVULAS	105.85	21103117	01070103
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR CASA VALVULAS N° 01	131.12	21103117	01070103
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE CASA VALVULAS	97.28	21103117	01070103
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**476.91**		
23101311 - GASOLINA							
5-Ene.-26	000000000000015	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01070103
15-Ene.-26	000000000000206	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N 1354) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01070103
22-Ene.-26	000000000000369	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01070103
29-Ene.-26	000000000000507	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE 2256) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01070103
4-Feb.-26	000000000000671	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2280) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01070103
7-Feb.-26	000000000000737	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2296) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01070103
13-Feb.-26	000000000000842	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 (VALE N. 64) : 4.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	01070103
13-Feb.-26	000000000000842	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLÑDADORA NUEVA MILLOE CASA VALVULAS (VALE N. 64) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	01070103
19-Feb.-26	000000000000945	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 135) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01070103
2-Mar.-26	000000000001175	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N 215) : 5.00 GLN GASOLINA	74.30	23101311	01070103
12-Mar.-26	000000000001348	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR FUMIGAR CASA VALVULAS (VALE N. 901) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	01070103
13-Mar.-26	000000000001381	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 907) : 5.00 GLN GASOLINA	74.25	23101311	01070103
26-Mar.-26	000000000001661	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 1150) : 5.00 GLN GASOLINA	74.25	23101311	01070103

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
30-Mar.-26	000000000001713	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 1166) : 5.00 GLN GASOLINA	74.30	23101311	01070103
6-Abr.-26	000000000001867	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 1186) : 5.00 GLN GASOLINA	74.25	23101311	01070103
15-Abr.-26	000000000002071	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 1377) : 5.00 GLN GASOLINA	102.30	23101311	01070103
22-Abr.-26	000000000002251	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2403) : 5.00 GLN GASOLINA	102.35	23101311	01070103
5-May.-26	000000000002512	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS (VALE N. 2433) : 5.00 GLN GASOLINA	107.00	23101311	01070103
5-May.-26	000000000002529	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2436) : 5.00 GLN GASOLINA	107.00	23101311	01070103
12-May.-26	000000000002685	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 359) : 5.00 GLN GASOLINA	106.90	23101311	01070103
21-May.-26	000000000002911	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 396) : 5.00 GLN GASOLINA	107.00	23101311	01070103
29-May.-26	000000000003005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2256) : 5.00 GLN GASOLINA	107.00	23101311	01070103
5-Jun.-26	000000000003188	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2289) : 5.00 GLN GASOLINA	96.50	23101311	01070103
10-Jun.-26	000000000003306	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2856) : 5.00 GLN GASOLINA	96.75	23101311	01070103
17-Jun.-26	000000000003460	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2884) : 5.00 GLN GASOLINA	96.30	23101311	01070103
25-Jun.-26	000000000003608	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS FECHA 24/06/2026 (VALE N. 2958) : 5.00 GLN GASOLINA	92.50	23101311	01070103
30-Jun.-26	000000000003752	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2984) : 5.00 GLN GASOLINA	92.50	23101311	01070103
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**2,209.31**		
312 - PETROLEO JUNTA							
5-Ene.-26	000000000000026	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 1167) : 10.00 GLN PETROLEO	148.50	23101312	01070103
15-Ene.-26	000000000000221	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER TRBAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2600) : 10.00 GLN PETROLEO	148.30	23101312	01070103
15-Ene.-26	000000000000222	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 TRBAJOS CASA VALVULAS (VALE N.1251) : 48.00 GLN PETROLEO	711.84	23101312	01070103
30-Ene.-26	000000000000517	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR PERSONAL A CASA VALULAS (VALE N. 2715) : 2.00 GLN PETROLEO	29.64	23101312	01070103
17-Feb.-26	000000000000909	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTOR CASA VALVULAS : 20.00 GLN PETROLEO	289.20	23101312	01070103
24-Feb.-26	000000000001029	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	OPERACION MOTOR CASA VALULAS (VALE N. 171) : 18.00 GLN PETROLEO	260.28	23101312	01070103
21-Mar.-26	000000000001532	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS (VALE N. 1098) : 20.00 GLN PETROLEO	415.20	23101312	01070103
21-Mar.-26	000000000001536	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	TRASNSP COMBUSTIBLE CASA VALVULAS (VALE N. 1099) : 5.00 GLN PETROLEO	103.75	23101312	01070103
20-Abr.-26	000000000002178	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION CASA VALVULAS (VAEL N. 2523) : 2.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	01070103
5-May.-26	000000000002519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS (VALE N. 2638) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	01070103
20-May.-26	000000000002876	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 1720) : 3.00 GLN PETROLEO	69.03	23101312	01070103
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	**2,293.01**		
23101313 - ACEITES							
7-Feb.-26	000000000000737	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2296) : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01070103
21-Mar.-26	000000000001532	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 20.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	981.60	23101313	01070103
5-Jun.-26	000000000003188	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2289) : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01070103
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**1,041.60**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
22-Ene.-26	000000000000369	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	01070103
31-Ene.-26	000000000000559	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND TONER HP-Q-2612A (12A)	460.00	23101512	01070103
19-Feb.-26	000000000000945	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 135) : 1.00 UND CORRECTORES	1.39	23101512	01070103
22-Abr.-26	000000000002242	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 UND LAPICEROS	1.50	23101512	01070103
22-Abr.-26	000000000002242	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01070103
22-Abr.-26	000000000002242	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01070103
12-May.-26	000000000002685	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 359) : 3.00 UND LAPICEROS	1.50	23101512	01070103
12-May.-26	000000000002685	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 359) : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01070103
29-May.-26	000000000003005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2256) : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	01070103
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**479.02**		
23101513 - MATERIAL PAD							
5-Jun.-26	000000000003184	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	0107010
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**11.50**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
22-Ene.-26	000000000000369	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND LEJIAS	5.00	23101531	0107010
22-Ene.-26	000000000000369	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET	3.50	23101531	0107010
22-Ene.-26	000000000000369	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	0107010
22-Ene.-26	000000000000369	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 BLS DETERGENTE	6.50	23101531	0107010
30-Mar.-26	000000000001713	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 1166) : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	0107010

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

00218

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Mar.-26	000000000001713	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 1166) : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070103
30-Mar.-26	000000000001713	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 1166) : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070103
30-Mar.-26	000000000001713	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 1166) : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070103
22-Abr.-26	000000000002242	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 BLS DETERGENTE	6.50	23101531	01070103
22-Abr.-26	000000000002242	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01070103
22-Abr.-26	000000000002242	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND POET	7.00	23101531	01070103
22-Abr.-26	000000000002242	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 UND LEJIAS	7.50	23101531	01070103
12-May.-26	000000000002685	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 359) : 2.00 UND LEJIAS	5.00	23101531	01070103
12-May.-26	000000000002685	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 359) : 2.00 UND POET	7.00	23101531	01070103
12-May.-26	000000000002685	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 359) : 4.00 BLS DETERGENTE	5.20	23101531	01070103
17-Jun.-26	000000000003460	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2884) : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	13.00	23101531	01070103
17-Jun.-26	000000000003460	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2884) : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070103
17-Jun.-26	000000000003460	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2884) : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070103
17-Jun.-26	000000000003460	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2884) : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01070103
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**102.42**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
5-May.-26	000000000002512	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 8.00 UND MANGUERA HIDRAUL. DE 1/2 X 2.56 METRO	1,224.00	23101617	01070103
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**1,224.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
13-Feb.-26	000000000000842	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDADORA NUEVA MILLOE CASA VALVULAS (VALE N. 64) : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.54	23102111	01070103
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**34.54**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
22-Ene.-26	000000000000369	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01070103
31-Ene.-26	000000000000571	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND SERRUCHO DE PODAR 16"	25.00	23109915	01070103
31-Ene.-26	000000000000589	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CARRETILLAS BUGUI (BIENES)	138.34	23109915	01070103
2-Feb.-26	000000000000597	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	30.05	23109915	01070103
13-Feb.-26	000000000000855	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 15.00 MT CABLE DE ACERO PARA CAÑAMO	30.00	23109915	01070103
13-Feb.-26	000000000000855	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 4.00 UND GRAMPAS DE 1/8 PARA CABLE	3.20	23109915	01070103
13-Feb.-26	000000000000855	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 12.00 UND GRASERAS (BIENES)	24.00	23109915	01070103
17-Mar.-26	000000000001436	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 GLN GLYFOPAC (VENENO)	36.00	23109915	01070103
17-Mar.-26	000000000001440	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	FUMIGACION CASA VALVULAS : 9.00 GLN GLYFOPAC (VENENO)	163.00	23109915	01070103
24-Mar.-26	000000000001602	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01070103
24-Mar.-26	000000000001603	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01070103
24-Mar.-26	000000000001596	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01070103
30-Mar.-26	000000000001713	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 1166) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01070103
31-Mar.-26	000000000001752	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTUR MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 7.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	48.98	23109915	01070103
31-Mar.-26	000000000001745	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 4.00 UND ELECTRONIVEL	68.20	23109915	01070103
12-May.-26	000000000002685	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 359) : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	12.00	23109915	01070103
16-Jun.-26	000000000003440	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	34.99	23109915	01070103
17-Jun.-26	000000000003460	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2884) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.27	23109915	01070103
30-Jun.-26	000000000003763	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	34.99	23109915	01070103
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**769.18**		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
5-Ene.-26	000000027171115	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	3,270.30	23202211	01070103
5-Feb.-26	000000027309910	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	1,544.28	23202211	01070103
5-Mar.-26	000000027449043	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	1,434.30	23202211	01070103
6-Abr.-26	000000027588407	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	1,615.00	23202211	01070103
5-May.-26	000000027727981	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	1,542.10	23202211	01070103
5-Jun.-26	000000027867779	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	1,594.70	23202211	01070103
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	**11,000.68**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
24-Ene.-26	000000000009053	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS – 913509898	44.00	23202221	01070103
4-Mar.-26	000000000009125	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS – 913509898	43.90	23202221	01070103

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

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

00217

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 _ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Mar.-26	000000000009169	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS – 913509898	43.90	23202221	01070103
25-Abr.-26	000002804410990	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS – 913509898	42.90	23202221	01070103
1-Jun.-26	000000000009276	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS – 913509898	44.00	23202221	01070103
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - OPERADORES DE CASA VALVULAS (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	01070103
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**301.36**		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
25-Mar.-26	000000000000285	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - CASA VALVULAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026	150.04	23202223	01070103
28-Abr.-26	000000000000293	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - CASA VALVULAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	50.01	23202223	01070103
				SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C	**200.05**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
20-Ene.-26	000000000000001	10628455363	ZEGARRA CASTILLO WILDER ALONSO JOSUE	SERVICIO DE OPERADOR CASA VALVULAS MES ENERO 2026 - REEMPLAZO VACACIONES SR. MARLON SEMINARIO ARROYO	2,200.00	23202799	01070103
20-Feb.-26	000000000000002	10628455363	ZEGARRA CASTILLO WILDER ALONSO JOSUE	SERVICIO DE OPERADOR CASA VALVULAS MES FEBERRO 2026 - REEMPLAZO VACACIONES SR. WILMER HUERTAS TAVARA	2,480.00	23202799	01070103
17-Jun.-26	000000000009123	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01070103
17-Jun.-26	000000000009123	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01070103
17-Jun.-26	000000000009123	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01070103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**5,055.00**		
				SUB TOTAL 01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS	**89,208.76**		
01070202 - BATIMETRIA							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
22-Abr.-26	000000000000759	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION EQUIPO TECNICO DEL ANA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE BATIMETRIA RESERVORIO S.L.	300.00	23101111	01070202
23-Abr.-26	000000000000959	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - ATENCION EQUIPO DE ANA ENCARGADOS DE ESTUDIO DE BATIMETRIA RESERVORIO S.L.	98.00	23101111	01070202
27-Abr.-26	000000000000041	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION A COMISION PARA TOMA DE DATOS GEODESICOS Y ACTUALIZACION EXP. BATIMETRIA RESERVORIO S.L.	704.00	23101111	01070202
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**1,102.00**		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
30-Abr.-26	000000000016614	20301053623	INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	SERVICIO COPIA DESCRIPCION MONOGRAFICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE NIVELACION BATIMETRIA RESERVORIO S.L.	38.30	23202244	01070202
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DI	**38.30**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
7-May.-26	000000000000019	20611561751	CONSTRUCTORA MCL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA MCL S.A.C.	SERVICIO DE NIVELACION GEOMETRICA - BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO	10,000.00	23202799	01070202
5-Jun.-26	000000000000020	20611561751	CONSTRUCTORA MCL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA MCL S.A.C.	SERVICIO DE NIVELACION GEOMETRICA - BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO	15,000.00	23202799	01070202
6-Jun.-26	000000000000128	10481300687	IBEINER EDMUNDO MEZA CHUNGA	ACTIVIDADES IMPREVISTAS COMPLEMENTARIAS AL SERVICO DE NIVELACION GEOMETRICA SEGUNDO ORDEN - BATIMETRIA RESERVORIO SAN LORENZO	5,000.00	23202799	01070202
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**30,000.00**		
				SUB TOTAL 01070202 - BATIMETRIA	**31,140.30**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**420,332.48**		
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO							
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.							
9-Feb.-26	000000066929647	00071094085	RIOFRIO CASTILLO DIANA CAROLINA	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES - POR MOTIVO DE CULMINACION DE CONTRATO	522.71	21101921	02010102
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**522.71**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
18-Abr.-26	000000000001218	10705149262	CALDERON RUIZ BORIS STANIC	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO - OFICINA MANTENIMIENTO	25.00	23109915	02010102
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**25.00**		
23202727 - LOCACION DE SERVICIOS							
28-Abr.-26	000000000000001	10710783280	CHAVEZ CARMEN ALBERT HENRY	SERVICIO COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INF. HID. MAYOR Y MENOR CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	2,500.00	23202727	02010102
29-May.-26	000000000000002	10710783280	CHAVEZ CARMEN ALBERT HENRY	SERVICIO COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INF. HID. MAYOR Y MENOR CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	2,500.00	23202727	02010102
				SUB TOTAL 23202727 - LOCACION I	**5,000.00**		
				SUB TOTAL 02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENT	**5,547.71**		
02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
2-Feb.-26	000000000002752	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. BOC. ZAMBA REALIZAR MANTENIMIENTO MOTOR Y COMPUERTA	112.00	23101111	02040102
9-Mar.-26	000000000003316	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA	40.00	23101111	02040102
10-Jun.-26	000000000002662	10027657619	CHAVEZ TORRES SEGUNDO TEOFILO	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA	30.00	23101111	02040102
11-Jun.-26	000000000002461	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA BOCATOMA ZAMBA	45.00	23101111	02040102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**227.00**		
23101311 - GASOLINA							

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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-Abr.-26	000000000001802	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 1174) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	02040102
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**29.72**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
26-Ene.-26	000000000000434	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 1543) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02040102
29-Ene.-26	000000000000515	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 921) : 6.00 GLN PETROLEO	88.98	23101312	02040102
2-Feb.-26	000000000000610	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA (VAEL N. 946) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	02040102
5-Feb.-26	000000000000697	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 1332) : 7.00 GLN PETROLEO	103.60	23101312	02040102
6-Feb.-26	000000000000722	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 1344) : 7.00 GLN PETROLEO	103.60	23101312	02040102
9-Feb.-26	000000000000759	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 12) : 7.00 GLN PETROLEO	103.67	23101312	02040102
27-Feb.-26	000000000001110	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATYOMA ZAMBA (VALE N. 801) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	02040102
1-Abr.-26	000000000001801	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	CAMIONETA PIM-931 COMISION BOCATOMA ZAMBA CON SOLDADOR (VALE N. 1236) : 5.00 GLN PETROLEO	106.70	23101312	02040102
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**727.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
2-Feb.-26	000000000000604	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.27	23102111	02040102
2-Feb.-26	000000000000604	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.55	23102111	02040102
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**34.82**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Feb.-26	000000000000604	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02040102
2-Feb.-26	000000000000604	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02040102
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**52.10**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
31-Ene.-26	000000000000098	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO INF. BOC. ZAMBA	3,200.00	23202799	02040102
29-Ene.-26	000000000000096	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE INTERVENCION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA ELECTRICO BOC. ZAMBA	1,000.00	23202799	02040102
5-Feb.-26	000000000000103	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO EN BAJA DE TENSION 380V Y 220V - BOC. ZAMBA	12,676.10	23202799	02040102
7-Feb.-26	000000000000157	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE DESMONTAJE, REBOBINADO E INSTALACION DE MOTOR TRIFASICO EN COMPUERTA RADIAL - BOC. ZAMBA	4,130.00	23202799	02040102
12-Feb.-26	000000000000106	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION 380V-220V - BOC. ZAMBA	19,014.15	23202799	02040102
20-Feb.-26	000000000000107	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES Y REBOBINADO DE COMPUERTAS - BOC. ZAMBA	12,900.00	23202799	02040102
14-Abr.-26	000000000088043	00005645227	SANTOS ISMAEL OROZCO VIERA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE SELLADO PROVISIONAL DE COMPUERTAS N°5 BOC. ZAMBA (DEL 06 AL 07-04-26)	120.00	23202799	02040102
14-Abr.-26	000000000088042	00045687293	IMER BENJAMIN DOMINGUEZ JIMENEZ	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE SELLADO PROVISIONAL DE COMPUERTAS N°5 BOC. ZAMBA (DEL 06 AL 07-04-26)	120.00	23202799	02040102
13-May.-26	000000000089374	00045170274	JHOEL ALBERCA YANGUA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CERCO PERIMETRICO BOCATOMA ZAMBA (DEL 04 AL 09-05-26)	360.00	23202799	02040102
13-May.-26	000000000089376	00048929224	MIGUEL ANGEL PRIETO CALDERON	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CERCO PERIMETRICO BOCATOMA ZAMBA (DEL 27-04 AL 09-05-26)	720.00	23202799	02040102
13-May.-26	000000000089371	00080388488	HONY RUDY ABAD VICENTE	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CERCO PERIMETRICO BOCATOMA ZAMBA (DEL 04 AL 09-05-26)	360.00	23202799	02040102
13-May.-26	000000000089372	00073697188	CRIS ANTONY OROZCO YANGUA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CERCO PERIMETRICO BOCATOMA ZAMBA (DEL 04 AL 09-05-26)	360.00	23202799	02040102
13-May.-26	000000000089373	00003107597	SEGUNDO ZENON OROZCO FLORES	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CERCO PERIMETRICO BOCATOMA ZAMBA (DEL 04 AL 09-05-26)	360.00	23202799	02040102
13-May.-26	000000000089375	00005645227	SANTOS ISMAEL OROZCO VIERA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CERCO PERIMETRICO BOCATOMA ZAMBA (DEL 27-04 AL 09-05-26)	720.00	23202799	02040102
13-May.-26	000000000089377	00043765708	SANCHEZ MORALES CESAR AUGUSTO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CERCO PERIMETRICO BOCATOMA ZAMBA (DEL 27-04 AL 09-05-26)	720.00	23202799	02040102
23-May.-26	000000000089834	00043765708	SANCHEZ MORALES CESAR AUGUSTO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CERCO PERIMETRICO BOCATOMA ZAMBA (DEL 11 AL 16-05-26)	360.00	23202799	02040102
23-May.-26	000000000089832	00048929224	MIGUEL ANGEL PRIETO CALDERON	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CERCO PERIMETRICO BOCATOMA ZAMBA (DEL 11 AL 16-05-26)	360.00	23202799	02040102
23-May.-26	000000000089831	00073697188	CRIS ANTONY OROZCO YANGUA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CERCO PERIMETRICO BOCATOMA ZAMBA (DEL 11 AL 16-05-26)	360.00	23202799	02040102
23-May.-26	000000000089833	00005645227	SANTOS ISMAEL OROZCO VIERA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CERCO PERIMETRICO BOCATOMA ZAMBA (DEL 11 AL 16-05-26)	360.00	23202799	02040102
17-Jun.-26	000000000000051	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL POR AVERIAS CAUSADAS POR MOVIMIENTOS SISMICOS - BOCATOMA ZAMBA	7,100.00	23202799	02040102
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**65,300.25**		
26303201 - ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS							
20-Feb.-26	000000000000158	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	ADQUISICION DE 02 KIT DE POZOS A TIERRA PARA SER INSTALADO EN BOC. ZAMBA	4,248.00	26303201	02040102
				SUB TOTAL 26303201 - ADQUISICIO	**4,248.00**		
				SUB TOTAL MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA	**70,618.89**		
02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
15-Ene.-26	000000000000816	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - REUNION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO BOC. CHIPILLICO	50.00	23101111	02040103
16-Ene.-26	000000000000700	10031205595	CARMEN UMBO DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO BOC. CHIPILLICO	30.00	23101111	02040103
19-Ene.-26	000000000002216	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS MANTENIMIENTO BOC. CHIPILLICO	75.00	23101111	02040103
20-Ene.-26	000000000002221	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION TRABAJOS MANTENIMIENTO BOC. CHIPILLICO	90.00	23101111	02040103
20-Ene.-26	000000000002219	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS MANTENIMIENTO BOC. CHIPILLICO	60.00	23101111	02040103

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

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

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

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

00215

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Feb.-26	000000000002254	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SOLDAR BASTAGO DE COMPUERTA BOC. CHIPILLICO	45.00	23101111	02040103
11-Mar.-26	000000000000157	10756730881	DURAND SARANGO ANDREA NICOLE	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION BOCATOMA CHIPILLICO	25.00	23101111	02040103
16-Mar.-26	000000000000764	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO BOC. CHIPILLICO	40.00	23101111	02040103
14-Abr.-26	000000000002330	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM SERV. TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	45.00	23101111	02040103
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	460.00		
23101311 - GASOLINA							
19-Ene.-26	000000000000277	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N 1362) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02040103
19-Feb.-26	000000000000957	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTA BOCATOMA CHIPILLICO (VALE 84) : 2.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	02040103
19-Feb.-26	000000000000957	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTA BOCATOMA CHIPILLICO (VALE 84) : 4.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	02040103
13-Mar.-26	000000000001360	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 904) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	02040103
13-Mar.-26	000000000001361	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 905) : 5.00 GLN GASOLINA	74.30	23101311	02040103
14-Mar.-26	000000000001387	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 910) : 5.00 GLN GASOLINA	74.25	23101311	02040103
14-Mar.-26	000000000001391	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 911) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	02040103
14-May.-26	000000000002733	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (364) : 4.00 GLN GASOLINA	85.44	23101311	02040103
14-May.-26	000000000002755	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 368) : 3.00 GLN GASOLINA	64.08	23101311	02040103
16-May.-26	000000000002797	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAUOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1623) : 3.00 GLN GASOLINA	64.08	23101311	02040103
20-May.-26	000000000002872	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VAEL N. 389) : 4.00 GLN GASOLINA	85.60	23101311	02040103
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	681.55		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
19-Ene.-26	000000000000276	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (AVLE N. 1274) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02040103
20-Ene.-26	000000000000294	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPI REP. DE COMP. (VALE N 1280) : 3.00 GLN PETROLEO	44.52	23101312	02040103
20-Ene.-26	000000000000296	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1282) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02040103
22-Ene.-26	000000000000350	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAEL REP. PARA BOCATOMA CHIPILICO (VALE N. 1512) : 10.00 GLN PETROLEO	148.40	23101312	02040103
14-Mar.-26	000000000001390	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 891) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	02040103
17-Mar.-26	000000000001423	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1064) : 5.00 GLN PETROLEO	79.95	23101312	02040103
10-Abr.-26	000000000001955	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJSO BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1297) : 5.00 GLN PETROLEO	121.95	23101312	02040103
11-Abr.-26	000000000001967	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFAESTRUCTURA MAYOR RECOGER RP. BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1300) : 5.00 GLN PETROLEO	112.70	23101312	02040103
13-Abr.-26	000000000002014	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1465) : 5.00 GLN PETROLEO	112.70	23101312	02040103
14-Abr.-26	000000000002051	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1475) : 5.00 GLN PETROLEO	112.70	23101312	02040103
16-Abr.-26	000000000002109	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1496) : 6.00 GLN PETROLEO	144.90	23101312	02040103
18-Abr.-26	000000000002154	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1413) : 7.00 GLN PETROLEO	169.05	23101312	02040103
22-Abr.-26	000000000002249	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 1426) : 5.00 GLN PETROLEO	120.75	23101312	02040103
6-May.-26	000000000002547	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCTAOMA CHIPILLICO (AVLE N. 427) : 6.00 GLN PETROLEO	137.94	23101312	02040103
9-May.-26	000000000002645	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTUR MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 442) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	02040103
14-May.-26	000000000002733	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (1614) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	02040103
14-May.-26	000000000002755	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1617) : 6.00 GLN PETROLEO	137.94	23101312	02040103
16-May.-26	000000000002797	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAUOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1623) : 5.00 GLN PETROLEO	115.00	23101312	02040103
18-May.-26	000000000002831	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1629) : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	02040103
20-May.-26	000000000002872	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VAEL N. 1635 : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	02040103
21-May.-26	000000000002915	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1641) : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	02040103
22-Jun.-26	000000000003537	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR COMP. CHIPILLICO MORE (VALE N. 2780) : 3.00 GLN PETROLEO	63.90	23101312	02040103
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	2,425.65		
23101314 - GRASAS							
19-Ene.-26	000000000000275	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02040103
				SUB TOTAL 23101314 - GRASAS	51.40		
23101315 - REFRIGERANTES							
31-Ene.-26	000000000000575	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA AGUILAR	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 GLN REFRIGERANTE	25.00	23101315	02040103
				SUB TOTAL 23101315 - REFRIGERA	25.00		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
19-Ene.-26	000000000000275	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02040103
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	1.30		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
19-Ene.-26	000000000000275	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	259.88	23102111	02040103

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

00214

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
19-Ene.-26	000000000000275	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1700.00 LIB OXIGENO	204.00	23102111	02040103
19-Ene.-26	000000000000275	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.54	23102111	02040103
20-Ene.-26	000000000000294	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPI REP. DE COMP. : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.27	23102111	02040103
24-Ene.-26	000000000000388	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	259.88	23102111	02040103
24-Ene.-26	000000000000388	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 1000.00 LIB OXIGENO	120.00	23102111	02040103
19-Feb.-26	000000000000957	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTA BOCATOMA CHIPILLICO (VALE 84) : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.54	23102111	02040103
19-Feb.-26	000000000000957	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTA BOCATOMA CHIPILLICO (VALE 84) : 4.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	70.20	23102111	02040103
13-Mar.-26	000000000001366	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.52	23102111	02040103
13-Mar.-26	000000000001366	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	26.33	23102111	02040103
13-Mar.-26	000000000001366	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 16.00 UND PERNOS 5/8 X 2	48.80	23102111	02040103
13-Mar.-26	000000000001361	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 1.1/2	3.28	23102111	02040103
13-Mar.-26	000000000001361	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	4.28	23102111	02040103
21-Mar.-26	000000000001541	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 8.00 UND TUBOS DE FIERRO DE ALTA PRESION 2.1/2	2,643.20	23102111	02040103
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**3,751.72**		

23109915 - BIENES Y OTROS

-26	000000000000275	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040103
20-Ene.-26	000000000000294	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPI REP. DE COMP. : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02040103
20-Ene.-26	000000000000294	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPI REP. DE COMP. : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040103
31-Ene.-26	000000000000577	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND ESCOBILLAS DE COPA (BIENES)	10.00	23109915	02040103
31-Ene.-26	000000000000577	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8" (BIENES)	9.50	23109915	02040103
31-Ene.-26	000000000000585	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LIMA PLANA	6.00	23109915	02040103
31-Ene.-26	000000000000578	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 20.00 MT SOGA NAYLON	50.00	23109915	02040103
31-Ene.-26	000000000000577	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND BROCHAS 3"	8.00	23109915	02040103
31-Ene.-26	000000000000577	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND DISCO DE CORTE DE METAL	12.00	23109915	02040103
31-Ene.-26	000000000000577	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND DISCO INOX DORADO	22.50	23109915	02040103
31-Ene.-26	000000000000585	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND COMBA	40.00	23109915	02040103
2-Feb.-26	000000000000598	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE BASTAGO CHIPILLICO ALTO : 2.00 UND CINTAS DE ACERO RANURADAS 325 M.M.	4,400.00	23109915	02040103
2-Feb.-26	000000000000598	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE BASTAGO CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND BRONCE SAE 665 DE 50 M.M	2,150.00	23109915	02040103
2-Feb.-26	000000000000598	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE BASTAGO CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND BRONCE SAE 665 DE 60 M.M.	930.00	23109915	02040103
2-Feb.-26	000000000000598	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE BASTAGO CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND EJE DE ACERO EN CALIDAD ECN CON 13 RANURAS	1,300.00	23109915	02040103
19-Feb.-26	000000000000957	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTA BOCATOMA CHIPILLICO (VALE 84) : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.30	23109915	02040103
13-Mar.-26	000000000001366	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.00	23109915	02040103
14-Mar.-26	000000000001391	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 911) : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	15.00	23109915	02040103
14-Mar.-26	000000000001391	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 911) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040103
14-Mar.-26	000000000001395	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 95.00 MT CABLE BULCANIZADO 2 X 14	874.00	23109915	02040103
14-May.-26	000000000002755	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 368) : 2.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	4.64	23109915	02040103
14-May.-26	000000000002733	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (1614) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02040103
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**9,975.44**		

23202799 - OTROS SERVICIOS

24-Ene.-26	000000000000093	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO EST. BOC. CHIPILLICO	3,000.00	23202799	02040103
21-Feb.-26	000000000000159	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE SISTEMA DE ILUMINACION EXTERNA, CAMBIO DE REFLECTORES Y CABLEADO - BOC. CHIPILLICO	4,130.00	23202799	02040103
23-Feb.-26	000000000000108	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO EN BAJA DE TENSION 380V - 220V - BOC. CHIPILLICO	19,014.00	23202799	02040103
27-Feb.-26	000000000000109	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO EN BAJA DE TENSION 380V - 220V - BOC. CHIPILLICO	12,676.00	23202799	02040103
6-Mar.-26	000000000000164	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO ADICIONAL DE DESMONTAJE DE EJES DE TRANSMISION DE COMPUERTAS - BOCATOMA CHIPILLICO	4,366.00	23202799	02040103
6-Mar.-26	000000000000110	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE REFACCION DE 03 COMPUERTAS EN BOCATOMA CHIPILLICO (ADELANTO)	8,000.00	23202799	02040103
10-Mar.-26	000000000000113	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO ADICIONAL A TODO COSTO DE MAQUINADO DE CHUMACERAS PARTIDAS DE SOPORTE DE VIGA DE TRANSMISION DE FUERZA DE MOTOR DE COMPUERTA - BOC. CHIPILLICO	3,000.00	23202799	02040103
11-Mar.-26	000000000000114	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE REFRACCIONES DE 03 COMPUERTAS - BOC. CHIPILLICO	10,000.00	23202799	02040103
16-Mar.-26	000000000008702	00005645227	SANTOS ISMAEL OROZCO VIERA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE APERTURA MANUAL DE COMPUERTA N° 06 - BOC. CHIPILLICO (DEL 13 AL 14-03-26)	120.00	23202799	02040103
16-Mar.-26	000000000008702	00076033167	GIANMARCO MIRANDA VELASQUEZ	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE APERTURA MANUAL DE COMPUERTA N° 06 - BOC. CHIPILLICO (DIA 13-03-26)	60.00	23202799	02040103
16-Mar.-26	000000000008702	00003491603	JOSE HILARIO MIRANDA ZAPATA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE APERTURA MANUAL DE COMPUERTA N° 06 - BOC. CHIPILLICO (DEL 13 AL 14-03-26)	120.00	23202799	02040103
16-Mar.-26	000000000008702	00043765708	SANCHEZ MORALES CESAR AUGUSTO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE APERTURA MANUAL DE COMPUERTA N° 06 - BOC. CHIPILLICO (DEL 13 AL 14-03-26)	120.00	23202799	02040103
17-Mar.-26	000000000087201	00046889864	JULIO CESAR RAMAYCUNA BERECHE	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE VIGILANCIA NOCTURNA DE EXCAVADORA EN SECTOR QDA. TOTORAL Y BOCATOMA CHIPILLICO (DEL 09 AL 17-03-26)	630.00	23202799	02040103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Mar.-26	000000000000115	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE REFACCION DE 03 COMPUERTAS EN BOCATOMA CHIPILLICO (ADELANTO)	4,500.00	23202799	02040103
21-Mar.-26	000000000000060	10480848573	JARA RUIZ LILI DEL MILAGRO	SERVICIO DE MAQUINADO Y REFRENDADO DE 04 PIEZAS DE BRIDAS - BOC. CHIPILLICO	4,484.00	23202799	02040103
21-Mar.-26	000000000000116	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE REFACCION DE 03 COMPUERTAS EN BOCATOMA CHIPILLICO (SALDO)	1,500.00	23202799	02040103
21-Mar.-26	000000000000117	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO POR DESTROZOS DE LLUVIAS Y DERBORDE DE RIO CHIPILLICO (ADELANTO)	3,000.00	23202799	02040103
25-Mar.-26	000000000000119	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACION ELECTRICA POR EMERGENCIA DESBORDE DE RIO - BOCATOMA CHIPILLICO	4,000.00	23202799	02040103
27-Mar.-26	000000000000120	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE TRABAJOS ADICIONALES EN BOC. CHIPILLICO SEGUN ADENDA	2,800.00	23202799	02040103
26-Mar.-26	000000000000168	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE MODIFICACION DE 03 TABLEROS ELECTRICOS DE CONTROL DE SUBIDA Y BAJADA DE MOTOR DE COMPUERTAS BOC. CHIPILLICO	5,280.00	23202799	02040103
8-Abr.-26	000000000000171	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE MODIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO DESPUES DE EMERGENCIA POR LLUVIAS - BOCATOMA CHIPILLICO (ADELANTO)	2,950.00	23202799	02040103
15-Abr.-26	000000000000174	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE REFACCION Y CONFECCION DE PIEZAS DE COMPUERTAS, TUERCA DE BASTAGO, CORONA DE DESPLAZAMIENTO, PIÑON DE CORONA Y ENGRANAJES PARTIDOS, ELEMENTOS CONFECCIONADOS EN BRONCE GRAFITADO - COMPUERTA N°06 BOC. CHIPILLICO	14,500.00	23202799	02040103
17-Abr.-26	000000000000176	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 02 POZOS A TIERRA - BOCATOMA CHIPILLICO	4,720.00	23202799	02040103
24-Abr.-26	000000000000178	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIOS DE AVANCE DE TRABAJOS REALIZADOS EN BOCATOMA CHIPILLICO, SEGUN ADENDA (ADELANTO)	2,714.00	23202799	02040103
9-May.-26	000000000000180	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIOS TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO - SEGUN ADENDA	4,500.00	23202799	02040103
16-May.-26	000000000000425	20526019831	Z SERVICIOS EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION 22.9 KV Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE ENOSA EN EL SUMINISTRO 11019851 - BOCATOMA CHIPILLICO	5,900.00	23202799	02040103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**126,084.00**		
				SUB TOTAL 02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO	**143,456.06**		

02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS

23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

5-Ene.-26	000000000004141	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. CASA VALVULAS REALIZAR RETIRO DE SELLOS	75.00	23101111	02040104
13-Ene.-26	000000000001410	10027656141	CORDOVA CALLE BELISARIO	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE LIMPIEZA CASA VALVULAS	40.00	23101111	02040104
11-Mar.-26	000000000001159	10482653079	PINTADO ABARCA DIANA CAROLINA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR TRABAJOS CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
27-Abr.-26	000000000002408	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
28-Abr.-26	000000000002413	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
29-Abr.-26	000000000002414	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS MANTENIMIENTO CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
2-May.-26	000000000002421	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR TRABAJOS CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
6-May.-26	000000000002427	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
21-May.-26	000000000002365	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
22-Jun.-26	000000000000256	10727921708	RUGEL VILELA ISABEL DEL CARMEN	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**520.00**		

23101311 - GASOLINA

24-Ene.-26	000000000000393	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS FECHA 23/01/2026 (VALE N. 1521) : 7.00 GLN GASOLINA	101.50	23101311	02040104
25-Feb.-26	000000000001059	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 98) : 4.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	02040104
-26	000000000001385	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR QUEMAR BASURA CASA VALVULAS (VALE N. 909) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	02040104
27-Abr.-26	000000000002360	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 7.00 GLN GASOLINA	143.22	23101311	02040104
27-Abr.-26	000000000002360	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2585) : 3.00 GLN GASOLINA	61.41	23101311	02040104
28-Abr.-26	000000000002391	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VLE N. 2593) : 6.00 GLN GASOLINA	122.76	23101311	02040104
29-Abr.-26	000000000002417	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULAS (VAEL 2600) : 2.00 GLN GASOLINA	40.92	23101311	02040104
30-Abr.-26	000000000002454	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	TRABAJOS CASA VALVULAS FECHA 28/04/2026 SR. MACALUPU (VALE N. 2593) : 6.00 GLN GASOLINA	123.18	23101311	02040104
30-Abr.-26	000000000002455	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	TRABAJOS CASA VALVULAS CAMINETA P3K-789 FECHA 27/04/2026 (VALE N. 2585 : 7.00 GLN GASOLINA	143.78	23101311	02040104
30-Abr.-26	000000000002455	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	TRABAJOS CASA VALVULAS CAMINETA P3K-789 FECHA 27/04/2026 (VALE N. 2585 : 3.00 GLN GASOLINA	61.59	23101311	02040104
4-May.-26	000000000002506	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2627) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	02040104
6-May.-26	000000000002540	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2438) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	02040104
18-May.-26	000000000002827	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTUR MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 381) : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	02040104
20-May.-26	000000000002900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	02040104
21-May.-26	000000000002920	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTUR MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 397) : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	02040104
21-May.-26	000000000002908	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 392) : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	02040104
18-Jun.-26	000000000003477	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2890) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	02040104
22-Jun.-26	000000000003526	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2898) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	02040104
25-Jun.-26	000000000003612	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS FECHA 24/06/2026 (VALE N. 2962) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	02040104
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,358.72**		

23101312 - PETROLEO JUNTA

20-Ene.-26	000000000000301	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 1286) : 20.00 GLN PETROLEO	296.60	23101312	02040104
21-Ene.-26	000000000000328	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 1300) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02040104

00212

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

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

PERIODO: 2026 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Ene.-26	000000000000313	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N.1293) : 48.00 GLN PETROLEO	711.84	23101312	02040104
21-Ene.-26	000000000000317	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 1295) : 24.00 GLN PETROLEO	356.16	23101312	02040104
21-Ene.-26	000000000000318	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CASA VALULAS (VALE N. 1296) : 25.00 GLN PETROLEO	371.00	23101312	02040104
22-Ene.-26	000000000000346	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CASA VALVULAS (VALE N. 1510) : 20.00 GLN PETROLEO	296.80	23101312	02040104
22-Ene.-26	000000000000347	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADOR N.01 CASA VALVULAS (VALE N. 1511) : 30.00 GLN PETROLEO	444.90	23101312	02040104
22-Ene.-26	000000000000345	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 TRASNP COMB. VALVULAS (VALE N. 1509) : 3.00 GLN PETROLEO	44.52	23101312	02040104
23-Ene.-26	000000000000374	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N 1374) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02040104
24-Ene.-26	000000000000394	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESARRLO COMISION ING. ARCIA FECHA 23/01/2026 (AVLE N 1522) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	02040104
24-Ene.-26	000000000000413	00002877123	MIGUEL ANTONIO VILLEGAS DURAND	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 1535) : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	02040104
30-Ene.-26	000000000000531	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER MATERIAL PIURA CASA VALVULAS (VALE N. 930) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02040104
4-Feb.-26	000000000000676	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 1324) : 6.00 GLN PETROLEO	88.80	23101312	02040104
6-Feb.-26	000000000000716	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNO EXCAV. N.01 CASA VALVULAS (VALE N. 1342) : 15.00 GLN PETROLEO	222.00	23101312	02040104
26-Feb.-26	000000000001085	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MAGUIÑO	TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 194) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	02040104
14-Mar.-26	000000000001384	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 888) : 3.00 GLN PETROLEO	47.97	23101312	02040104
19-Mar.-26	000000000001494	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	PETRO N.01 ARAÑITA TRABAJSO CASA VALVULAS (VALE N. 1086) : 18.00 GLN PETROLEO	373.68	23101312	02040104
[illegible]-26	000000000001668	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 1143) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	02040104
4-Abr.-26	000000000001847	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 1257 9 : 6.00 GLN PETROLEO	127.98	23101312	02040104
7-Abr.-26	000000000001887	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 1273) : 3.00 GLN PETROLEO	73.17	23101312	02040104
9-Abr.-26	000000000001935	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 1291) : 5.00 GLN PETROLEO	121.95	23101312	02040104
24-Abr.-26	000000000002300	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 1436) : 5.00 GLN PETROLEO	120.75	23101312	02040104
4-May.-26	000000000002482	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SR. MORE (VALE N. 2629) : 3.00 GLN PETROLEO	66.90	23101312	02040104
4-May.-26	000000000002494	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULASA : 5.00 GLN PETROLEO	111.50	23101312	02040104
5-May.-26	000000000002518	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS (VALE N. 2638) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	02040104
22-May.-26	000000000002933	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SR. MORE (VALE N. 1736) : 3.00 GLN PETROLEO	69.03	23101312	02040104
23-Jun.-26	000000000003575	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (MORE (VALE N. 2785) : 3.00 GLN PETROLEO	63.90	23101312	02040104
26-Jun.-26	000000000003676	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2362) : 6.00 GLN PETROLEO	127.86	23101312	02040104
26-Jun.-26	000000000003665	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS (VALE N. 1957) : 4.00 GLN PETROLEO	85.24	23101312	02040104
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	**4,765.28**		
23101313 - ACEITES							
27-Abr.-26	000000000002345	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 0.13 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	10.20	23101313	02040104
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**10.20**		
[illegible]314 - GRASAS							
[illegible]-26	000000000002369	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 35.00 LIB GRASA MULTIPLE	223.30	23101314	02040104
				SUB TOTAL 23101314 - GRASAS	**223.30**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
27-Abr.-26	000000000002369	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 40.00 JUEG ANILLOS MAQ	16.00	23101617	02040104
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**16.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
30-Ene.-26	000000000000526	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR TUBO DE DESAGUE : 680.00 LIB OXIGENO	81.60	23102111	02040104
30-Ene.-26	000000000000526	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR TUBO DE DESAGUE : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	194.91	23102111	02040104
13-Feb.-26	000000000000842	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDADORA NUEVA MILLOE CASA VALVULAS (VALE N. 64) : 6.00 UND PERNOS 5/8 X 2	18.24	23102111	02040104
25-Feb.-26	000000000001059	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 98) : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.28	23102111	02040104
27-Abr.-26	000000000002345	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.50	23102111	02040104
27-Abr.-26	000000000002364	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 UND DISCO PLAP DE 80	11.00	23102111	02040104
27-Abr.-26	000000000002369	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CAÑAMO DE 3/4	4,150.00	23102111	02040104
30-Abr.-26	000000000002443	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS VALVULA DE SALIDAS : 950.00 LIB OXIGENO	114.00	23102111	02040104
30-Abr.-26	000000000002443	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS VALVULA DE SALIDAS : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	260.00	23102111	02040104
20-May.-26	000000000002900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	35.66	23102111	02040104
21-May.-26	000000000002920	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTUR MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 397) : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02040104
18-Jun.-26	000000000003477	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2890) : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02040104
22-Jun.-26	000000000003539	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.83	23102111	02040104
22-Jun.-26	000000000003539	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02040104
25-Jun.-26	000000000003591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02040104

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

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR 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: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Jun.-26	000000000003591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 10.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	185.00	23102111	02040104
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I	**5,196.02**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
25-Feb.-26	000000000001059	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 98) : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.30	23109915	02040104
27-Abr.-26	000000000002357	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	12.00	23109915	02040104
27-Abr.-26	000000000002369	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02040104
27-Abr.-26	000000000002345	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
27-Abr.-26	000000000002345	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	15.00	23109915	02040104
27-Abr.-26	000000000002364	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	34.00	23109915	02040104
27-Abr.-26	000000000002345	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	22.38	23109915	02040104
29-Abr.-26	000000000002401	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 13.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	66.43	23109915	02040104
29-Abr.-26	000000000002401	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02040104
20-May.-26	000000000002900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02040104
20-May.-26	000000000002900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02040104
20-May.-26	000000000002900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	27.40	23109915	02040104
[illegible]-26	000000000002920	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTUR MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 397) : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02040104
21-May.-26	000000000002920	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTUR MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 397) : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	12.00	23109915	02040104
21-May.-26	000000000002920	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTUR MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 397) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02040104
21-May.-26	000000000002920	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTUR MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 397) : 1.00 UND LIQUIDO AFLOJATODO	16.00	23109915	02040104
18-Jun.-26	000000000003477	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2890) : 3.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	31.53	23109915	02040104
18-Jun.-26	000000000003477	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2890) : 3.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	24.06	23109915	02040104
18-Jun.-26	000000000003477	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2890) : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.90	23109915	02040104
18-Jun.-26	000000000003477	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2890) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02040104
18-Jun.-26	000000000003477	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2890) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.27	23109915	02040104
22-Jun.-26	000000000003539	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.27	23109915	02040104
22-Jun.-26	000000000003539	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.04	23109915	02040104
22-Jun.-26	000000000003539	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	21.04	23109915	02040104
22-Jun.-26	000000000003539	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 UND THINER A GRANEL	19.00	23109915	02040104
25-Jun.-26	000000000003591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.64	23109915	02040104
25-Jun.-26	000000000003591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.20	23109915	02040104
25-Jun.-26	000000000003591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	12.00	23109915	02040104
27-Jun.-26	000000000003705	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	20.00	23109915	02040104
[illegible]-26	000000000003705	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR 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	**627.20**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
26-Ene.-26	000000000000094	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION EXTERNA, SISTEMA DE ATERRAMIENTO DE POSTE DE MEDIA TENSION - CASA VALVULAS	7,000.00	23202799	0204010
28-Ene.-26	000000000008442	00005645227	SANTOS ISMAEL OROZCO VIERA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 08 AL 24-01-26)	660.00	23202799	0204010
28-Ene.-26	000000000008442	00076033167	GIANMARCO MIRANDA VELASQUEZ	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 08 AL 24-01-26)	900.00	23202799	0204010
28-Ene.-26	000000000008442	00003491603	JOSE HILARIO MIRANDA ZAPATA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 08 AL 24-01-26)	900.00	23202799	0204010
28-Ene.-26	000000000008442	00040896002	JORGE LUIS QUINTANA ANCAJIMA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 08 AL 24-01-26)	900.00	23202799	0204010
28-Ene.-26	000000000008442	00040872923	JOSE JAVIER QUINTANA ANCAJIMA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 08 AL 24-01-26)	900.00	23202799	0204010
28-Ene.-26	000000000008442	00043765708	SANCHEZ MORALES CESAR AUGUSTO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 08 AL 24-01-26)	720.00	23202799	0204010
27-Feb.-26	000000000008617	00043765708	SANCHEZ MORALES CESAR AUGUSTO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 16 AL 23-02-26)	420.00	23202799	0204010
27-Feb.-26	000000000008617	00005645227	SANTOS ISMAEL OROZCO VIERA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 16 AL 23-02-26)	420.00	23202799	0204010
25-Mar.-26	000000000000118	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE TABLERO ELECTRICO DE COMPUERTA - CASA VALVULAS	3,000.00	23202799	0204010
26-Mar.-26	000000000000167	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR DE APERTURA DE COMPUERTA, MEGADO DE MOTOR, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR Y ACCESORIOS - CASA VALVULAS	5,560.00	23202799	0204010
2-Abr.-26	000000000000122	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE TABLERO ELECTRICO DE COMPUERTA 2 - CASA VALVULAS	4,300.00	23202799	0204010
8-Abr.-26	000000000000170	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMIX DE LA SUBESTACION DE MEDIA TENSION - CASA VALVULAS	5,723.00	23202799	0204010
17-Abr.-26	000000000000175	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO ELECTRICO DE CANAL YUSCAY, CONTACORES Y PULSADORES INOPERATIVOS EN EST. CASA VALVULAS	7,100.00	23202799	0204010
24-Abr.-26	000000000000177	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA Y CAMBIO DE LLAVES DE FUERZA DE 200 AMP. - CASA VALVULAS	7,080.00	23202799	0204010
9-May.-26	000000000000179	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA ELECTRICO, DISTRIBUCION DE ENERGIA Y CAMBIO DE LLAVES DE FUERZA DE 100 AMP. - CASA VALVULAS	5,900.00	23202799	0204010
22-May.-26	000000000000184	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE ELEVACION DE COMPUERTA RADIAL, MOTORREDUCTORES - CASA VALVULAS	6,136.00	23202799	0204010

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

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

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

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

00210

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Jun.-26	000000000000186	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE CAMBIO DE SISTEMAS CUTADOS DE MEDIA TENSION EN TRANSFORMADOR DE ENERGIA - EST. CASA VALVULAS	6,136.00	23202799	02040104
19-Jun.-26	000000000000187	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE ALTA TENSION, CAMBIO DE AISLADORES Y CUTTOP - EST. CASA VALVULAS	6,000.00	23202799	02040104
26-Jun.-26	000000000000052	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTACTORES EN TABLEROS ELECTRICOS GENERALES PARA APERTURA Y CIERRE VALVULAS, MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO EN TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO GENERAL Y MUROS DE CONSTENSION EN RESERVORIO S.L.	7,400.00	23202799	02040104
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**77,155.00**		
				SUB TOTAL 02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS	**89,871.72**		
02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR							
23101311 - GASOLINA							
16-Ene.-26	000000000000234	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1357) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02040105
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**29.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
16-Ene.-26	000000000000234	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1357) : 1100.00 LIB OXIGENO	132.00	23102111	02040105
16-Ene.-26	000000000000234	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1357) : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	259.88	23102111	02040105
16-Ene.-26	000000000000234	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 MT FIERRO LIZO 1"	39.22	23102111	02040105
16-Ene.-26	000000000000234	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. ESTRUCTURA PARTIDOR : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	127.98	23102111	02040105
24-Ene.-26	000000000000389	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR MANTENIMIENTO : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	129.94	23102111	02040105
-26	000000000000389	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR MANTENIMIENTO : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02040105
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**743.02**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
16-Ene.-26	000000000000234	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	51.00	23109915	02040105
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**51.00**		
				SUB TOTAL 02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR	**823.02**		
02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
20-Ene.-26	000000000002220	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY	60.00	23101111	02040301
25-Feb.-26	000000000002267	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02040301
13-Mar.-26	000000000000707	10031205595	CARMEN UMBO DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR TRABAJOS COMPUERTAS BOC. CHIPILLICO	60.00	23101111	02040301
13-Mar.-26	000000000000757	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMPUERTAS BOC. CHIPILLICO	48.00	23101111	02040301
14-Mar.-26	000000000007167	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMPUERTAS BOC. CHIPILLICO	60.00	23101111	02040301
14-Mar.-26	000000000000763	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMPUERTAS BOC. CHIPILLICO	60.00	23101111	02040301
18-May.-26	000000000002360	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS COMPUERTAS CANAL YUSCAY	75.00	23101111	02040301
30-May.-26	000000000002394	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REPARACION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02040301
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**453.00**		
				SUB TOTAL 02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	**453.00**		
02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
22-Jun.-26	000000000000047	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION CON 35 ALMUERZOS JUSHSAL Y PSI PARA ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION CANAL QUIROZ	884.00	23101111	02050203
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**884.00**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
28-Mar.-26	000000000001693	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. JHO-670 TRABAJOS CANAL QUIROZ (VALE N. 1208) : 20.00 GLN PETROLEO	415.20	23101312	02050203
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**415.20**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
13-Abr.-26	000000000002028	00003107690	AGUILAR BERRU NASARIO	INFRAESTRUCTRUA MAYOR MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ : 500.00 UND SACOS VACIOS	700.00	23109915	02050203
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**700.00**		
				SUB TOTAL 02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ	**1,999.20**		
02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
16-Ene.-26	000000000002215	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REPARACION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
19-Ene.-26	000000000002218	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE RELLENO DE MATERIAL CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
16-Feb.-26	000000000002246	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DESCOLMATACION CANAL YUSCAY	30.00	23101111	02050204
18-Feb.-26	000000000002252	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY	30.00	23101111	02050204
19-Feb.-26	000000000002256	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY	30.00	23101111	02050204
5-Mar.-26	000000000002278	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY	30.00	23101111	02050204
6-Mar.-26	000000000002279	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY	30.00	23101111	02050204

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. MAYOR

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Mar.-26	000000000002288	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. ELIMINACION DE FAIQUES CANAL YUSCAY	36.00	23101111	02050204
7-Abr.-26	000000000002312	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
5-May.-26	000000000002426	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY	60.00	23101111	02050204
1-Jun.-26	000000000002388	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY	72.00	23101111	02050204
1-Jun.-26	000000000002391	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DESBROCE CANAL YUSCAY	40.00	23101111	02050204
18-Jun.-26	000000000002470	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE SOLDADURA CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**538.00**		
23101311 - GASOLINA							
20-Ene.-26	000000000000293	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY (VALE N. 1366) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02050204
21-Ene.-26	000000000000316	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY (AVLE N. 1368) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02050204
8-Abr.-26	000000000001897	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. CANAL YUSCAY (VALE N. 1187) : 3.00 GLN GASOLINA	61.44	23101311	02050204
8-Abr.-26	000000000001897	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. CANAL YUSCAY (VALE N. 1187) : 2.00 GLN GASOLINA	40.96	23101311	02050204
11-Abr.-26	000000000001973	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARACION . DE COMPUERTAS CANLA YUSCAY : 4.00 GLN GASOLINA	81.76	23101311	02050204
11-Abr.-26	000000000001973	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARACION . DE COMPUERTAS CANLA YUSCAY (VALE N. 1362) : 3.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	02050204
27-Abr.-26	000000000002367	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.50 GLN GASOLINA	30.71	23101311	02050204
[illegible].-26	000000000002901	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	02050204
21-May.-26	000000000002910	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTOSIERRA CANAL YUSCAY (VALE N. 395) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	02050204
27-May.-26	000000000002968	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY (VALE N. 2251) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	02050204
30-May.-26	000000000003015	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MEAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY (VALE N. 2259) : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	02050204
25-Jun.-26	000000000003617	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL YUSCAY (VALE N. 2967) : 1.00 GLN GASOLINA	18.50	23101311	02050204
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**552.89**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
8-Ene.-26	000000000000097	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	02050204
8-Ene.-26	000000000000094	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA CANAL YUSCAY : 4.00 GLN PETROLEO	59.36	23101312	02050204
17-Ene.-26	000000000000250	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY (VALE N. 1264) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02050204
19-Ene.-26	000000000000270	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANAL YUSCAY (VALE N. [illegible]) : 21.00 GLN PETROLEO	311.43	23101312	02050204
19-Ene.-26	000000000000271	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 TRABAJOS CANAL YUSCAY (VALE N. 1270) : 28.00 GLN PETROLEO	415.24	23101312	02050204
19-Ene.-26	000000000000278	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 1272) : 48.00 GLN PETROLEO	711.84	23101312	02050204
20-Ene.-26	000000000000300	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY (VALE N. 1285) : 4.00 GLN PETROLEO	59.36	23101312	02050204
20-Ene.-26	000000000000295	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY (VALE N. 1281) : 15.00 GLN PETROLEO	222.60	23101312	02050204
21-Ene.-26	000000000000332	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CANLA YUSCAY (VALE N. 1502) : 6.00 GLN PETROLEO	89.04	23101312	02050204
24-Ene.-26	000000000000398	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY (VALE N. 1527) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	02050204
[illegible].-26	000000000000845	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANAL YUSCAY (VALE N. 41) : 20.00 GLN PETROLEO	296.00	23101312	02050204
17-Feb.-26	000000000000908	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL YUSCAY (VALE N. 118) : 18.00 GLN PETROLEO	260.28	23101312	02050204
19-Feb.-26	000000000000948	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL YUSCAY (VALE N. 138) : 12.00 GLN PETROLEO	173.52	23101312	02050204
21-Feb.-26	000000000001020	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANAL YUSCAY (VALE N. 94) : 5.00 GLN PETROLEO	72.25	23101312	02050204
25-Feb.-26	000000000001062	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANLA YUSCAY (VALE N. 182) : 20.00 GLN PETROLEO	289.20	23101312	02050204
3-Mar.-26	000000000001192	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY (VALE N. 824) : 15.00 GLN PETROLEO	239.70	23101312	02050204
5-Mar.-26	000000000001222	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANAL YUSCAY (VALE N. 838) : 15.00 GLN PETROLEO	239.70	23101312	02050204
6-Mar.-26	000000000001233	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANLA YUSCAY (VALE N. 842) : 15.00 GLN PETROLEO	239.70	23101312	02050204
7-Mar.-26	000000000001256	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANLA YUSCAY (VALE N. 849) : 7.00 GLN PETROLEO	111.86	23101312	02050204
9-Mar.-26	000000000001280	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	RETRO N.01 ARAÑITA CANAL YUSCAY (VALE N. 857) : 20.00 GLN PETROLEO	319.60	23101312	02050204
18-Mar.-26	000000000001448	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 1068) : 15.00 GLN PETROLEO	239.70	23101312	02050204
8-Abr.-26	000000000001901	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CANAL YUSCAY : 25.00 GLN PETROLEO	609.75	23101312	02050204
8-Abr.-26	000000000001907	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER TRANP TRACTOR D6N CANAL YUSCAY (VALE N. 1280) : 10.00 GLN PETROLEO	243.90	23101312	02050204
10-Abr.-26	000000000001941	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CANAL YUSCAY : 20.00 GLN PETROLEO	487.80	23101312	02050204
11-Abr.-26	000000000001979	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CANAL YUSCAY (VALE N. 1454) : 20.00 GLN PETROLEO	450.80	23101312	02050204
11-Abr.-26	000000000001969	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAVADORA N.01 CANAL YUSCAY (VALE 1451) : 20.00 GLN PETROLEO	450.80	23101312	02050204
11-Abr.-26	000000000001976	00000627006	JOSE N ROA CORDOVA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL YUSCAY (VALE N. 1454) : 15.00 GLN PETROLEO	338.10	23101312	02050204
11-Abr.-26	000000000001983	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 1455) : 72.00 GLN PETROLEO	1,622.88	23101312	02050204
13-Abr.-26	000000000002022	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY (VALE N. 1466) : 16.00 GLN PETROLEO	360.64	23101312	02050204
14-Abr.-26	000000000002041	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 CANAL YUSCAY TRANP MAQUINARIA (VALE N. 1473) : 10.00 GLN PETROLEO	225.40	23101312	02050204

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

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

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

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

0020

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Abr.-26	000000000002327	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAVADORA N.01 CANAL YUSCAY (VALE N. 1441) : 10.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	02050204
27-Abr.-26	000000000002374	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	EXCAVADORA N.01 CANAL YUSCAY FECHA 25/04/2026 (VALE N. 1440) : 60.00 GLN PETROLEO	1,332.00	23101312	02050204
29-Abr.-26	000000000002420	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY DESBROCE (VALE N. 2598) : 5.00 GLN PETROLEO	111.00	23101312	02050204
4-May.-26	000000000002483	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYRO DESBROCE CANAL YUSCAY (VALE N. 2620) : 1.00 GLN PETROLEO	22.30	23101312	02050204
7-May.-26	000000000002573	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY (VALE N. 432) : 10.00 GLN PETROLEO	229.90	23101312	02050204
13-May.-26	000000000002704	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY (VALE N. 1608) : 30.00 GLN PETROLEO	689.70	23101312	02050204
19-May.-26	000000000002843	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTALCANAL YUSCAY (VALE N. 1631) : 8.00 GLN PETROLEO	184.08	23101312	02050204
19-May.-26	000000000002850	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 1633) : 18.00 GLN PETROLEO	414.18	23101312	02050204
21-May.-26	000000000002913	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 (VALE N. 1639) : 20.00 GLN PETROLEO	460.00	23101312	02050204
22-May.-26	000000000002941	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL YUSCAY (VALE N. 1642) : 24.00 GLN PETROLEO	552.00	23101312	02050204
28-May.-26	000000000002980	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL YUSCAY : 3.00 GLN PETROLEO	66.87	23101312	02050204
29-May.-26	000000000003000	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 CANAL YUSCAY (VALE N. 679) : 2.00 GLN PETROLEO	44.58	23101312	02050204
30-May.-26	000000000003035	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANLA YUSCAY (VALE N. 686) : 3.00 GLN PETROLEO	66.87	23101312	02050204
30-May.-26	000000000003032	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL YUSCAY (VALE N. 688) : 2.00 GLN PETROLEO	44.58	23101312	02050204
1-Jun.-26	000000000003076	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY (VALE N. 2310) : 20.00 GLN PETROLEO	423.40	23101312	02050204
[illegible]6	000000000003119	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY (VALE N. 711) : 2.00 GLN PETROLEO	42.86	23101312	02050204
12-Jun.-26	000000000003338	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY (VALE N. 2905) : 21.00 GLN PETROLEO	452.13	23101312	02050204
12-Jun.-26	000000000003342	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL YUSCAY (VALE N. 2906) : 15.00 GLN PETROLEO	322.95	23101312	02050204
13-Jun.-26	000000000003358	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRANSP MÁQUINAIRA CANAL YUSCAY (VALE N. 2913) : 15.00 GLN PETROLEO	322.95	23101312	02050204
16-Jun.-26	000000000003425	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL (VALE N. 2923) : 4.00 GLN PETROLEO	85.28	23101312	02050204
18-Jun.-26	000000000003497	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION YUSCAY (VALE N. 2927) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	02050204
25-Jun.-26	000000000003639	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CARTAPILA CANAL YUSCAY (VALE N. 2353) : 25.00 GLN PETROLEO	532.50	23101312	02050204
25-Jun.-26	000000000003626	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY FECHA 22/06/2026 (VALE N. 2936) : 3.00 GLN PETROLEO	63.90	23101312	02050204
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**16,124.02**		
23101313 - ACEITES							
12-Jun.-26	000000000003344	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTSIERRA CANAL YUSCAY : 2.00 UND ACEITE STHIL	8.00	23101313	02050204
18-Jun.-26	000000000003492	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 2.00 UND ACEITE STHIL	8.00	23101313	02050204
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**16.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
20-Ene.-26	000000000000293	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.91	23102111	02050204
20-Ene.-26	000000000000293	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 2.00 MT FIERRO LIZO 1"	39.22	23102111	02050204
20-Ene.-26	000000000000293	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 12.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	256.02	23102111	02050204
21-Ene.-26	000000000000316	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY (AVLE N. 1368) : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.91	23102111	02050204
21-Ene.-26	000000000000316	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 BLS YESO	4.00	23102111	02050204
21-Ene.-26	000000000000316	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 BLS CEMENTO	33.05	23102111	02050204
24-Ene.-26	000000000000414	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 BLS CEMENTO	33.05	23102111	02050204
24-Ene.-26	000000000000414	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 1/2"	139.98	23102111	02050204
31-Ene.-26	000000000000587	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 12.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	71.28	23102111	02050204
20-Feb.-26	000000000000969	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY. D : 900.00 LIB OXIGENO	108.00	23102111	02050204
20-Feb.-26	000000000000969	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY. D : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	195.00	23102111	02050204
8-Abr.-26	000000000001897	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. CANAL YUSCAY : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	57.51	23102111	02050204
8-Abr.-26	000000000001897	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. CANAL YUSCAY (VALE N. 1187) : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050204
8-Abr.-26	000000000001897	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. CANAL YUSCAY : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.50	23102111	02050204
8-Abr.-26	000000000001897	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. CANAL YUSCAY (VALE N. 1187) : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	130.00	23102111	02050204
8-Abr.-26	000000000001897	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. CANAL YUSCAY : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	51.60	23102111	02050204
8-Abr.-26	000000000001912	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ RAQUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 MT FIERRO LIZO 2"	105.83	23102111	02050204
11-Abr.-26	000000000001957	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES GRANDES	31.54	23102111	02050204
21-Abr.-26	000000000002202	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARACION . DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 600.00 LIB OXIGENO	72.00	23102111	02050204
21-Abr.-26	000000000002202	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARACION . DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	195.00	23102111	02050204
21-May.-26	000000000002905	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND COLLARIN DE 12"	300.00	23102111	02050204
30-May.-26	000000000003048	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 BLS CEMENTO	34.20	23102111	02050204
30-May.-26	000000000003015	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MEAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY (VALE N. 2259) : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	125.04	23102111	02050204

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUSCO - SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE
TESORERO
GERENTE
CONTABILIDAD
00207

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-Jun.-26	000000000003077	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPUERTAS : 1.00 UND SAPAS DOBLES GRANDEZ	23.94	23102111	02050204
2-Jun.-26	000000000003116	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANALL YUSCAY : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050204
2-Jun.-26	000000000003116	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANALL YUSCAY : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	130.00	23102111	02050204
22-Jun.-26	000000000003550	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.84	23102111	02050204
25-Jun.-26	000000000003605	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. CANLA YUSCAY : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050204
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I	**2,368.42**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
20-Ene.-26	000000000000293	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02050204
14-Abr.-26	000000000002048	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BRIGADA CANAL YUSCAY : 100.00 UND SACOS VACIOS	140.00	23109915	02050204
29-Abr.-26	000000000002416	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY GPS : 2.00 UND PILAS CHICAS	4.00	23109915	02050204
29-Abr.-26	000000000002428	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.46	23109915	02050204
29-Abr.-26	000000000002428	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND MACHETES	32.00	23109915	02050204
29-Abr.-26	000000000002428	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND LIMA PLANA	7.50	23109915	02050204
20-May.-26	000000000002902	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANLA YUSCAY : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02050204
20-May.-26	000000000002902	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANLA YUSCAY : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02050204
-26	000000000002903	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL YUSCAY : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02050204
20-May.-26	000000000002903	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL YUSCAY : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	13.70	23109915	02050204
20-May.-26	000000000002901	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANLA YUSCAY : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	13.70	23109915	02050204
20-May.-26	000000000002902	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANLA YUSCAY : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	13.70	23109915	02050204
22-May.-26	000000000002925	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL YUSCAY : 1.00 UND ESPADA MOTOSIERRA	250.00	23109915	02050204
22-May.-26	000000000002925	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL YUSCAY : 1.00 UND LIMA MOTOSIERRA	8.00	23109915	02050204
30-May.-26	000000000003022	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02050204
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**528.09**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
13-Mar.-26	000000000000059	10480848573	JARA RUIZ LILI DEL MILAGRO	SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA CANAL YUSCAY TABLAZO ALTO, PROGRESIVA 14MAS300, DERRUMBE POR LLUVIAS FUERTES	4,980.00	23202799	02050204
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**4,980.00**		
				SUB TOTAL 02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY	**25,107.42**		
02050206 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
21-May.-26	000000000002366	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DESBROCE CANAL YUSCAY	75.00	23101111	02050206
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**75.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
-26	000000000008494	00078307215	WILSON SMIT BRAVO ZEGARRA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN CANAL YUSCAY (DEL 26 AL 31-01-26)	360.00	23202799	02050206
5-Feb.-26	000000000008494	00002831502	JOSE SANTOS ADANAQUE PALACIOS	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN CANAL YUSCAY (DEL 26 AL 31-01-26)	360.00	23202799	02050206
5-Feb.-26	000000000008494	00043871365	FIDENCIO JIMENEZ JIMENEZ	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN CANAL YUSCAY (DEL 21 AL 31-01-26)	600.00	23202799	02050206
5-Feb.-26	000000000008494	00073598947	CESAR ELIAS HOLGUIN CORDOVA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN CANAL YUSCAY (DEL 15 AL 31-01-26)	900.00	23202799	02050206
5-Feb.-26	000000000008494	00075421938	CARLOS ENRIQUE PANTA QUINTANA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN CANAL YUSCAY (DEL 15 AL 31-01-26)	900.00	23202799	02050206
5-Feb.-26	000000000008494	00002731587	MAURO RAFAEL COBEÑAS RODRIGUEZ	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EN CANAL YUSCAY (DEL 21 AL 31-01-26)	600.00	23202799	02050206
23-May.-26	000000000002376	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DESBROCE CANAL YUSCAY	48.00	23202799	02050206
28-May.-26	000000000002379	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DESBROCE CANAL YUSCAY	70.00	23202799	02050206
9-Jun.-26	000000000000852	00043765708	SANCHEZ MORALES CESAR AUGUSTO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY (DEL 21-05 AL 30-05-26)	650.00	23202799	02050206
9-Jun.-26	000000000000851	00048929224	MIGUEL ANGEL PRIETO CALDERON	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY (DEL 21-05 AL 30-05-26)	650.00	23202799	02050206
9-Jun.-26	000000000000853	00075421938	CARLOS ENRIQUE PANTA QUINTANA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY (DEL 21-05 AL 01-06-26)	715.00	23202799	02050206
20-Jun.-26	000000000091382	00005645227	SANTOS ISMAEL OROZCO VEGA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY (DEL 10 AL 27-06-26)	1,040.00	23202799	02050206
20-Jun.-26	000000000091381	00076033167	GIANMARCO MIRANDA VEGA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY (DEL 10 AL 27-06-26)	1,040.00	23202799	02050206
20-Jun.-26	000000000091383	00048929224	MIGUEL ANGEL PRIETO CALDERON	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY (DEL 10 AL 27-06-26)	1,040.00	23202799	02050206
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**8,973.00**		
				SUB TOTAL 02050206 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY	**9,048.00**		
02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.							
21101426 - JEFE MAESTRANZA							
28-Ene.-26	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	258.00	21101426	0211010
28-Ene.-26	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101426	0211010
28-Ene.-26	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,071.66	21101426	0211010

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-26	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101426	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101426	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.99	21101426	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.35	21101426	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,319.08	21101426	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101426	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101426	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101426	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101426	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101426	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.30	21101426	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,089.08	21101426	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101426	02110101
-26	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101426	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101426	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.30	21101426	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101426	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101426	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,139.08	21101426	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101426	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.30	21101426	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101426	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101426	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101426	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,119.08	21101426	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101426	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101426	02110101
-26	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101426	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101426	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.30	21101426	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101426	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,139.08	21101426	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101426	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.30	21101426	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101426	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101426	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101426	02110101
				SUB TOTAL 21101426 - JEFE MAEST	**15,780.00**		
21101427 - OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,867.10	21101427	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101427	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	302.90	21101427	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101427	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,104.50	21101427	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101427	02110101

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: 2026 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Feb.-26	000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101427	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101427	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,894.50	21101427	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101427	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101427	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101427	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	130.00	21101427	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101427	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101427	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,894.50	21101427	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,275.10	21101427	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101427	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101427	02110101
[illegible]-26	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	356.40	21101427	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101427	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,095.10	21101427	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101427	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101427	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	356.40	21101427	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101427	02110101
				SUB TOTAL 21101427 - OPERADOR	**15,063.00**		
21101428 - OPERADOR MAQ.RETROEXCAVADORA							
28-Ene.-26	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,338.40	21101428	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101428	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	366.60	21101428	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101428	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101428	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
[illegible]-26	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	353.60	21101428	02110101
[illegible]-26	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101428	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101428	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,431.40	21101428	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,221.40	21101428	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101428	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101428	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	353.60	21101428	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101428	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101428	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101428	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	353.60	21101428	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101428	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,231.40	21101428	02110101
30-May.-26	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,288.40	21101428	02110101
30-May.-26	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101428	02110101
30-May.-26	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101428	02110101
30-May.-26	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
30-May.-26	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	366.60	21101428	02110101

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 _ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101428	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101428	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,201.40	21101428	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101428	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101428	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	353.60	21101428	02110101
				SUB TOTAL 21101428 - OPERADOR	**16,720.00**		
21101429 - OPERADOR MAQ. TRACTOR D6N							
28-Ene.-26	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	302.90	21101429	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101429	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,862.10	21101429	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101429	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101429	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
[illegible]b.-26	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,099.50	21101429	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101429	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101429	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101429	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,869.50	21101429	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101429	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101429	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101429	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,919.50	21101429	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101429	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101429	02110101
[illegible]-Abr.-26	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
[illegible]ay.-26	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,899.50	21101429	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101429	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101429	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101429	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,899.50	21101429	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101429	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101429	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101429	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
				SUB TOTAL 21101429 - OPERADOR	**14,280.00**		
21101430 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120							
28-Ene.-26	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101430	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.38	21101430	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,860.70	21101430	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101430	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101

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 — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-26	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.92	21101430	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	233.00	21101430	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101430	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101430	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101430	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101430	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,098.08	21101430	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101430	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101430	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,878.08	21101430	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
-26	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101430	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101430	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101430	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101430	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101430	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,918.08	21101430	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101430	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101430	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,898.08	21101430	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101430	02110101
-26	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101430	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,898.08	21101430	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101430	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101430	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101430	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101430	02110101
				SUB TOTAL 21101430 - OPERADOR	**14,280.00**		
21101431 - OPERADOR MAQ.MOTONIVELADORA JHON DEERE							
28-Ene.-26	000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,952.10	21101431	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101431	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101431	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	302.90	21101431	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101431	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,882.10	21101431	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101431	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101431	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101431	02110101

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Feb.-26	000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	302.90	21101431	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101431	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	200.00	21101431	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,786.90	21101431	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101431	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101431	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101431	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101431	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101431	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,819.50	21101431	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101431	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101431	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101431	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101431	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101431	02110101
[illegible]-26	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101431	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,799.50	21101431	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101431	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101431	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101431	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,789.50	21101431	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101431	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101431	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101431	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101431	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101431	02110101
				SUB TOTAL 21101431 - OPERADOR	**14,280.00**		
21101432 - OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL							
28-Ene.-26	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101432	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	302.90	21101432	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,812.10	21101432	02110101
[illegible]-26	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101432	02110101
[illegible]-26	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101432	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101432	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,049.50	21101432	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101432	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,819.50	21101432	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101432	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,937.65	21101432	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	315.68	21101432	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101432	02110101

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

N° 00201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
30-May.-26	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101432	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,849.50	21101432	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,849.50	21101432	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101432	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101432	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
				SUB TOTAL 21101432 - OPERADOR	**14,358.33**		
21101433 - OPERADOR MAQ.VOLQUETE XI-7919							
28-Ene.-26	000000000000001	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101433	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	321.10	21101433	02110101
[illegible]-26	000000000000001	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101433	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,988.90	21101433	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,076.90	21101433	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101433	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101433	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101433	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101433	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101433	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101433	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,846.90	21101433	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101433	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101433	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,896.90	21101433	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101433	02110101
[illegible]-26	000000000000004	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
[illegible]-26	000000000000004	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101433	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101433	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101433	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101433	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	321.10	21101433	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,933.90	21101433	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101433	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,846.90	21101433	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101433	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101433	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101433	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101433	02110101
				SUB TOTAL 21101433 - OPERADOR	**14,620.00**		
21101434 - OPERADOR MAQ. VOLQUETE B4A-834							
28-Ene.-26	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,812.10	21101434	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101434	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101434	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101

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

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

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

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

002558

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
28-Ene.-26	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	302.90	21101434	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101434	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101434	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101434	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101434	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	70.00	21101434	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,999.50	21101434	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,819.50	21101434	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101434	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101434	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101434	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101434	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,869.50	21101434	02110101
-26	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101434	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101434	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101434	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101434	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,849.50	21101434	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101434	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101434	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101434	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,849.50	21101434	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101434	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101434	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101434	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101434	02110101
				SUB TOTAL 21101434 - OPERADOR	**14,280.00**		
21101435 - OPERADOR SOLDADORA Nº 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,398.00	21101435	0211010
28-Ene.-26	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	597.70	21101435	0211010
28-Ene.-26	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.38	21101435	0211010
28-Ene.-26	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	0211010
28-Ene.-26	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.92	21101435	0211010
28-Ene.-26	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	233.00	21101435	0211010
28-Ene.-26	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	25.00	21101435	0211010
23-Feb.-26	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101435	0211010
23-Feb.-26	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	788.08	21101435	0211010
23-Feb.-26	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101435	0211010
23-Feb.-26	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101435	0211010
23-Feb.-26	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,410.00	21101435	0211010
23-Feb.-26	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101435	0211010
23-Feb.-26	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101435	0211010
23-Feb.-26	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	0211010
30-Mar.-26	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101435	0211010
30-Mar.-26	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,410.00	21101435	0211010
30-Mar.-26	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101435	0211010
30-Mar.-26	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101435	0211010

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 — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

00103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Mar.-26	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101435	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101435	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	578.08	21101435	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	588.08	21101435	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101435	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101435	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101435	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101435	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101435	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,410.00	21101435	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,410.00	21101435	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101435	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101435	02110101
[illegible]-26	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101435	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101435	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101435	02110101
30-May.-26	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	588.08	21101435	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	608.08	21101435	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101435	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101435	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101435	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,410.00	21101435	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101435	02110101
				SUB TOTAL 21101435 - OPERADOR	**14,280.00**		
21101436 - OPERADOR SOLDADORA Nº 02							
28-Ene.-26	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,830.70	21101436	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101436	02110101
[illegible]-26	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.38	21101436	02110101
[illegible]-26	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.92	21101436	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	233.00	21101436	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101436	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101436	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101436	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.38	21101436	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.92	21101436	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	233.00	21101436	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	200.00	21101436	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,830.70	21101436	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.05	21101436	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.47	21101436	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	237.00	21101436	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,865.48	21101436	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101436	02110101

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. MAYOR

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Mar.-26	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101436	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101436	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101436	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101436	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101436	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,868.08	21101436	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,848.08	21101436	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101436	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101436	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101436	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101436	02110101
30-May.-26	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101436	02110101
[illegible]-26	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101436	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101436	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101436	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101436	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,868.08	21101436	02110101
				SUB TOTAL 21101436 - OPERADOR	**14,280.00**		
21101437 - OPERADOR DE TORNO							
28-Ene.-26	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,997.40	21101437	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	36.50	21101437	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101437	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	321.10	21101437	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101437	02110101
[illegible]-26	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,090.40	21101437	02110101
[illegible]-26	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	36.50	21101437	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101437	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101437	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101437	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101437	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,860.40	21101437	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	36.50	21101437	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101437	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101437	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101437	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101437	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,910.40	21101437	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	36.50	21101437	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101437	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101437	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101437	02110101
30-May.-26	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,947.40	21101437	02110101

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

0019

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	36.50	21101437	02110101
30-May.-26	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101437	02110101
30-May.-26	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101437	02110101
30-May.-26	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
30-May.-26	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	321.10	21101437	02110101
30-May.-26	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101437	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,860.40	21101437	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	36.50	21101437	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101437	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101437	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101437	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101437	02110101
				SUB TOTAL 21101437 - OPERADOR	**14,620.00**		
21101439 - CHOFER N° 02							
-26	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	321.10	21101439	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101439	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101439	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101439	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101439	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,063.90	21101439	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,176.90	21101439	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101439	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101439	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101439	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101439	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101439	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101439	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101439	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101439	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101439	02110101
-Mar.-26	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101439	02110101
-Mar.-26	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,956.90	21101439	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,996.90	21101439	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101439	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101439	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101439	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101439	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,033.90	21101439	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101439	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101439	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101439	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	321.10	21101439	02110101
30-May.-26	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101439	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,946.90	21101439	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101439	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101439	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101439	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101439	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101439	02110101
				SUB TOTAL 21101439 - CHOFER N°	**14,620.00**		
21101440 - CHOFER N° 03							

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

V° B° TESORERO — 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 •

001196

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-26	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,961.22	21101440	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101440	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101440	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101440	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.78	21101440	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.00	21101440	02110101
28-Ene.-26	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101440	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,082.59	21101440	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101440	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101440	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101440	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101440	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101440	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101440	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,852.59	21101440	02110101
26	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101440	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101440	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101440	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101440	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101440	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101440	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101440	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101440	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101440	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101440	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,902.59	21101440	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101440	02110101
30-May.-26	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,941.22	21101440	02110101
30-May.-26	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101440	02110101
30-May.-26	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101440	02110101
30-May.-26	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101440	02110101
-26	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.78	21101440	02110101
30-May.-26	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.00	21101440	02110101
30-May.-26	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101440	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,902.59	21101440	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101440	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101440	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101440	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101440	02110101
27-Jun.-26	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101440	02110101
				SUB TOTAL 21101440 - CHOFER Nº	**13,720.00**		
21101441 - SUPERVISOR DE MAQUINARIA PESADA							
9-Jun.-26	000000000003265	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO : 1.00 UND TANDEN DE MOTONIVELADORA 120H	5,900.00	21101441	0211010
				SUB TOTAL 21101441 - SUPERVISO	**5,900.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.							
9-Feb.-26	000000066929639	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES - POR MOTIVO DE JUBILACION	436.24	21101921	0211010
15-May.-26	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,479.68	21101921	0211010
15-May.-26	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,341.82	21101921	0211010
15-May.-26	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,355.38	21101921	0211010
15-May.-26	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,335.29	21101921	0211010
15-May.-26	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,335.29	21101921	0211010
15-May.-26	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,335.29	21101921	0211010

V° B° PRESIDENTE — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR 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

00195

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
15-May.-26	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,558.75	21101921	02110101
15-May.-26	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,373.81	21101921	02110101
15-May.-26	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,368.23	21101921	02110101
15-May.-26	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICH IVAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,350.49	21101921	02110101
15-May.-26	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JUAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,335.29	21101921	02110101
15-May.-26	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,433.73	21101921	02110101
15-May.-26	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,351.96	21101921	02110101
15-May.-26	000000000000005	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,205.49	21101921	02110101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**19,596.74**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	3,039.30	21103115	02110101
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	3,006.90	21103115	02110101
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	3,014.10	21103115	02110101
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	3,017.55	21103115	02110101
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	3,090.74	21103115	02110101
-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	3,045.74	21103115	02110101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**18,214.33**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT	90.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR SOLDADORA N° 02	90.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE MAESTRANZA	93.05	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	90.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR DE TORNO	90.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MAQ. RODILLO B4A-834	90.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MAQ. VOLQUETE XI-7919	90.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MAQ. TRACTOR D6N	90.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 01	90.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL	90.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - CHOFER N° 02	90.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - CHOFER N° 03	69.79	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA	105.74	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR SOLDADORA N° 01	90.94	21103117	02110101
-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 01	98.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - CHOFER N° 03	75.93	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA	115.05	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	98.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MAQ. TRACTOR D6N	98.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - CHOFER N° 02	98.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR DE TORNO	98.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE MAESTRANZA	101.24	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL	98.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT	98.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR SOLDADORA	98.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR SOLDADORA N°	98.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MAQ. VOLQ. BTA-	98.94	21103117	02110101
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MAQ. VOLQ. X-7919	98.94	21103117	02110101
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**2,649.48**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
8-Ene.-26	000000000002209	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
17-Ene.-26	000000000000747	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. OPERADORES MAQUINARIA	45.00	23101111	02110101
22-Ene.-26	000000000000749	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV.REALIZAR TRABAJOS DE NIVELACION DE TERRENO	45.00	23101111	02110101
23-Ene.-26	000000000000751	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV.REALIZAR TRABAJOS DE NIVELACION DE TERRENO	50.00	23101111	02110101
26-Ene.-26	000000000000756	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. OPERADORES MAQUINARIA	40.00	23101111	02110101

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

00194

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Ene.-26	000000000022742	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. OPERADORES MAQUINARIA	26.00	23101111	02110101
29-Ene.-26	000000000000006	10452388702	GONZAGA MARTINEZ EVER ARMANDO	CONSUMO - COM. SERV. OPERADORES MAQUINARIA	60.00	23101111	02110101
30-Ene.-26	000000000000701	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ARCHIVO Y LOCAL JUSHSAL	360.00	23101111	02110101
11-Feb.-26	000000000001515	10444767851	CAMPOS PEÑA SANTOS	CONSUMO - COM. SERV PIURA REALIZAR MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	20.00	23101111	02110101
18-Feb.-26	000000000001948	10806662076	YNGA MORE JUANA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE RECOGER REPUESTOS PARA CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	15.00	23101111	02110101
2-Mar.-26	000000000000636	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - COM. SERV. TRASLADAR EXCAVADORA NEW HOLLAND	45.00	23101111	02110101
6-Mar.-26	000000000000760	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. TRANSPORTAR EXCAVADORA NEW HOLLAND A EST. CHIPILLICO	40.00	23101111	02110101
7-Mar.-26	000000000000757	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - OPERADORES MAQUINARIA PESADA	60.00	23101111	02110101
11-Mar.-26	000000000001158	10482653079	PINTADO ABARCA DIANA CAROLINA	CONSUMO - COM. SERV. TRANSPORTAR EXCAVADORA NEW HOLLAND A EST. CHIPILLICO	40.00	23101111	02110101
13-Mar.-26	000000000000761	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. OPERADORES MAQUINARIA	40.00	23101111	02110101
14-Mar.-26	000000000000762	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. OPERADORES MAQUINARIA	40.00	23101111	02110101
19-Mar.-26	000000000000714	10031205595	CARMEN UMBO DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
20-Mar.-26	000000000002291	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE CANTONERAS, DESMONTAR FAJA Y 03 RODAJES DE TRACTOR D6N	60.00	23101111	02110101
23-Mar.-26	000000000000371	10703585413	FERNANDEZ ALARCON MARKO YANPOL	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE RECTIFICACION DE CALAVERA DE RETROEXCAVADORA	60.00	23101111	02110101
25-Mar.-26	000000000008639	10474689129	MONTALBAN CALLE NELY	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER REPUESTOS RETROEXCAVADORA	60.00	23101111	02110101
-26	000000000000833	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. QDA. TOTORAL REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA A CUCHARON DE EXCAVADORA	31.00	23101111	02110101
27-Mar.-26	000000000008343	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR TRABAJOS QDA. TOTORAL	40.00	23101111	02110101
27-Mar.-26	000000000008344	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. RECOGER ALTERNADOR	40.00	23101111	02110101
30-Mar.-26	000000000000769	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR TRABAJOS CON EXCAVADORA EN POTRERILLO	100.00	23101111	02110101
1-Abr.-26	000000000000771	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. CHIPILLICO ALTO TRANSPORTAR TRACTOR D6N	60.00	23101111	02110101
1-Abr.-26	000000000038441	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - COM. SERV. JAMBUR PAIMAS REALIZAR TRABAJOS TRACTOR D6N	30.00	23101111	02110101
6-Abr.-26	000000000002311	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. HUALTACO III REALIZAR TRABAJOS EXCAVADORA	45.00	23101111	02110101
9-Abr.-26	000000000000230	10710774833	LORO SOSA ERICCSON GASPAR	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO - CAMIONETA EG1-228	43.00	23101111	02110101
10-Abr.-26	000000000000774	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. SAN PEDRILLO LLEVAR COMBUSTIBLE EXCAVADORA	45.00	23101111	02110101
21-Abr.-26	000000000007471	20609552736	RESTAURANTE CAMPESTRE EL BURRITO DE VALLE HERMOSO S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR MANTENIMIENTO CAMIONETA EG1-228	56.00	23101111	02110101
22-Abr.-26	000000000000060	10028911578	ZAPATA VILELA NATALIA	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION MAQUINARIA C.U. M-MALINGAS	120.00	23101111	02110101
5-Abr.-26	000000000002424	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR TRABAJOS TRACTOR D6N	45.00	23101111	02110101
4-May.-26	000000000004157	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. 8-4 BAJO LLEVAR COMBUSTIBLE TRACTOR D6N	30.00	23101111	02110101
11-May.-26	000000000008499	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. LLEVAR COMBUSTIBLE EXCAVADORA	30.00	23101111	02110101
14-May.-26	000000000002362	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. ALGARROBO TRABAJOS TRACTOR D6N	60.00	23101111	02110101
17-May.-26	000000000000791	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. OPERADORES SALITRAL MORROPON	100.00	23101111	02110101
-Y.-26	000000000000888	10407442038	SANDOVAL PURIZACA YELITZA MARILYN	CONSUMO - COM. SERV. ARREGLAR EXCAVADORA SALITRAL MORROPON	60.00	23101111	02110101
22-May.-26	000000000004158	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. M- MALINGAS LLEVAR COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA	45.00	23101111	02110101
23-May.-26	000000000000892	10423983707	TICLIAHUANCA MACHADO OLIVIA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR CAMBIO DE EXCAVADORA A OTRO PUNTO DE TRABAJO ALTO PIURA	60.00	23101111	02110101
26-May.-26	000000000000895	10407442038	SANDOVAL PURIZACA YELITZA MARILYN	CONSUMO - COM. SERV. LLEVAR OPERADOR DE EXCAVADORA AL ALTO PIURA	80.00	23101111	02110101
27-May.-26	000000000001206	10427789964	SANTOS RAMIREZ MARIANO	CONSUMO - COM. SERV. DEJAR COMBUSTIBLE TRACTOR D6N	40.00	23101111	02110101
29-May.-26	000000000000729	10031205595	CARMEN UMBO DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. CHIPILLICO ALTO OPERADORES	60.00	23101111	02110101
14-May.-26	000000000000475	10033615511	ZAPATA DE CIENFUEGOS MANUELA ANTONIA	CONSUMO - COM. SERV. TRASLADAR EXCAVADORA A MORROPON	50.00	23101111	02110101
15-May.-26	000000000000476	10033615511	ZAPATA DE CIENFUEGOS MANUELA ANTONIA	CONSUMO - COM. SERV. TRASLADAR EXCAVADORA A MORROPON	50.00	23101111	02110101
30-May.-26	000000000000280	10460746294	VILLEGAS CORDOVA JAIME	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS DE RETROEXCAVADORA	72.00	23101111	02110101
1-Jun.-26	000000000002101	20608794761	RESTAURANT TRADICION NORTEÑA E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA LLEVAR BOMBIN DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA	40.00	23101111	02110101
2-Jun.-26	000000000002396	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. LLEVAR CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710 AL MECANICO PARA REPARACION	45.00	23101111	02110101
8-Jun.-26	000000000000807	10736989218	ESPINOZA GARCIA KAYRA ORIANA	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRA DE BROCAS Y RETENES PARA RETROEXCAVADORA	29.00	23101111	02110101
16-Jun.-26	000000000000076	10028911578	ZAPATA VILELA NATALIA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS TROCHAS CARROZABLES OPERADOR Y AYUDANTE	159.50	23101111	02110101
23-Jun.-26	000000000002482	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA	80.00	23101111	02110101
23-Jun.-26	000000000002483	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA	40.00	23101111	02110101
30-Jun.-26	000000000008724	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. SURPAMPA SUYO REALIZAR TRABAJOS EXCAVADORA	80.00	23101111	02110101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	3,031.50		
23101311 - GASOLINA							
5-Ene.-26	000000000000032	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA (VALE N. 1173) : 7.00 GLN GASOLINA	101.50	23101311	02110101
9-Ene.-26	000000000000103	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA MESCLADORA : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
9-Ene.-26	000000000000100	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101

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 — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE "A" SAN LORENZO

00193

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-Ene.-26	000000000000118	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COTIZAR REPUESTOS PARA MAQUINAIRA : 4.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	02110101
12-Ene.-26	000000000000123	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR FUMIGAR LOCAL : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
12-Ene.-26	000000000000148	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 VALE N. 2574 : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
13-Ene.-26	000000000000183	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
17-Ene.-26	000000000000265	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1360) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
19-Ene.-26	000000000000278	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADRO (VALE N. 1363) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
20-Ene.-26	000000000000312	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 1367) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
21-Ene.-26	000000000000322	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
22-Ene.-26	000000000000354	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PISO MAESTRANZA (VALE N. 1373 : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
22-Ene.-26	000000000000352	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PISO MAESTRANZA (VALE N. 1372) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02110101
22-Ene.-26	000000000000343	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS PISO DE MAESTRANZA (VALE N. 1371) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
23-Ene.-26	000000000000377	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1378) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
23-Ene.-26	000000000000372	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACR PISO DE MAESTRANZA VALE N.1372 : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02110101
23-Ene.-26	000000000000373	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PISO EN MAESTRANZA (VALE N. 1373) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
23-Ene.-26	000000000000375	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR BASURA (VALE N. 1375) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
-26	000000000000408	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO JEFE MAQUINAIRA (VALE N. 1386) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
27-Ene.-26	000000000000472	00002899118	JUAREZ PANTA NOLBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. CARRETARAS (VALE N. 1397) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
27-Ene.-26	000000000000469	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1396) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
27-Ene.-26	000000000000475	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFARESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLO 834 (VELE N. 1398) : 0.50 GLN GASOLINA	7.25	23101311	02110101
27-Ene.-26	000000000000476	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1399) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
28-Ene.-26	000000000000492	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR (VALE N. 2252) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
29-Ene.-26	000000000000505	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COTIZAR REP. MAQUINARIA (VALE N.2254) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02110101
29-Ene.-26	000000000000508	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2258) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
29-Ene.-26	000000000000509	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFARESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2259) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
30-Ene.-26	000000000000530	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO AMESTRANZA FUMIGAR LOCAL (VALE N. 2263) : 0.50 GLN GASOLINA	7.25	23101311	02110101
31-Ene.-26	000000000000549	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA SR. YOVERA (VALE N. 2265) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
31-Ene.-26	000000000000552	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2266) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
31-Ene.-26	000000000000554	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2267) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
31-Ene.-26	000000000000560	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 MAESTRANZA (VALE N. 2269) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
3-Feb.-26	000000000000633	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR (VALE N. 2272) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
3-Feb.-26	000000000000636	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2274) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
-26	000000000000652	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (AVLE N. 2276) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
-eb.-26	000000000000713	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2287) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
6-Feb.-26	000000000000703	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE MAQUINAIRA (VALE N. 2285) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
6-Feb.-26	000000000000699	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 2288) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02110101
6-Feb.-26	000000000000710	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER SOLDADORA DEL TALLER PARTIDOR (VALE N. 2286) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
7-Feb.-26	000000000000731	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAAQUINARIA (VAEL N. 2293) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02110101
7-Feb.-26	000000000000733	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2295) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
9-Feb.-26	000000000000742	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR (VALE N. 2297) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
9-Feb.-26	000000000000751	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
9-Feb.-26	000000000000747	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2300) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
10-Feb.-26	000000000000786	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA REFORZAR CUCHARO (VALE N. 56) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02110101
10-Feb.-26	000000000000781	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
10-Feb.-26	000000000000773	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMB. MAQUINAIRA (VALE N. 54) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
11-Feb.-26	000000000000802	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SUPERVISAR TERERO PARA TRABAJSO (VALE N. 58) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
12-Feb.-26	000000000000812	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 60) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02110101
12-Feb.-26	000000000000822	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS ARAÑITA (VALE N. 61) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
12-Feb.-26	000000000000832	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
13-Feb.-26	000000000000851	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
14-Feb.-26	000000000000871	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINAIRA (VALE N. 70) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
14-Feb.-26	000000000000872	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 71) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
14-Feb.-26	000000000000868	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA(VALE N. 69) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101

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. MAYOR

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
16-Feb.-26	000000000000884	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA APOYO OPERADOR (VALE N. 75) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
16-Feb.-26	000000000000894	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO (VALE N. 77) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
17-Feb.-26	000000000000902	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 78) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
17-Feb.-26	000000000000910	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR (VALE N. 79) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
18-Feb.-26	000000000000927	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N.01 ARÑITA : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
19-Feb.-26	000000000000948	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAYOR APOYO OPERADOR (VALE N. 82) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
19-Feb.-26	000000000000950	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 83) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
21-Feb.-26	000000000001019	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	APOYO MAESTRANZA (VALE N. 93) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
21-Feb.-26	000000000001017	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	MOTOBOMBA VOTAR AGUA LOCAL (VAL 91) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
24-Feb.-26	000000000001050	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	MOTOCILCLETA AP-8128 SUPERVISAR MAQUINARIA (VALE N., 95) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02110101
25-Feb.-26	000000000001075	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	APOYO MAESTRANZA (VALE N. 99) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
26-Feb.-26	000000000001084	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	SUPERVISAR MAQUINAIRA MOTO 8128 (VALE 201) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
26-Feb.-26	000000000001088	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	APOYO OPERADOR MAESTRANZA (VALE N. 203) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
28-Feb.-26	000000000001120	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
28-Feb.-26	000000000001125	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	APOYO MAESTRANZA (AVLE N. 208) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02110101
-26	000000000001127	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SORRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	02110101
2-Mar.-26	000000000001173	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	APOYO MAESTRANZA SR, BRICEÑO LLEVAR SILLAS (VALE N. 214) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	02110101
3-Mar.-26	000000000001182	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA ARAÑITA (VLE N. 216) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	02110101
3-Mar.-26	000000000001193	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 220) : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	02110101
4-Mar.-26	000000000001215	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	APOYO MAESTRANZA (VALE N. 223) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	02110101
4-Mar.-26	000000000001214	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 222) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	02110101
6-Mar.-26	000000000001243	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	MAESTRANZA APOYO P.N.P. : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	02110101
6-Mar.-26	000000000001250	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	LAVAR REPUESTOS BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 229) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	02110101
6-Mar.-26	000000000001236	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	APOYO OPERADOR ETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 226) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	02110101
7-Mar.-26	000000000001258	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	MAESTRANZA (VALE N. 231) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	02110101
10-Mar.-26	000000000001301	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO SR. YOVERA (VALE N. 237) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	02110101
11-Mar.-26	000000000001326	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE MATERIALES MAQUINAIRA (VALE N. 242) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	02110101
11-Mar.-26	000000000001308	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	TRABAJOS EXCAVADORA N.01 (VALE N. 238) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	02110101
11-Mar.-26	000000000001313	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 (VALE N. 241) : 5.00 GLN GASOLINA	74.30	23101311	02110101
11-Mar.-26	000000000001324	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	CAMBIO DE ACIETE EXCAVADORA N.01 (VALE N. 241) : 5.00 GLN GASOLINA	74.30	23101311	02110101
11-Mar.-26	000000000001312	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR (VALE N. 240) : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	02110101
-26	000000000001359	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	APOYO OPERADOR RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 903) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	02110101
12-Mar.-26	000000000001329	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR PUNTAS ARAÑITA (AVLE N. 246) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	02110101
12-Mar.-26	000000000001330	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	TRABAJOS RETRO N.,01 ARAÑITA CON SOLDADOR (VALE N. 247) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	02110101
14-Mar.-26	000000000001383	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 908) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	02110101
16-Mar.-26	000000000001420	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	APOYO OPERADOR ESCAVADORA N.01 (VALE N. 915) : 5.00 GLN GASOLINA	74.25	23101311	02110101
17-Mar.-26	000000000001443	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COTIZAR REP. MAQUINAIRA (VALE N. 918) : 4.00 GLN GASOLINA	59.40	23101311	02110101
19-Mar.-26	000000000001486	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRAS SULLANA MAQUINAIRA (VALE N. 926) : 1.00 GLN GASOLINA	14.85	23101311	02110101
20-Mar.-26	000000000001509	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N (VALE N. 931) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	02110101
20-Mar.-26	000000000001501	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N (VALE N. 930) : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	02110101
20-Mar.-26	000000000001517	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA POYO DIRECTIVOS : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	02110101
20-Mar.-26	000000000001520	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 934) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	02110101
20-Mar.-26	000000000001521	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA POYO P.N.P. (VALE N. 935) : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	02110101
20-Mar.-26	000000000001522	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COMPRAS DE REPUESTOS MAQUINAIRA (VALE N. 936) : 4.00 GLN GASOLINA	59.40	23101311	02110101
21-Mar.-26	000000000001538	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 APOYO OPERADOR (VALE N. 940) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	02110101
21-Mar.-26	000000000001540	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	TRACTORISTA CANAL YUSCAY (VALE N. 941) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	02110101
21-Mar.-26	000000000001533	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 939) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	02110101
21-Mar.-26	000000000001546	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 942) : 5.00 GLN GASOLINA	74.25	23101311	02110101
23-Mar.-26	000000000001560	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	LAVAR REPUESTOS RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 945) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	02110101
23-Mar.-26	000000000001553	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 944) : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	02110101
25-Mar.-26	000000000001643	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYRO RECOGER REPUESTO MAQUINARIA (VALE N. 1152) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	02110101
25-Mar.-26	000000000001634	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. (VALE N. 949) : 4.00 GLN GASOLINA	59.40	23101311	02110101

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

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

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

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

00191

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-26	000000000001660	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SAOLDAR CUCHARO EXCAVADORA N.01 GASOLINA (VALE N. 1140) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	02110101
26-Mar.-26	000000000001665	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 1156) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	02110101
27-Mar.-26	000000000001681	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1159) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	02110101
28-Mar.-26	000000000001700	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1162) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	02110101
30-Mar.-26	000000000001710	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1164) : 3.00 GLN GASOLINA	44.55	23101311	02110101
30-Mar.-26	000000000001707	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 (VALE N. 1263) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	02110101
31-Mar.-26	000000000001754	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1173) : 1.00 GLN GASOLINA	14.85	23101311	02110101
1-Abr.-26	000000000001828	00002899118	JUAREZ PANTA NOLBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P MAESTRANZA : 4.00 GLN GASOLINA	59.40	23101311	02110101
1-Abr.-26	000000000001804	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1175) : 4.00 GLN GASOLINA	59.40	23101311	02110101
1-Abr.-26	000000000001825	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA (VALE N. 1180) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	02110101
1-Abr.-26	000000000001827	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVI	APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1181) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	02110101
4-Abr.-26	000000000001850	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA P.N.P. CRUCETA (VALE N. 1261) : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	02110101
4-Abr.-26	000000000001852	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE 1182) : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	02110101
6-Abr.-26	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR CUACHARON EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1249 : 3.00 GLN GASOLINA	44.55	23101311	02110101
6-Abr.-26	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR CUACHARON EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1249 : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	02110101
6-Abr.-26	000000000001863	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINARIA (VALE N. 1184) : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	02110101
6-Abr.-26	000000000001865	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1185) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	02110101
8-Abr.-26	000000000001915	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	RECOGER REPUESTOS DE MAQUINAIRA PIURA (VALE N. 1194) : 4.00 GLN GASOLINA	81.92	23101311	02110101
10-Abr.-26	000000000001950	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 /(VALE N. 1357) : 5.00 GLN GASOLINA	102.20	23101311	02110101
11-Abr.-26	000000000001981	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 1364) : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	02110101
13-Abr.-26	000000000002006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1370) : 5.00 GLN GASOLINA	102.30	23101311	02110101
13-Abr.-26	000000000002012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINAIRA (VALE N. 1371) : 4.00 GLN GASOLINA	81.84	23101311	02110101
14-Abr.-26	000000000002050	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.00 GLN GASOLINA	81.84	23101311	02110101
16-Abr.-26	000000000002104	00002724439	YOVERA YAMUNAQUE, GABINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1383) : 1.00 GLN GASOLINA	20.47	23101311	02110101
18-Abr.-26	000000000002144	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REMOLCAR CAMIONETA PIM-931 (VALE N. 2504) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	02110101
18-Abr.-26	000000000002146	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (AVLE N. 1389) : 1.00 GLN GASOLINA	20.47	23101311	02110101
18-Abr.-26	000000000002164	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE 1390) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	02110101
20-Abr.-26	000000000002194	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS MOTONIVELADORA JHO-670 (VALE N. 1396) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	02110101
21-Abr.-26	000000000002223	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTONIVELADORA JHO-670 (VALE N. 2401) : 2.00 GLN GASOLINA	40.92	23101311	02110101
21-Abr.-26	000000000002213	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 1400) : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	02110101
22-Abr.-26	000000000002254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTONIVELADORA JHO-670 (VALE N. 2407) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	02110101
23-Abr.-26	000000000002281	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	102.35	23101311	02110101
23-Abr.-26	000000000002283	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OPERADORES MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	02110101
23-Abr.-26	000000000002277	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA COTIZAR MADERA TAMBOG. (VALE N. 2410) : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	02110101
24-Abr.-26	000000000002295	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	02110101
25-Abr.-26	000000000002341	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2419) : 1.00 GLN GASOLINA	20.47	23101311	02110101
25-Abr.-26	000000000002317	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR FUMIGACION DE LOCAL MAESTRANZA (VALE N. 2417) : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	02110101
25-Abr.-26	000000000002332	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2418) : 1.00 GLN GASOLINA	20.47	23101311	02110101
25-Abr.-26	000000000002340	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2420) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	02110101
27-Abr.-26	000000000002362	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N.2422) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	02110101
27-Abr.-26	000000000002347	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYRO APOYO MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	102.35	23101311	02110101
28-Abr.-26	000000000002399	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESWTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	02110101
29-Abr.-26	000000000002429	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR (VALE N. 2427) : 5.00 GLN GASOLINA	102.35	23101311	02110101
29-Abr.-26	000000000002434	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2428) : 2.00 GLN GASOLINA	40.92	23101311	02110101
5-May.-26	000000000002531	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MAESTRANZA (VALE N. 2437) : 5.00 GLN GASOLINA	107.00	23101311	02110101
6-May.-26	000000000002549	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2440) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	02110101
7-May.-26	000000000002595	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2442) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	02110101
8-May.-26	000000000002610	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2445) : 5.00 GLN GASOLINA	106.90	23101311	02110101
8-May.-26	000000000002605	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2444) : 1.00 GLN GASOLINA	21.38	23101311	02110101
9-May.-26	000000000002647	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2449) : 2.00 GLN GASOLINA	42.76	23101311	02110101
11-May.-26	000000000002673	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTO APOYO MAESTRANZA (VALE N. 354) : 2.00 GLN GASOLINA	42.76	23101311	02110101
11-May.-26	000000000002675	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N (VALE N. 356) : 3.00 GLN GASOLINA	64.14	23101311	02110101

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

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-May.-26	000000000002679	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUTIBLE TRACTRO D6N (VALE N. 358) : 1.00 GLN GASOLINA	21.38	23101311	02110101
13-May.-26	000000000002726	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	LAVAR REPETSOS MOTONIVELADORA CARTAPILA (VALE N. 361) : 2.00 GLN GASOLINA	42.72	23101311	02110101
14-May.-26	000000000002743	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE TRACTOR D6N (VALE N366) . 2.00 GLN GASOLINA	42.72	23101311	02110101
14-May.-26	000000000002734	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 GLN GASOLINA	106.80	23101311	02110101
14-May.-26	000000000002745	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS MOTONIVELADORA (VALE N. 367) : 1.00 GLN GASOLINA	21.36	23101311	02110101
15-May.-26	000000000002782	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	TRABAJOS MOTONIVELADORA CARTAPIL A120 H (VALE N. 374) : 2.00 GLN GASOLINA	42.72	23101311	02110101
16-May.-26	000000000002799	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	106.80	23101311	02110101
16-May.-26	000000000002808	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	TRABAJOS MOTONIVELADORA CARTAPIÑLA 120H (VALE N. 378) : 3.00 GLN GASOLINA	64.08	23101311	02110101
16-May.-26	000000000002812	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 379) : 2.00 GLN GASOLINA	42.72	23101311	02110101
19-May.-26	000000000002857	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA RECOGER REPUESTOS PIURA (VALE N. 388) : 4.00 GLN GASOLINA	85.60	23101311	02110101
21-May.-26	000000000002922	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINAIRA (VALE N. 398) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	02110101
29-May.-26	000000000003014	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2258) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	02110101
29-May.-26	000000000003013	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2257) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	02110101
30-May.-26	000000000003038	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2262) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	02110101
30-May.-26	000000000003043	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE TUBO SULLANA (VALE N. 2263) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	02110101
-26	000000000003058	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	TRABAJOS MOTONIVELADORA CARTAPILA FECHA 07/05/2026 (VALE N. 2708) : 5.00 GLN GASOLINA	107.00	23101311	02110101
30-May.-26	000000000003060	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	APOYO MUNICIPALIDAD CRUCETA FECAH 1705/2026 (VALE N. 2695) : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	02110101
1-Jun.-26	000000000003090	00040801487	DESCALZI RUMICHE LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2266) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	02110101
1-Jun.-26	000000000003097	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2270) : 1.00 GLN GASOLINA	19.30	23101311	02110101
1-Jun.-26	000000000003092	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.SOLDAR CUCHARON (VALE N. 2267) : 3.00 GLN GASOLINA	57.90	23101311	02110101
1-Jun.-26	000000000003102	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MYAOR MAESTRANZA P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	96.50	23101311	02110101
2-Jun.-26	000000000003112	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 APOYO OPERADOR (2275) : 5.00 GLN GASOLINA	96.50	23101311	02110101
2-Jun.-26	000000000003126	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 (VALE N. 2279) : 2.00 GLN GASOLINA	38.60	23101311	02110101
3-Jun.-26	000000000003138	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO PIURA MAQUINARIA (VALE N. 2280) : 4.00 GLN GASOLINA	77.20	23101311	02110101
4-Jun.-26	000000000003156	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN MAQUINARIA (VALE N. 2284) : 10.00 GLN GASOLINA	193.00	23101311	02110101
4-Jun.-26	000000000003167	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2286) : 1.00 GLN GASOLINA	19.30	23101311	02110101
5-Jun.-26	000000000003192	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2291) : 1.00 GLN GASOLINA	19.30	23101311	02110101
5-Jun.-26	000000000003193	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2292) : 2.00 GLN GASOLINA	38.60	23101311	02110101
8-Jun.-26	000000000003232	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2296) : 5.00 GLN GASOLINA	96.50	23101311	02110101
8-Jun.-26	000000000003236	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2298) : 1.00 GLN GASOLINA	19.30	23101311	02110101
12-Jun.-26	000000000003343	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR BOCINAS RETRO N.01 ARÑITA (VALE N. 2863) . 3.00 GLN GASOLINA	57.81	23101311	02110101
-26	000000000003356	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR QUEMAR BASURA (VALE N. 2871) : 0.50 GLN GASOLINA	9.63	23101311	02110101
13-Jun.-26	000000000003359	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR BOCINAS (VALE N. 2872) : 2.00 GLN GASOLINA	38.52	23101311	02110101
13-Jun.-26	000000000003362	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	19.24	23101311	02110101
13-Jun.-26	000000000003369	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. (VALE N. 2875) : 2.00 GLN GASOLINA	38.48	23101311	02110101
15-Jun.-26	000000000003402	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS PIURA (VALE N. 2879) : 4.00 GLN GASOLINA	77.08	23101311	02110101
15-Jun.-26	000000000003408	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA FECHA 12/06/2026 (VALE N. 2866) : 1.00 GLN GASOLINA	19.27	23101311	02110101
15-Jun.-26	000000000003385	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2876) : 5.00 GLN GASOLINA	96.35	23101311	02110101
15-Jun.-26	000000000003417	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO (VALE N. 2868) : 1.00 GLN GASOLINA	19.27	23101311	02110101
15-Jun.-26	000000000003418	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA 12/06/2026 (VALE N. 2869) : 2.00 GLN GASOLINA	38.54	23101311	02110101
16-Jun.-26	000000000003437	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR BOCINA RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 2881) : 3.00 GLN GASOLINA	57.81	23101311	02110101
16-Jun.-26	000000000003450	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	96.35	23101311	02110101
18-Jun.-26	000000000003481	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2892) . 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	02110101
19-Jun.-26	000000000003519	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2896) : 4.00 GLN GASOLINA	74.00	23101311	02110101
19-Jun.-26	000000000003518	10428532274	NIMA URBINA DICKENS CHRISTOPHER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N 2895) : 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	02110101
22-Jun.-26	000000000003528	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2899) : 1.00 GLN GASOLINA	18.50	23101311	02110101
23-Jun.-26	000000000003564	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 2952) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	02110101
25-Jun.-26	000000000003609	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA 24/09/2026 (VALE N. 2959) : 1.00 GLN GASOLINA	18.50	23101311	02110101
25-Jun.-26	000000000003611	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. PIURA FECHA 24/06/2026 (VALE . 2961) : 4.00 GLN GASOLINA	74.00	23101311	02110101
25-Jun.-26	000000000003615	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2965) : 5.00 GLN GASOLINA	92.55	23101311	02110101
25-Jun.-26	000000000003610	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRAS SULLANA MAQUINARIA FECAH 24/06/2026 (VALE N. 2960) : 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	02110101
25-Jun.-26	000000000003616	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2966) : 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	02110101

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
001187

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
26-Jun.-26	000000000003654	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRAS DE MAQUINAIRA PIURA (VALE N. 2972) : 4.00 GLN GASOLINA	74.04	23101311	02110101
27-Jun.-26	000000000003692	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTOBOLBA CISTERNA REGAR LOAL JUNTA (VALE N. 2977) : 1.00 GLN GASOLINA	18.51	23101311	02110101
27-Jun.-26	000000000003690	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYRO APOYO MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	37.02	23101311	02110101
27-Jun.-26	000000000003693	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2978) : 1.00 GLN GASOLINA	18.51	23101311	02110101
30-Jun.-26	000000000003758	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRAS MAQUINAIRA (VALE N. 2989) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	02110101
30-Jun.-26	000000000003751	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2983) : 4.00 GLN GASOLINA	74.00	23101311	02110101
30-Jun.-26	000000000003755	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2987) : 5.00 GLN GASOLINA	92.50	23101311	02110101
30-Jun.-26	000000000003760	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMB. TRACTOR D6N (VALE N. 2980) : 1.50 GLN GASOLINA	27.75	23101311	02110101
30-Jun.-26	000000000003766	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE REPUESTOS PIURA (VALE N. 673) : 4.00 GLN GASOLINA	74.00	23101311	02110101
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**9,372.86**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
5-Ene.-26	000000000000031	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	02110101
7-Ene.-26	000000000000079	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPEVISAR MAQUINAIRA : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	02110101
9-Ene.-26	000000000000104	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 RECUPERAR RESERVA DE LA MAQUINA LAVADO DE CILINDO : 50.00 GLN PETROLEO	742.00	23101312	02110101
9-Ene.-26	000000000000109	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETO N.01 ARAÑITA MAESTRANZA : 9.00 GLN PETROLEO	133.56	23101312	02110101
[illegible]26	000000000000114	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRAS PIURA MAQUINAIRA : 10.00 GLN PETROLEO	148.40	23101312	02110101
12-Ene.-26	000000000000139	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 FECHA 02/01/2026 (VALE N. 2545) : 3.00 GLN PETROLEO	44.52	23101312	02110101
13-Ene.-26	000000000000180	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP RETRO N.02 LOCAL CENPCAPLANE (VALE N. 2585) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	02110101
13-Ene.-26	000000000000179	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LLEVAR MAQUINA LOCAL CENCAPLANE (VALE N. 2583) : 10.00 GLN PETROLEO	148.40	23101312	02110101
15-Ene.-26	000000000000220	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR CAMIONETA A MECANICO PARTIODR (VALE N. 2594) : 2.00 GLN PETROLEO	29.68	23101312	02110101
16-Ene.-26	000000000000245	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR SUPERVISAR MAQUINARIA (VALE N. 1262) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02110101
16-Ene.-26	000000000000246	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER LLANTAS PIURA MAQUINAIRA (VALE N. 1263) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02110101
17-Ene.-26	000000000000257	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 SUPERVISAR MAQUINARIA (VALE N. 1265) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02110101
19-Ene.-26	000000000000285	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRANSP COMB. MAQUINAIRA (VALE N. 1278) : 3.00 GLN PETROLEO	44.52	23101312	02110101
20-Ene.-26	000000000000307	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SUOERVISAR MAQUINAIRA (VALE N. 1289) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	02110101
23-Ene.-26	000000000000381	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 TRASNP COMB. MAQUINAIRA (VALE N. 1307) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	02110101
24-Ene.-26	000000000000409	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE MAQUIANARIA (VALE N. 1531) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	02110101
26-Ene.-26	000000000000444	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 1545) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	02110101
27-Ene.-26	000000000000478	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 RECOGER LLANTAS MOTN.(VALE N. 908) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	02110101
28-Ene.-26	000000000000490	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAPOYO MAESTRANZA (VALE N. 2251) : 1.00 GLN PETROLEO	14.82	23101312	02110101
28-Ene.-26	000000000000495	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P CRUCETA (VALE N. 914) : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	02110101
[illegible]26	000000000000514	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION JUARES PANTA RODIL MAESTRANZA (VALE N. 920) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	02110101
30-Ene.-26	000000000000521	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN EXCAVADORA N.01 (VALE N. 925) : 2.00 GLN PETROLEO	29.64	23101312	02110101
4-Feb.-26	000000000000661	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR POYO P.N.P. CRUCETA SR. ARIAS ASTUDILLO (VALE N 1317) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	02110101
4-Feb.-26	000000000000664	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 1319) : 3.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	02110101
5-Feb.-26	000000000000698	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P CARRTERAS (VALE N. 1333) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	02110101
5-Feb.-26	000000000000686	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRASNP COMB. MAQUINAIRA (VALE N. 1329) : 3.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	02110101
9-Feb.-26	000000000000738	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFARESTRUCTURA MAYOR LLEVAR REP. PIURA CAMIONETA P3L-925 PIURA (VALE N. 001) : 12.00 GLN PETROLEO	177.60	23101312	02110101
10-Feb.-26	000000000000777	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETRAS (VALE N. 19(: 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	02110101
11-Feb.-26	000000000000804	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO AMESTRANZA (VALE N. 59) : 1.00 GLN PETROLEO	14.80	23101312	02110101
11-Feb.-26	000000000000798	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINAIRA (VALE N. 23) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	02110101
14-Feb.-26	000000000000874	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. (VALE N. 101) : 15.00 GLN PETROLEO	222.15	23101312	02110101
16-Feb.-26	000000000000898	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CTRANSP COMB. MAQUINAIRA (VALE N. 117) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	02110101
17-Feb.-26	000000000000901	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNP COMB. MAQUINAIRA (VALE N. 114) : 3.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	02110101
18-Feb.-26	000000000000930	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS PIURA MAQUINARIA (VALE N. 129) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	02110101
19-Feb.-26	000000000000964	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMPRAS MAQUINAIRA (VALE N. 144) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	02110101
20-Feb.-26	000000000000981	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 150) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	02110101
21-Feb.-26	000000000001013	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	APOYO P.N.P. P CARRETARAS (VALE N. 163) : 4.00 GLN PETROLEO	57.84	23101312	02110101
21-Feb.-26	000000000001008	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTUR MAYOR RECOGER PIEZAS DE COMPRAS : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	02110101
24-Feb.-26	000000000001045	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	RECOGER REPUESTOS DE MAQUINAIRA PIURA : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	02110101
24-Feb.-26	000000000001055	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	RECOGER FILTROS CARGADOR FRONTAL (VALE N. 177) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	02110101
25-Feb.-26	000000000001072	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 12.00 GLN PETROLEO	173.52	23101312	02110101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A SAN LORENZO
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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
27-Feb.-26	000000000001114	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTORIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	144.60	23101312	02110101
28-Feb.-26	000000000001143	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	TRABAJOS MAESTRANZA SUPERVISAR MAQUINARIA FECHA 289 (VALE N. 289) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	02110101
28-Feb.-26	000000000001150	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COMISION DE SERVICIO MAESTRANZA FECHA 755 (VALE N. 755) : 8.00 GLN PETROLEO	115.60	23101312	02110101
2-Mar.-26	000000000001167	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUPERVISAR MAQUINARIA CAMIONETE EGC-535 (VALE N. 810) : 3.00 GLN PETROLEO	47.94	23101312	02110101
3-Mar.-26	000000000001195	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. (VALE N. 826) : 4.00 GLN PETROLEO	63.92	23101312	02110101
3-Mar.-26	000000000001189	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMB. MAQUINAIRA (VALE N. 821) : 3.00 GLN PETROLEO	47.94	23101312	02110101
4-Mar.-26	000000000001208	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	APOYO SR. BRICEÑO POR SU PAPA (VALE N. 833) : 3.00 GLN PETROLEO	47.94	23101312	02110101
4-Mar.-26	000000000001205	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	APOYO PAPA BRICEÑO MAESTRANZA (VALE N. 831) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	02110101
4-Mar.-26	000000000001207	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	APOYO SR BRICEÑO MAESTRANZA LLEVAR SILLAS (VALE 832) : 3.00 GLN PETROLEO	47.94	23101312	02110101
6-Mar.-26	000000000001242	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	MAESTRANZA APOYO P.N.P. (VALE N. 844) : 4.00 GLN PETROLEO	63.92	23101312	02110101
10-Mar.-26	000000000001287	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	RECOGER REPUESTOS PIURA MAQUINAIRA (VALE N. 235) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	02110101
11-Mar.-26	000000000001322	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 872) : 2.00 GLN PETROLEO	31.98	23101312	02110101
12-Mar.-26	000000000001334	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMB. MAQUINAIRA (VALE N. 876) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	02110101
12-Mar.-26	000000000001335	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	COMPRAS SULLANA PARA MAQUIANIRA SR. JUAREZ PANTA RODIL (VALE N. 877) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	02110101
13-Mar.-26	000000000001374	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	TRASNPORTAR COMBUSTTIBLE MAQUINAIRA (VALE N. 885) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	02110101
-26	000000000001358	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR AD6N (VALE N. 879) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	02110101
13-Mar.-26	000000000001368	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	TRABAJOS EN TRACTOR D6N (VALE N. 881) : 2.00 GLN PETROLEO	31.98	23101312	02110101
16-Mar.-26	000000000001414	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	APOYO P.N.P. COMISERIA DE CRUCETA (VALE N. 899) : 3.00 GLN PETROLEO	47.94	23101312	02110101
16-Mar.-26	000000000001413	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO. P.N.P. CARRETERAS (VALE N. 897) : 4.00 GLN PETROLEO	63.92	23101312	02110101
16-Mar.-26	000000000001417	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	TRANSP COMBUSTIBLE MAQUINAIRA (VALE N. 1052) : 5.00 GLN PETROLEO	79.95	23101312	02110101
17-Mar.-26	000000000001439	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1063) : 3.00 GLN PETROLEO	47.94	23101312	02110101
17-Mar.-26	000000000001429	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	TRASNPORTAR COMBUSTIBLE MAQUINAIRA (VALE N. 1060) : 3.00 GLN PETROLEO	47.97	23101312	02110101
18-Mar.-26	000000000001458	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	02110101
18-Mar.-26	000000000001466	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 1072) : 3.00 GLN PETROLEO	62.28	23101312	02110101
19-Mar.-26	000000000001472	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMPRAS PIURA (VALE N. 1075) : 4.00 GLN PETROLEO	83.04	23101312	02110101
19-Mar.-26	000000000001490	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.NP. (VALE N. 1084) : 4.00 GLN PETROLEO	83.04	23101312	02110101
19-Mar.-26	000000000001471	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS VOLQUETE VOLVO 834 (VALE N. 1075) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	02110101
19-Mar.-26	000000000001475	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	TRANSPOSTAR COMBUSTIBLE EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1077) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	02110101
21-Mar.-26	000000000001543	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N (VALE N. 1102) : 3.00 GLN PETROLEO	62.28	23101312	02110101
23-Mar.-26	000000000001562	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA PIURA (VALE N.1112) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	02110101
23-Mar.-26	000000000001557	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSPORTAR COMB. MAQUINARIA (VALE N. 1110) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	02110101
-26	000000000001582	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR BASURA (VALE N. 1120) : 1.00 GLN PETROLEO	20.75	23101312	02110101
24-Mar.-26	000000000001577	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	TRANSPORTAR COMBUSTTIBLE MAQUINAIRA (VALE N. 1117) : 5.00 GLN PETROLEO	103.75	23101312	02110101
24-Mar.-26	000000000001589	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	02110101
25-Mar.-26	000000000001630	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ARAÑITA PIURA REPUESTOS (VALE N. 1123) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	02110101
26-Mar.-26	000000000001654	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA JUAREZ (VALE N. 1137) : 4.00 GLN PETROLEO	83.04	23101312	02110101
26-Mar.-26	000000000001673	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINAIRA (VALE N. 1145) : 3.00 GLN PETROLEO	62.28	23101312	02110101
28-Mar.-26	000000000001696	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR TRASNP COMBUSTIBLE MAQUIANARIA (VALE N. 1211) : 4.00 GLN PETROLEO	83.00	23101312	02110101
28-Mar.-26	000000000001697	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 1212) : 4.00 GLN PETROLEO	83.00	23101312	02110101
30-Mar.-26	000000000001716	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CAMIONETA P3L-925 TRABAJOS CARGADOR FORNTAL (VALE N. 1220) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	02110101
30-Mar.-26	000000000001708	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1218) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	02110101
31-Mar.-26	000000000001754	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOR OPERADOR ARAÑITA (VALE N. 1232) : 3.00 GLN PETROLEO	62.25	23101312	02110101
31-Mar.-26	000000000001741	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REMOLCAR CAMIONETA (VALE N. 1227) : 2.00 GLN PETROLEO	41.50	23101312	02110101
1-Abr.-26	000000000001822	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	LLEVAR LLANTA STRYALER YB-1029 LLANTERO (VALE N. 1243) : 6.00 GLN PETROLEO	127.98	23101312	02110101
1-Abr.-26	000000000001820	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 1242) : 3.00 GLN PETROLEO	63.99	23101312	02110101
1-Abr.-26	000000000001800	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CAMIONETA P3L-925 LLEVAR OPERADOR ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 1235) : 3.00 GLN PETROLEO	64.02	23101312	02110101
4-Abr.-26	000000000001843	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	LLEVAR CAMIONETA P4F-710 MECANICO PARTIDO (VALE N. 1255) : 2.00 GLN PETROLEO	42.66	23101312	02110101
4-Abr.-26	000000000001844	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 1256) : 4.00 GLN PETROLEO	85.32	23101312	02110101
6-Abr.-26	000000000001856	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADOR ARAÑITA A LOCAL JUNTA (VALE N. 1248) : 2.00 GLN PETROLEO	42.68	23101312	02110101
7-Abr.-26	000000000001875	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE EXCAV.01 (VALE N. 1270) : 3.00 GLN PETROLEO	63.99	23101312	02110101
8-Abr.-26	000000000001911	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA P.N.P. (VALE N. 1281) : 4.00 GLN PETROLEO	97.56	23101312	02110101
8-Abr.-26	000000000001898	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNP COMUSTIBLE MAQUINARIA (VALE N. 1192) : 3.00 GLN PETROLEO	73.17	23101312	02110101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASS H SAN LORENZO
V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASS H SAN LORENZO
V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASS H SAN LORENZO
V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASS H 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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-Abr.-26	000000000001923	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CAMIONETA P3L-925 TANQUEDA DE CILINDRO MAESTRANZA (VALE N. 1285) : 17.00 GLN PETROLEO	414.63	23101312	02110101
10-Abr.-26	000000000001953	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALINAMIENTO DE LA CAMIONETA PIURA (VALE N. 1296) : 5.00 GLN PETROLEO	121.95	23101312	02110101
11-Abr.-26	000000000001966	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.00 GLN PETROLEO	1,299.00	23101312	02110101
11-Abr.-26	000000000001984	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P. N.P. : 3.00 GLN PETROLEO	67.62	23101312	02110101
13-Abr.-26	000000000002001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OPERADOR CARGADOR FRONTAL (VALE N. 1462) : 2.00 GLN PETROLEO	45.08	23101312	02110101
13-Abr.-26	000000000002002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER Y LLEVAR OPERADOR ARAÑITA (VALE N. 1462) : 6.00 GLN PETROLEO	135.24	23101312	02110101
13-Abr.-26	000000000001998	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER LLANTAS VOLQUETE VOLVO 834 (VAEL N. 1461) : 4.00 GLN PETROLEO	90.16	23101312	02110101
14-Abr.-26	000000000002035	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	LLEVAR OPERADOR RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 1471) : 2.50 GLN PETROLEO	56.35	23101312	02110101
15-Abr.-26	000000000002064	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OPERADOR RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 1477) : 4.00 GLN PETROLEO	90.16	23101312	02110101
15-Abr.-26	000000000002067	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA TANQUEADA DE CILINDRO (VALE N. 1479) : 14.00 GLN PETROLEO	315.42	23101312	02110101
16-Abr.-26	000000000002099	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR Y RECOGER OPERADOR NILO OJEDA (VALE N. 1490) : 5.00 GLN PETROLEO	120.75	23101312	02110101
16-Abr.-26	000000000002110	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 1497) : 4.00 GLN PETROLEO	96.60	23101312	02110101
16-Abr.-26	000000000002108	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 1495) : 4.00 GLN PETROLEO	96.60	23101312	02110101
17-Abr.-26	000000000002121	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	LLEVAR OPERADOR OJEDA CARDOZA MAESTRANZA (VALE N. 1404) : 3.00 GLN PETROLEO	72.45	23101312	02110101
17-Abr.-26	000000000002122	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	REMOLCAR CAMIONETA P4F-710 A LOCAL JUNTA (VALE N. 1404) : 2.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	02110101
-26	000000000002152	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA : 4.00 GLN PETROLEO	96.60	23101312	02110101
18-Abr.-26	000000000002163	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1414) : 7.00 GLN PETROLEO	169.05	23101312	02110101
20-Abr.-26	000000000002177	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE REPUESTO CAMIONETA P3L-925 (VALE N. 2523) : 2.00 GLN PETROLEO	48.32	23101312	02110101
20-Abr.-26	000000000002191	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. (VALE N. 1415) : 4.00 GLN PETROLEO	96.64	23101312	02110101
20-Abr.-26	000000000002176	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRANSP COMBUSTIBLE EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2523) : 2.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	02110101
21-Abr.-26	000000000002209	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNP COMB. MAQUIANRIA (AVLE N. 2536) : 1.00 GLN PETROLEO	24.16	23101312	02110101
22-Abr.-26	000000000002257	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	RECOGER TUBOS TAMBOGRANDE MAESTRANZA (VALE N. 2545) : 2.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	02110101
22-Abr.-26	000000000002248	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 1425) : 4.00 GLN PETROLEO	96.60	23101312	02110101
24-Abr.-26	000000000002304	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. LAS LOMAS MAESTRANZA : 4.00 GLN PETROLEO	96.60	23101312	02110101
24-Abr.-26	000000000002312	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	MOTONIVELADORA JHO-670 LIMPIEZA DE LOCAL MAESTRANZA (VALE N. 1439) : 6.00 GLN PETROLEO	144.96	23101312	02110101
24-Abr.-26	000000000002297	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 MAESTRANZA (VALE N. 1434) : 4.00 GLN PETROLEO	96.64	23101312	02110101
25-Abr.-26	000000000002343	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAVADORA N.01 LOCAL JUNTA (VALE N. 1443) : 5.00 GLN PETROLEO	120.80	23101312	02110101
27-Abr.-26	000000000002378	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS ARAÑITA PIURA (VALE N. 2583) : 2.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	02110101
27-Abr.-26	000000000002385	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 1445) : 4.00 GLN PETROLEO	88.80	23101312	02110101
27-Abr.-26	000000000002375	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	EXCAVADORA N.01 TRABAJOS LOCAL JUNTA FECHA 26/04/2026 (VALE N. 1442) : 12.00 GLN PETROLEO	266.40	23101312	02110101
27-Abr.-26	000000000002383	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR VALLE LOS INCAS SR. CALICHE (VALE N. 2585) MAESTRANZA : 3.00 GLN PETROLEO	66.60	23101312	02110101
-26	000000000002387	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA COMPRA RADIADOR DE LA ARAÑITA PIURA (VALE N.2592) : 5.00 GLN PETROLEO	111.00	23101312	02110101
28-Abr.-26	000000000002395	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRAS PIURA PARA MAQUINAIRA (VALE N. 1447) : 6.00 GLN PETROLEO	133.20	23101312	02110101
28-Abr.-26	000000000002396	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 1448) : 4.00 GLN PETROLEO	88.80	23101312	02110101
29-Abr.-26	000000000002422	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2601) : 2.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	02110101
29-Abr.-26	000000000002424	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER RADIADORA PIURA ARAÑITA (VALE N. 2607) : 7.00 GLN PETROLEO	155.40	23101312	02110101
29-Abr.-26	000000000002430	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. (VALE N. 404) : 4.00 GLN PETROLEO	88.80	23101312	02110101
29-Abr.-26	000000000002433	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 PROBAR MAQUINA (VALE N. 405) : 5.00 GLN PETROLEO	111.00	23101312	02110101
30-Abr.-26	000000000002457	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA 05/04/2026 (VALE N. 612) : 6.00 GLN PETROLEO	133.80	23101312	02110101
4-May.-26	000000000002502	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. CARRETERAS (VALE N. 414) : 4.00 GLN PETROLEO	89.16	23101312	02110101
4-May.-26	000000000002495	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. CRUCETA (VALE N. 413) : 4.00 GLN PETROLEO	89.16	23101312	02110101
5-May.-26	000000000002521	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CAMIONETA P3L-925 TRANSP COMBUSTIBLE TRACTOR D6N (VALE N. 2637) : 1.00 GLN PETROLEO	22.99	23101312	02110101
5-May.-26	000000000002517	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETERAS : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	02110101
5-May.-26	000000000002522	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CAMIONETA P3L-925 RECOGER OPERADORES NILO Y MARIO (VALE N. 2637) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	02110101
5-May.-26	000000000002526	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA QWB-4437 PROBAR MAQUINA (VALE N. 418) : 10.00 GLN PETROLEO	229.90	23101312	02110101
6-May.-26	000000000002551	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNP COMB. TRACTOR D6N (VALE N. 2645) : 1.00 GLN PETROLEO	22.99	23101312	02110101
6-May.-26	000000000002560	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OPERADOR SR. NILO Y SR. MARIO FLORES (VALE N. 2648) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	02110101
6-May.-26	000000000002562	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR LLANTA TRAYLER (VALE N. 2648) : 1.00 GLN PETROLEO	22.99	23101312	02110101
6-May.-26	000000000002563	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETERAS 8 VALE N. 428) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	02110101
6-May.-26	000000000002550	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 APOYO TRACTRO D6N (VALE N. 2645) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	02110101
6-May.-26	000000000002561	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR SR. JOSE ROA (VALEN. 2648) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	02110101
7-May.-26	000000000002589	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OPERADOR SR. NILO OJEDA (VALE N. 2709) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	02110101

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

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

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

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

00186

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-May.-26	000000000002592	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETERAS : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	02110101
7-May.-26	000000000002600	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. CARRETERAS (VALE N. 437) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	02110101
8-May.-26	000000000002622	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMPRAS PIURA MAQUINAIRA (VALE N. 439) : 6.00 GLN PETROLEO	137.94	23101312	02110101
11-May.-26	000000000002676	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNP COMBUSTIBLE MAQUINAIRA (VALE N. 2743) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	02110101
11-May.-26	000000000002667	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OPERADORES NILO Y ERIC (VALE N. 2742) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	02110101
12-May.-26	000000000002681	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNP COMBUSTTIBLE EXCAVADORA N.01 (VALE N. : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	02110101
12-May.-26	000000000002698	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2651) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	02110101
12-May.-26	000000000002701	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N.1606) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	02110101
12-May.-26	000000000002699	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGHER REPUSTOS PIURA MOTONIVELADORA (VALE N. 2651) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	02110101
13-May.-26	000000000002708	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CAMIONETA P3L-925 TRASNP COMBUSTIBLE MAQUINARIA (VALE N. 2662) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	02110101
13-May.-26	000000000002723	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINAIRA (VALE N. 1610) : 5.00 GLN PETROLEO	115.00	23101312	02110101
14-May.-26	000000000002736	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNP COMB. TRACTOR D6N (VALE N. 2672) : 1.00 GLN PETROLEO	22.99	23101312	02110101
14-May.-26	000000000002738	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA (VALE N. 2672) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	02110101
14-May.-26	000000000002741	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	115.00	23101312	02110101
14-May.-26	000000000002749	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2675) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	02110101
-26	000000000002766	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA EXCAVADORA (VALE N. 2679) : 10.00 GLN PETROLEO	229.90	23101312	02110101
15-May.-26	000000000002787	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	115.00	23101312	02110101
16-May.-26	000000000002809	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	02110101
18-May.-26	000000000002832	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. (VALE N. 1630) : 3.00 GLN PETROLEO	69.03	23101312	02110101
19-May.-26	000000000002845	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1711) : 9.00 GLN PETROLEO	207.09	23101312	02110101
19-May.-26	000000000002871	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTUA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	02110101
19-May.-26	000000000002862	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINAIRA (AVLE N. 1712) : 4.00 GLN PETROLEO	92.04	23101312	02110101
20-May.-26	000000000002874	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR EMOLCAR CAMIONETA P3L-925 (VALE N. 1719) : 2.00 GLN PETROLEO	46.02	23101312	02110101
20-May.-26	000000000002877	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	RECOGER REPUESTOS PIURA MOTONIV.JHO-670 (AVLE N. 1720) : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	02110101
20-May.-26	000000000002887	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MECANICO SULLANA ARAÑITA (VALE N. 1728) : 4.00 GLN PETROLEO	92.04	23101312	02110101
20-May.-26	000000000002896	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETERAS (VALE N. 1687) : 3.00 GLN PETROLEO	69.03	23101312	02110101
20-May.-26	000000000002888	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE REPUESTOS ARAÑITA PIURA (VALE N. 1723) : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	02110101
21-May.-26	000000000002929	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N (VALE N. 1727) : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	02110101
21-May.-26	000000000002930	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZACOMPRA DE TUBOS (VALE N. 1729) : 2.00 GLN PETROLEO	46.02	23101312	02110101
22-May.-26	000000000002935	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN TRACTRO D6N (VALE N. 1738) : 3.00 GLN PETROLEO	69.03	23101312	02110101
22-May.-26	000000000002938	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADOR N.01 (VALE N 1740) : 9.00 GLN PETROLEO	207.09	23101312	02110101
-26	000000000002949	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP OPERADOR TRACTRO D6N : 3.00 GLN PETROLEO	69.03	23101312	02110101
23-May.-26	000000000002950	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE MAQUINARIA (VALE N. 1742) : 8.00 GLN PETROLEO	184.00	23101312	02110101
26-May.-26	000000000002965	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNPORTAR COMBUSTIBLE TRACTRO D6N (VALE N. 659) : 3.00 GLN PETROLEO	66.87	23101312	02110101
27-May.-26	000000000002966	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASPORTAR COMBUSTIBLE (VALE N. 661) : 10.00 GLN PETROLEO	222.90	23101312	02110101
28-May.-26	000000000002993	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETERAS (VALE N. 1649) : 4.00 GLN PETROLEO	89.16	23101312	02110101
28-May.-26	000000000002976	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNP COMBUSTIBLE EXCAVADORA N.01 : 10.00 GLN PETROLEO	222.90	23101312	02110101
28-May.-26	000000000002978	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNPORTAR COMBUSTIBLE TRACTRO D6N : 3.00 GLN PETROLEO	66.87	23101312	02110101
28-May.-26	000000000002981	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNPORTAR COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 6.00 GLN PETROLEO	133.74	23101312	02110101
29-May.-26	000000000003002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSPORTAR OPERADOR DE MAQUINARIA (VALE N. 677) : 7.00 GLN PETROLEO	156.03	23101312	02110101
30-May.-26	000000000003026	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADOR DEL TRACTRO (VALE N. 684) : 4.00 GLN PETROLEO	89.16	23101312	02110101
30-May.-26	000000000003018	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	111.45	23101312	02110101
30-May.-26	000000000003045	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETERAS (VALE N. 2307) : 4.00 GLN PETROLEO	89.16	23101312	02110101
1-Jun.-26	000000000003085	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE REPUESTOS PIURA RETRO N.01 (VALE N. 704) : 5.00 GLN PETROLEO	105.85	23101312	02110101
1-Jun.-26	000000000003099	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	107.15	23101312	02110101
1-Jun.-26	000000000003084	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 702) : 5.00 GLN PETROLEO	105.85	23101312	02110101
2-Jun.-26	000000000003126	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 (VALE N. 2316) : 5.00 GLN PETROLEO	107.15	23101312	02110101
2-Jun.-26	000000000003120	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADOR TRACTOR D6N (VALE N. 710) : 6.00 GLN PETROLEO	128.58	23101312	02110101
3-Jun.-26	000000000003137	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR DESBROCE LOCAL JUNTA (VALE N. 2317) : 10.00 GLN PETROLEO	214.30	23101312	02110101
3-Jun.-26	000000000003146	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYRO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 2323) : 4.00 GLN PETROLEO	85.72	23101312	02110101
3-Jun.-26	000000000003139	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASNP COMBUSTIBLE TRACTRO D6N (VALE N. 716) : 5.00 GLN PETROLEO	107.15	23101312	02110101
5-Jun.-26	000000000003189	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADOR TRACTOR D6N (VALE N. 736) : 9.00 GLN PETROLEO	192.87	23101312	02110101

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Jun.-26	000000000003180	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADOR (VALE N. 733) : 3.00 GLN PETROLEO	64.29	23101312	02110101
6-Jun.-26	000000000003205	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYRO RECOGER OPERADOR TRACTOR D6N (VALE N. 738) : 3.00 GLN PETROLEO	64.26	23101312	02110101
8-Jun.-26	000000000003230	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAMIET PLACA PIURA (VALE N. 2102) : 7.50 GLN PETROLEO	160.65	23101312	02110101
8-Jun.-26	000000000003238	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO P.N.P. (VALE N. 2341) : 4.00 GLN PETROLEO	85.68	23101312	02110101
8-Jun.-26	000000000003224	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	PERSONAL DE MAESTRANZA BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 2105) : 5.00 GLN PETROLEO	107.10	23101312	02110101
8-Jun.-26	000000000003225	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (AVLE N. 2105) : 10.00 GLN PETROLEO	214.30	23101312	02110101
8-Jun.-26	000000000003228	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	RECOGER REPUESTOS MAQUINAIRA PIURA (VALE N. 2101) : 5.00 GLN PETROLEO	107.15	23101312	02110101
8-Jun.-26	000000000003239	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETARAS (AVLE N. 2342) : 4.00 GLN PETROLEO	85.72	23101312	02110101
9-Jun.-26	000000000003267	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS ARAÑITA PIURA (VALE N. 2117) : 5.00 GLN PETROLEO	107.15	23101312	02110101
10-Jun.-26	000000000003288	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADOR TRACTOR D6N (VALE N. 2128) : 1.00 GLN PETROLEO	21.43	23101312	02110101
10-Jun.-26	000000000003298	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CRUCETA P.N.P. (VALE N. 2347) : 4.00 GLN PETROLEO	85.72	23101312	02110101
10-Jun.-26	000000000003308	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2858) : 1.00 GLN PETROLEO	21.43	23101312	02110101
11-Jun.-26	000000000003327	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P (VALE N. 2902) : 4.00 GLN PETROLEO	86.12	23101312	02110101
11-Jun.-26	000000000003331	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	RECOGER OPERADOR TRACTOR D6N (VALE N. 2139) : 2.00 GLN PETROLEO	43.06	23101312	02110101
13-Jun.-26	000000000003375	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE REPUESTOS (VALE N. 2208) : 3.00 GLN PETROLEO	64.62	23101312	02110101
-26	000000000003363	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIO (VALE N. 2914) : 7.00 GLN PETROLEO	150.78	23101312	02110101
13-Jun.-26	000000000003365	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 2916) : 3.00 GLN PETROLEO	64.59	23101312	02110101
15-Jun.-26	000000000003422	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	106.60	23101312	02110101
15-Jun.-26	000000000003400	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2223) : 2.00 GLN PETROLEO	42.64	23101312	02110101
15-Jun.-26	000000000003401	00002730853	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OPERADOR JOSE ROA (VALE N. 2223) : 2.00 GLN PETROLEO	42.64	23101312	02110101
16-Jun.-26	000000000003458	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADOR TRACTOR D6N (VALE N. 2230) : 2.00 GLN PETROLEO	42.64	23101312	02110101
17-Jun.-26	000000000003472	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETERAS : 5.00 GLN PETROLEO	106.50	23101312	02110101
18-Jun.-26	000000000003487	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 TRACTOR D6N FECAH 17/06/2026 (VALE N. 2244) : 3.00 GLN PETROLEO	63.90	23101312	02110101
20-Jun.-26	000000000003520	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OPERADOR TRACTOR D6N (VALE N. 2773) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	02110101
20-Jun.-26	000000000003523	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. FECHA 19/06/2026 (VALE N. 2932) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	02110101
22-Jun.-26	000000000003536	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR BASURA LOCAL (VALE N. 2779) : 1.00 GLN PETROLEO	21.30	23101312	02110101
22-Jun.-26	000000000003529	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OPERADO TRACTRO D6N (VALE N. 2778) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	02110101
23-Jun.-26	000000000003570	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJSO EN MAQUINAIRA (VALE N. 2786) : 3.00 GLN PETROLEO	63.90	23101312	02110101
23-Jun.-26	000000000003574	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYRO TRABAJOS EXCAVADOR N.01 (VALE N. 2785) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	02110101
23-Jun.-26	000000000003577	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2788) : 5.00 GLN PETROLEO	106.50	23101312	02110101
23-Jun.-26	000000000003578	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2788) : 1.00 GLN PETROLEO	21.30	23101312	02110101
n.-26	000000000003571	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 TRABAJOS TRACTOR D6N (VALE N. 2786) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	02110101
25-Jun.-26	000000000003637	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. CARRETERAS (VALE N. 2355) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	02110101
25-Jun.-26	000000000003640	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CRUCETA FECHA 24/06/2026 (VALE N. 2351) : 4.00 GLN PETROLEO	85.24	23101312	02110101
25-Jun.-26	000000000003622	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADOR TRACTOR D6N (VALE N. 1953) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	02110101
25-Jun.-26	000000000003627	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. FECHA 22/06/2026 (VALE N. 2937) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	02110101
25-Jun.-26	000000000003634	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P N.P FECHA 23/06/2026 (VALE N. 2945) : 5.00 GLN PETROLEO	106.50	23101312	02110101
25-Jun.-26	000000000003631	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. FECHA 23/06/2026 (VALE N. 2942) : 4.00 GLN PETROLEO	85.24	23101312	02110101
26-Jun.-26	000000000003656	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	COMPRAS SULLANA PARA LA ARAÑITA FECHA 22/06/2026 (VALE N. 2778) : 6.00 GLN PETROLEO	127.86	23101312	02110101
26-Jun.-26	000000000003657	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	RECOGER REPUESTOS PIURA FECHA 24/06/2026 (VALE N. 2796) : 5.00 GLN PETROLEO	106.55	23101312	02110101
26-Jun.-26	000000000003659	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADOR SR. ROA (VALE N. 1964) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	02110101
26-Jun.-26	000000000003667	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA REP. MAQUINAIRA (VALE N. 1967) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	02110101
26-Jun.-26	000000000003670	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR REGAR LOCAL INSTITUCIONAL FECHA 24/06/2026 (VALE N. 2950) : 10.00 GLN PETROLEO	213.00	23101312	02110101
26-Jun.-26	000000000003675	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETERAS (VALE N. 2361) : 4.00 GLN PETROLEO	85.24	23101312	02110101
27-Jun.-26	000000000003697	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR REGAL AGUA LOCAL JUNTA (VALE N. 2366) : 8.00 GLN PETROLEO	170.40	23101312	02110101
27-Jun.-26	000000000003695	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 2364) : 7.00 GLN PETROLEO	149.17	23101312	02110101
30-Jun.-26	000000000003733	10453128356	REMAICUNA AVILA JOSE ADDARLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO A MAESTRANZA SR. YOVERA (VALE N. 1992) : 3.50 GLN PETROLEO	74.55	23101312	02110101
30-Jun.-26	000000000003738	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	106.55	23101312	02110101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.	23,456.28		
23101313 - ACEITES							
5-Ene.-26	000000000000017	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	35.32	23101313	02110101
6-Ene.-26	000000000000044	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.75 GLN ACEITE HIDROLINA 68	201.28	23101313	02110101

V°B° PRESIDENTE

V°B° TESORERO

V°B° GERENTE

V°B° CONTABILIDAD

00184

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Ene.-26	000000000000039	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	141.26	23101313	02110101
6-Ene.-26	000000000000042	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	70.63	23101313	02110101
7-Ene.-26	000000000000082	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 6.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	423.78	23101313	02110101
12-Ene.-26	000000000000124	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	336.15	23101313	02110101
15-Ene.-26	000000000000219	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO	117.18	23101313	02110101
20-Ene.-26	000000000000306	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
21-Ene.-26	000000000000322	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
21-Ene.-26	000000000000334	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	145.60	23101313	02110101
22-Ene.-26	000000000000342	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	72.81	23101313	02110101
22-Ene.-26	000000000000368	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	72.81	23101313	02110101
23-Ene.-26	000000000000370	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	02110101
26-Ene.-26	000000000000418	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA MAESTRANZA : 5.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	364.00	23101313	02110101
27-Ene.-26	000000000000465	10027741016	NAVARRO MAZA JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 : 2.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	134.42	23101313	02110101
27-Ene.-26	000000000000458	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 8.50 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	571.46	23101313	02110101
27-Ene.-26	000000000000462	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	67.21	23101313	02110101
-26	000000000000476	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1399) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
29-Ene.-26	000000000000501	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	195.30	23101313	02110101
31-Ene.-26	000000000000558	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 10.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	603.78	23101313	02110101
31-Ene.-26	000000000000563	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 RAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	172.60	23101313	02110101
31-Ene.-26	000000000000545	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-789 : 1.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	42.00	23101313	02110101
4-Feb.-26	000000000000652	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
6-Feb.-26	000000000000713	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2287) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
6-Feb.-26	000000000000706	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	70.63	23101313	02110101
9-Feb.-26	000000000000751	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	02110101
11-Feb.-26	000000000000802	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAEST. MAYOR MAESTRANZA SUPERVISAR TERERO PARA TRABAJSO (VALE N. 58) : 00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
12-Feb.-26	000000000000832	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
13-Feb.-26	000000000000851	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
14-Feb.-26	000000000000871	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINAIRA (VALE N. 70) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
16-Feb.-26	000000000000882	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	65.32	23101313	02110101
16-Feb.-26	000000000000892	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	146.97	23101313	02110101
17-Feb.-26	000000000000910	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR (VALE N. 79) : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	02110101
b.-26	000000000000980	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA MAESTRANZA : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	32.66	23101313	02110101
21-Feb.-26	000000000001003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CAMIONETA P3L-925 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	32.66	23101313	02110101
21-Feb.-26	000000000001004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	326.60	23101313	02110101
24-Feb.-26	000000000001053	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	33.61	23101313	02110101
24-Feb.-26	000000000001040	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	286.15	23101313	02110101
24-Feb.-26	000000000001050	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	MOTOCILCLETA AP-8128 SUPERVISAR MAQUINARIA (VALE N., 95) : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	02110101
25-Feb.-26	000000000001070	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	TRACTOR D6N : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	172.60	23101313	02110101
25-Feb.-26	000000000001071	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	02110101
26-Feb.-26	000000000001084	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	SUPERVISAR MAQUINAIRA MOTO 8128 (VALE 201) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
28-Feb.-26	000000000001120	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	02110101
2-Mar.-26	000000000001172	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.50 GLN ACEITE 80W X 140 MOBIL	29.79	23101313	02110101
2-Mar.-26	000000000001172	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	198.28	23101313	02110101
10-Mar.-26	000000000001288	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.13 GLN ACEITE HIDROLINA 68	6.38	23101313	02110101
11-Mar.-26	000000000001316	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ JACONELLI	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	343.38	23101313	02110101
13-Mar.-26	000000000001369	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	247.85	23101313	02110101
16-Mar.-26	000000000001408	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	12.27	23101313	02110101
17-Mar.-26	000000000001430	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.25 GLN ACEITE 80W X 140 MOBIL	23.27	23101313	02110101
18-Mar.-26	000000000001453	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	10.00	23101313	02110101
18-Mar.-26	000000000001446	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	495.70	23101313	02110101
20-Mar.-26	000000000001498	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	57.24	23101313	02110101
21-Mar.-26	000000000001539	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	12.27	23101313	02110101

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Mar.-26	000000000001586	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 30	576.24	23101313	02110101
24-Mar.-26	000000000001586	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 9.25 GLN ACEITE 80W X 140 MOBIL	860.93	23101313	02110101
24-Mar.-26	000000000001584	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.00	23101313	02110101
24-Mar.-26	000000000001584	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE CASTROL	3.50	23101313	02110101
25-Mar.-26	000000000001646	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	130.64	23101313	02110101
25-Mar.-26	000000000001633	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 6.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	391.92	23101313	02110101
26-Mar.-26	000000000001664	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	65.32	23101313	02110101
26-Mar.-26	000000000001665	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 1156) : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	02110101
27-Mar.-26	000000000001685	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA MAESTRANZA : 4.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	198.28	23101313	02110101
28-Mar.-26	000000000001704	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	57.23	23101313	02110101
30-Mar.-26	000000000001707	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 (VALE N. 1263) : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.54	23101313	02110101
30-Mar.-26	000000000001712	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	130.64	23101313	02110101
31-Mar.-26	000000000001742	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	32.66	23101313	02110101
1-Abr.-26	000000000001809	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TORNO : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	57.24	23101313	02110101
4-Abr.-26	000000000001841	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.50 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	28.62	23101313	02110101
[illegible]6-Abr.-26	000000000001839	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	286.15	23101313	02110101
4-Abr.-26	000000000001842	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYRO TRAYLER YB-1029 : 0.13 GLN ACEITE HIDROLINA 68	6.38	23101313	02110101
7-Abr.-26	000000000001880	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.25 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	19.62	23101313	02110101
11-Abr.-26	000000000001961	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	245.40	23101313	02110101
13-Abr.-26	000000000002008	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	130.64	23101313	02110101
15-Abr.-26	000000000002053	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	245.40	23101313	02110101
15-Abr.-26	000000000002088	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	114.48	23101313	02110101
16-Abr.-26	000000000002104	00002724439	YOVERA YAMUNAQUE, GABINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 1383) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.27	23101313	02110101
16-Abr.-26	000000000002093	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	65.31	23101313	02110101
18-Abr.-26	000000000002136	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	245.40	23101313	02110101
18-Abr.-26	000000000002137	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	98.16	23101313	02110101
18-Abr.-26	000000000002146	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (AVLE N. 1389) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
20-Abr.-26	000000000002169	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	32.66	23101313	02110101
20-Abr.-26	000000000002174	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	130.62	23101313	02110101
21-Abr.-26	000000000002213	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 1400) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.27	23101313	02110101
21-Abr.-26	000000000002238	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	245.40	23101313	02110101
[illegible]r.-26	000000000002240	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	114.48	23101313	02110101
24-Abr.-26	000000000002299	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	49.08	23101313	02110101
24-Abr.-26	000000000002295	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
25-Abr.-26	000000000002332	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2418) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.27	23101313	02110101
25-Abr.-26	000000000002321	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	130.64	23101313	02110101
27-Abr.-26	000000000002362	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	02110101
29-Abr.-26	000000000002400	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYRO TRACTOR D6N : 1.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	49.57	23101313	02110101
29-Abr.-26	000000000002432	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	245.40	23101313	02110101
29-Abr.-26	000000000002413	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 0.13 GLN ACEITE HIDROLINA 68	6.38	23101313	02110101
29-Abr.-26	000000000002409	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 10.00 GLN ACEITE PLUS 50 -15 W 40	749.42	23101313	02110101
4-May.-26	000000000002485	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	134.52	23101313	02110101
5-May.-26	000000000002525	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 5.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	286.15	23101313	02110101
6-May.-26	000000000002549	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2440) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.27	23101313	02110101
6-May.-26	000000000002536	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	245.45	23101313	02110101
7-May.-26	000000000002576	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X	57.24	23101313	02110101
9-May.-26	000000000002641	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	343.44	23101313	02110101
11-May.-26	000000000002673	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTO APOYO MAESTRANZA : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.54	23101313	02110101
13-May.-26	000000000002720	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	97.97	23101313	02110101
13-May.-26	000000000002706	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.11 GLN ACEITE HIDROLINA 68	54.48	23101313	02110101
15-May.-26	000000000002759	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 10.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	905.55	23101313	02110101
15-May.-26	000000000002771	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	150.00	23101313	02110101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR SAN LORENZO
Vº Bº
PRESIDENTE
Vº Bº
TESORERO
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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-May.-26	000000000002810	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	150.00	23101313	02110101
16-May.-26	000000000002801	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 377) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
19-May.-26	000000000002865	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RTERO N.01 ARAÑITA : 10.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	315.00	23101313	02110101
20-May.-26	000000000002885	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	02110101
28-May.-26	000000000002994	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 0.13 GLN ACEITE RIMULA X-40	8.49	23101313	02110101
29-May.-26	000000000003006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYRO MOTONIVELADORA CARTAPILA : 3.00 GLN ACEITE HIDROLINA	99.00	23101313	02110101
30-May.-26	000000000003030	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TORNO : 0.25 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	14.31	23101313	02110101
30-May.-26	000000000003053	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 15.00 GLN ACEITE TRANSMISION 50	1,236.90	23101313	02110101
1-Jun.-26	000000000003097	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2270) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
3-Jun.-26	000000000003131	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	65.32	23101313	02110101
3-Jun.-26	000000000003132	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	32.66	23101313	02110101
4-Jun.-26	000000000003169	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	326.60	23101313	02110101
4-Jun.-26	000000000003150	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	130.62	23101313	02110101
5-Jun.-26	000000000003176	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	33.00	23101313	02110101
8-Jun.-26	000000000003248	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 1.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	49.57	23101313	02110101
[illegible]26	000000000003217	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	65.31	23101313	02110101
8-Jun.-26	000000000003236	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2298) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.27	23101313	02110101
9-Jun.-26	000000000003258	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 8.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	457.84	23101313	02110101
9-Jun.-26	000000000003277	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	65.31	23101313	02110101
10-Jun.-26	000000000003278	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	49.57	23101313	02110101
11-Jun.-26	000000000003319	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
11-Jun.-26	000000000003336	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	286.20	23101313	02110101
13-Jun.-26	000000000003362	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.27	23101313	02110101
15-Jun.-26	000000000003381	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	65.31	23101313	02110101
15-Jun.-26	000000000003392	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2878) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
15-Jun.-26	000000000003408	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA FECHA 12/06/2026 : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.27	23101313	02110101
16-Jun.-26	000000000003442	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 15.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	743.55	23101313	02110101
17-Jun.-26	000000000003468	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	336.30	23101313	02110101
18-Jun.-26	000000000003480	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	57.24	23101313	02110101
22-Jun.-26	000000000003540	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA 120H : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	57.23	23101313	02110101
22-Jun.-26	000000000003547	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	02110101
[illegible].-26	000000000003587	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	32.66	23101313	02110101
24-Jun.-26	000000000003590	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	391.10	23101313	02110101
25-Jun.-26	000000000003593	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	57.24	23101313	02110101
26-Jun.-26	000000000003643	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	16.33	23101313	02110101
30-Jun.-26	000000000003712	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	130.62	23101313	02110101
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**19,822.76**		
23101314 - GRASAS							
5-Ene.-26	000000000000019	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	30.84	23101314	02110101
7-Ene.-26	000000000000069	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.50 LIB GRASA MULTIPLE	15.42	23101314	02110101
7-Ene.-26	000000000000085	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-905 : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	20.54	23101314	02110101
26-Ene.-26	000000000000433	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA : 6.00 LIB GRASA MULTIPLE	61.68	23101314	02110101
27-Ene.-26	000000000000456	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	41.08	23101314	02110101
31-Ene.-26	000000000000542	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 MAESTRANZA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	41.08	23101314	02110101
5-Feb.-26	000000000000687	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	41.12	23101314	02110101
9-Feb.-26	000000000000742	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.35	23101314	02110101
10-Feb.-26	000000000000767	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	41.12	23101314	02110101
10-Feb.-26	000000000000770	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	20.56	23101314	02110101
12-Feb.-26	000000000000811	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	10.27	23101314	02110101
20-Feb.-26	000000000000980	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA MAESTRANZA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	41.12	23101314	02110101
26-Feb.-26	000000000001081	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	CAMIONETA P4F-710 PRESIDNEICA : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	24.00	23101314	02110101
3-Mar.-26	000000000001193	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101

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

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

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

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Mar.-26	000000000001209	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	51.40	23101314	02110101
6-Mar.-26	000000000001232	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	21.57	23101314	02110101
9-Mar.-26	000000000001274	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	71.90	23101314	02110101
17-Mar.-26	000000000001430	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	63.90	23101314	02110101
23-Mar.-26	000000000001553	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	63.90	23101314	02110101
26-Mar.-26	000000000001657	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	63.90	23101314	02110101
31-Mar.-26	000000000001742	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	25.52	23101314	02110101
4-Abr.-26	000000000001839	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	19.14	23101314	02110101
4-Abr.-26	000000000001838	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 35.00 LIB GRASA MULTIPLE	223.65	23101314	02110101
6-Abr.-26	000000000001858	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	31.90	23101314	02110101
11-Abr.-26	000000000001963	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	19.14	23101314	02110101
16-Abr.-26	000000000002090	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFARESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	31.90	23101314	02110101
16-Abr.-26	000000000002093	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	25.52	23101314	02110101
27-Abr.-26	000000000002358	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	31.90	23101314	02110101
7-May.-26	000000000002569	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 7.00 LIB GRASA MULTIPLE	44.73	23101314	02110101
[illegible]26	000000000003154	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 6.00 LIB GRASA MULTIPLE	38.34	23101314	02110101
4-Jun.-26	000000000003157	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	31.95	23101314	02110101
9-Jun.-26	000000000003262	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	31.95	23101314	02110101
16-Jun.-26	000000000003448	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	31.95	23101314	02110101
18-Jun.-26	000000000003480	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.50 LIB GRASA MULTIPLE	28.71	23101314	02110101
24-Jun.-26	000000000003581	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	25.56	23101314	02110101
				SUB TOTAL 23101314 - GRASAS	**1,470.01**		
23101315 - REFRIGERANTES							
16-Ene.-26	000000000000238	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	86.08	23101315	02110101
31-Ene.-26	000000000000593	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 GLN REFRIGERANTE	147.17	23101315	02110101
9-May.-26	000000000002625	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 GLN REFRIGERANTE	16.00	23101315	02110101
				SUB TOTAL 23101315 - REFRIGERA	**249.25**		
23101316 - LIQUIDO DE FRENOS							
12-Ene.-26	000000000000128	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 MAESTRANZA : 1.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	18.00	23101316	02110101
22-Ene.-26	000000000000341	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	18.00	23101316	02110101
4-Feb.-26	000000000000675	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	10.00	23101316	02110101
[illegible]ar.-26	000000000001529	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	10.00	23101316	02110101
24-Mar.-26	000000000001570	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	CAMIONETE EGC-535 : 1.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	10.00	23101316	02110101
26-Mar.-26	000000000001659	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	10.00	23101316	02110101
12-Abr.-26	000000000001989	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 : 1.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	10.00	23101316	02110101
23-May.-26	000000000002951	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 : 2.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	14.66	23101316	02110101
28-May.-26	000000000002972	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG-535 : 12.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	17.52	23101316	02110101
29-May.-26	000000000002998	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 12.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	17.52	23101316	02110101
29-May.-26	000000000003008	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 5.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	7.35	23101316	02110101
18-Jun.-26	000000000003499	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 1.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	1.48	23101316	02110101
				SUB TOTAL 23101316 - LIQUIDO DE	**144.53**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
5-Ene.-26	000000000000013	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	02110101
6-Ene.-26	000000000000039	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
6-Ene.-26	000000000000042	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 TALO PARTE DIARIO RETROEXCAVADORA -ARAÑITA	12.00	23101512	02110101
7-Ene.-26	000000000000075	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MAMANI	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	02110101
7-Ene.-26	000000000000071	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CORRECTORES	1.39	23101512	02110101
9-Ene.-26	000000000000103	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA MESCLADORA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
15-Ene.-26	000000000000222	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
15-Ene.-26	000000000000222	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	02110101
16-Ene.-26	000000000000248	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.40	23101512	02110101
17-Ene.-26	000000000000259	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
22-Ene.-26	000000000000368	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101

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

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

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

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

00180

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-Ene.-26	000000000000368	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
26-Ene.-26	000000000000431	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
26-Ene.-26	000000000000421	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAN PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	02110101
27-Ene.-26	000000000000465	10027741016	NAVARRO MAZA JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
27-Ene.-26	000000000000472	00002899118	JUAREZ PANTA NOLBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
27-Ene.-26	000000000000473	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
28-Ene.-26	000000000000484	10028998444	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	02110101
30-Ene.-26	000000000000534	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
30-Ene.-26	000000000000534	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.40	23101512	02110101
3-Feb.-26	000000000000626	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	0.22	23101512	02110101
4-Feb.-26	000000000000662	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	02110101
4-Feb.-26	000000000000672	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
6-Feb.-26	000000000000711	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.60	23101512	02110101
7-Feb.-26	000000000000733	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO MAESTRANZA (VALE N. 2295) : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.14	23101512	02110101
7-Feb.-26	000000000000735	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
-26	000000000000800	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
17-Feb.-26	000000000000902	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 78) : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
23-Feb.-26	000000000001024	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	02110101
6-Mar.-26	000000000001239	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
6-Mar.-26	000000000001238	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	MAESTRANZA : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
6-Mar.-26	000000000001237	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
6-Mar.-26	000000000001239	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	02110101
7-Mar.-26	000000000001256	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	MAESTRANZA RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
7-Mar.-26	000000000001256	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	MAESTRANZA RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
9-Mar.-26	000000000001269	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL MAESTRANZA : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
9-Mar.-26	000000000001271	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
9-Mar.-26	000000000001268	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	CAMIONETA EGCV-535 : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
9-Mar.-26	000000000001267	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	02110101
9-Mar.-26	000000000001268	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	CAMIONETA EGCV-535 : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
9-Mar.-26	000000000001269	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
9-Mar.-26	000000000001267	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	02110101
-26	000000000001283	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
11-Mar.-26	000000000001305	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
11-Mar.-26	000000000001312	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
16-Mar.-26	000000000001422	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	02110101
21-Mar.-26	000000000001535	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CORRECTORES	1.39	23101512	02110101
24-Mar.-26	000000000001624	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	02110101
28-Mar.-26	000000000001702	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RTERO N.01 ARAÑITA : 1.00 TALO PARTE DIARIO RETROEXCAVADORA -ARAÑITA	12.00	23101512	02110101
30-Mar.-26	000000000001734	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	02110101
4-Abr.-26	000000000001838	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	02110101
12-Abr.-26	000000000001992	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	02110101
17-Abr.-26	000000000002126	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	02110101
18-Abr.-26	000000000002152	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
21-Abr.-26	000000000002211	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	02110101
21-Abr.-26	000000000002203	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	02110101
21-Abr.-26	000000000002237	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARCOS DE FIERRO PARA FULBITO : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	02110101
21-Abr.-26	000000000002222	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.14	23101512	02110101
22-Abr.-26	000000000002241	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	02110101
25-Abr.-26	000000000002344	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	02110101
11-May.-26	000000000002661	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	02110101
15-May.-26	000000000002770	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	02110101
16-May.-26	000000000002788	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR HACER TACHOS DE BASURA : 2.00 UND CINTA MASKIT	21.00	23101512	02110101

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

00179

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-May.-26	000000000002824	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	02110101
22-May.-26	000000000002942	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	02110101
5-Jun.-26	000000000003183	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	02110101
8-Jun.-26	000000000003214	00002724439	YOVERA YAMUNAQUE, GABINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	02110101
8-Jun.-26	000000000003214	00002724439	YOVERA YAMUNAQUE, GABINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	02110101
8-Jun.-26	000000000003232	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2296) : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	02110101
8-Jun.-26	000000000003212	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	02110101
10-Jun.-26	000000000003281	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.34	23101512	02110101
24-Jun.-26	000000000003590	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 TALO PARTE DIARIO RETROEXCAVADORA -ARAÑITA	12.00	23101512	02110101
24-Jun.-26	000000000003583	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.49	23101512	02110101
26-Jun.-26	000000000003644	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.49	23101512	02110101
26-Jun.-26	000000000003650	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 1.00 UND LAPICEROS	0.49	23101512	02110101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**337.92**		
23101513 - MATERIAL PAD							
7-Ene.-26	000000000000074	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.CARGADOR FRONTAL	12.00	23101513	02110101
[illegible]-26	000000000000735	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
9-Mar.-26	000000000001271	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H	12.50	23101513	02110101
11-Mar.-26	000000000001312	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
30-Mar.-26	000000000001728	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. VOLQ. B4A-834	14.76	23101513	02110101
18-Abr.-26	000000000002140	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	10.90	23101513	02110101
18-Abr.-26	000000000002152	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.TRAYLER YB-1029	12.01	23101513	02110101
11-May.-26	000000000002661	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.CARGADOR FRONTAL	12.00	23101513	02110101
13-May.-26	000000000002717	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	46.00	23101513	02110101
8-Jun.-26	000000000003232	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2296) : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
8-Jun.-26	000000000003212	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.TRACTOR D6N	12.04	23101513	02110101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**185.40**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
7-Ene.-26	000000000000066	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
7-Ene.-26	000000000000069	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
9-Ene.-26	000000000000115	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	02110101
9-Ene.-26	000000000000099	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REP. DE LA CAMIONETA PIM-931 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
[illegible]-26	000000000000338	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFARESTRUCTURA MAYOR LAVAR REP. DE LA CAMIONESTA EG1-228 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
[illegible]-26	000000000000601	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EG1-228 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
4-Feb.-26	000000000000653	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
9-Feb.-26	000000000000765	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
12-Feb.-26	000000000000826	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
18-Feb.-26	000000000000934	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
21-Feb.-26	000000000001009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	MAESTRANXZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
24-Feb.-26	000000000001034	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
6-Mar.-26	000000000001234	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	MAESTRANZA PARA LIMPIEAR CAMIONETA : 0.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	4.73	23101531	02110101
9-Mar.-26	000000000001275	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
11-Mar.-26	000000000001327	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
21-Mar.-26	000000000001538	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
23-Mar.-26	000000000001553	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
30-Mar.-26	000000000001707	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 (VALE N. 1263) : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
7-Abr.-26	000000000001886	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
16-Abr.-26	000000000002090	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFARESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
21-Abr.-26	000000000002217	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
21-Abr.-26	000000000002237	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARCOS DE FIERRO PARA FULBITO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	02110101
22-Abr.-26	000000000002240	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.31	23101531	02110101
22-Abr.-26	000000000002241	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 BLS DETERGENTE	3.93	23101531	02110101
25-Abr.-26	000000000002331	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00173

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
9-May.-26	000000000002648	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
13-May.-26	000000000002712	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO VACIO MAESTRANZA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	02110101
15-May.-26	000000000002760	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
16-May.-26	000000000002814	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
18-May.-26	000000000002823	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
19-May.-26	000000000002848	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	16.60	23101531	02110101
20-May.-26	000000000002873	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	4.99	23101531	02110101
20-May.-26	000000000002873	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
20-May.-26	000000000002894	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (HIJO) : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
27-May.-26	000000000002970	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
3-Jun.-26	000000000003142	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
10-Jun.-26	000000000003285	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LAVAR MOTOCICLETA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
12-Jun.-26	000000000003352	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CAMIONETA MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
18-Jun.-26	000000000003475	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
22-Jun.-26	000000000003546	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LAVAR CAMIONETA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
-26	000000000003552	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	02110101
25-Jun.-26	000000000003597	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**84.93**		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
23-Feb.-26	000000000001030	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	ARREGKOA DE MOTOCILCTE AP-4030 : 1.00 UND TANQUE DE GASOLINA DE MOTO	145.00	23101615	02110101
23-Feb.-26	000000000001030	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	ARREGKOA DE MOTOCILCTE AP-4030 : 1.00 UND PEDAL DE MOTO	12.00	23101615	02110101
23-Feb.-26	000000000001030	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	ARREGKOA DE MOTOCILCTE AP-4030 : 1.00 UND BRAZO DE FRENOS MOTO	6.00	23101615	02110101
23-Feb.-26	000000000001030	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	ARREGKOA DE MOTOCILCTE AP-4030 : 1.00 UND PERNOS M-6 X 20 DE MOTO	1.00	23101615	02110101
26-Feb.-26	000000000001093	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOT 4030 AP : 1.00 UND ESPONJA CON RETEN	6.00	23101615	02110101
				SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS	**170.00**		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
5-Ene.-26	000000000000024	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 2.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	784.00	23101616	02110101
6-Ene.-26	000000000000039	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	58.00	23101616	02110101
6-Ene.-26	000000000000039	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE FAP-6900	38.00	23101616	02110101
6-Ene.-26	000000000000039	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LF-829	30.00	23101616	02110101
12-Ene.-26	000000000000129	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDNECIA : 4.00 UND LLANTAS 265/65 DE CAMIONETA	2,524.40	23101616	02110101
-26	000000000000173	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 5.00 UND LLANTAS 265 /70 RS-GOODYEAR	1,861.50	23101616	02110101
-26	000000000000185	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	392.00	23101616	02110101
14-Ene.-26	000000000000198	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	392.00	23101616	02110101
15-Ene.-26	000000000000226	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BORNES DE BATERIA	5.00	23101616	02110101
17-Ene.-26	000000000000251	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 : 4.00 UND LLANTAS 265/75 DE CAMIONETA	1,490.00	23101616	02110101
21-Ene.-26	000000000000333	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTUA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND LLANTAS 265/75 DE CAMIONETA	1,490.00	23101616	02110101
26-Ene.-26	000000000000441	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CHAPA DE CONTACTO CAMIONETA	50.00	23101616	02110101
27-Ene.-26	000000000000465	10027741016	NAVARRO MAZA JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MYAOR CAMIONETA EGC-535 : 1.00 UND FILTRO LFP-305NX	35.00	23101616	02110101
27-Ene.-26	000000000000465	10027741016	NAVARRO MAZA JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MYAOR CAMIONETA EGC-535 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	58.00	23101616	02110101
29-Ene.-26	000000000000503	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND CAMARA DE CAMIONETA	65.00	23101616	02110101
31-Ene.-26	000000000000586	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND ARRANCADOR	350.00	23101616	02110101
31-Ene.-26	000000000000545	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-789 : 1.00 UND CAMARA DE CAMIONETA	65.00	23101616	02110101
31-Ene.-26	000000000000586	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND SOPORTE CARDAN CAMIONETA	140.00	23101616	02110101
31-Ene.-26	000000000000586	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND CRUCETAS PARA CAMIONETA	50.00	23101616	02110101
31-Ene.-26	000000000000543	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 6012 : 2.00 UND FARO LATERAL CAMIONETA	90.00	23101616	02110101
31-Ene.-26	000000000000576	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 3.00 UND PERNO CARTER	5.80	23101616	02110101
9-Feb.-26	000000000000764	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRA4113ESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND LLANTA DE CAMIONETA	770.00	23101616	02110101
9-Feb.-26	000000000000757	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND LLANTAS 265/75 DE CAMIONETA	744.60	23101616	02110101
10-Feb.-26	000000000000785	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND TERMINALES INFERIOR CAMIONETA	179.00	23101616	02110101
10-Feb.-26	000000000000785	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND BRAZO GIRATORIO	358.00	23101616	02110101
10-Feb.-26	000000000000790	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 UND BOMBIN EMBRAGUE	315.00	23101616	02110101

V°B° PRESIDENTE

V°B° TESORERO

V° B° GERENTE

V°B° CONTABILIDAD

00173

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Feb.-26	000000000000785	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND JEBES DE BARRA (CAM)	24.00	23101616	02110101
10-Feb.-26	000000000000785	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND ROTULAS DE CAMIONETA	200.00	23101616	02110101
10-Feb.-26	000000000000785	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA	240.00	23101616	02110101
10-Feb.-26	000000000000785	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND BRAZO PITMA CAMIONETA	112.00	23101616	02110101
10-Feb.-26	000000000000782	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 UND ACCESORIOS11/16 CAMIONETA	30.00	23101616	02110101
10-Feb.-26	000000000000785	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND TERMINALES DE DIRECCION	130.00	23101616	02110101
10-Feb.-26	000000000000785	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND ROTULAS DELANTERAS	280.00	23101616	02110101
10-Feb.-26	000000000000785	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND DISCO DE CAMIONETA	341.00	23101616	02110101
12-Feb.-26	000000000000831	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 : 1.00 UND TAPA DE RADIADOR	20.00	23101616	02110101
13-Feb.-26	000000000000853	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND JEBES DE BARRA ESTABILIZADORA CHICOS	20.00	23101616	02110101
13-Feb.-26	000000000000838	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND RETEN DE CAMIONETA	50.00	23101616	02110101
13-Feb.-26	000000000000853	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND JEBES DE BARRA ESTABILIZA.NISSAN	50.00	23101616	02110101
16-Feb.-26	000000000000892	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 UND FILTRO LYS 571 CAMIONETA	55.00	23101616	02110101
16-Feb.-26	000000000000892	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 UND FILTRO LF 27 CAMIONETAS	35.00	23101616	02110101
16-Feb.-26	000000000000892	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 UND FILTRO AFL 9501 HD CAMIONETAS	58.00	23101616	02110101
-26	000000000000892	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	35.00	23101616	02110101
17-Feb.-26	000000000000915	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND REGULADOR DE CAMIONETA	72.00	23101616	02110101
20-Feb.-26	000000000000987	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND PITON DE CAMARA CAMIONETA	15.00	23101616	02110101
26-Feb.-26	000000000001090	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	CAMIONETA EG1-228 : 6.00 UND PERNOS M-12 X40	21.00	23101616	02110101
27-Feb.-26	000000000001102	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDEENCIA : 1.00 UND GUARDAPOLVO DE COPA	50.00	23101616	02110101
27-Feb.-26	000000000001102	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDEENCIA : 1.00 UND GUARDAPOLVO DE PALIER	50.00	23101616	02110101
27-Feb.-26	000000000001102	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDEENCIA : 2.00 UND BOCAMAZA CAMIONETA	540.00	23101616	02110101
27-Feb.-26	000000000001102	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDEENCIA : 2.00 UND TRAPECIO DE CAMIONETA	490.00	23101616	02110101
27-Feb.-26	000000000001102	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDEENCIA : 2.00 UND ROTULAS DE CAMIONETA	170.00	23101616	02110101
27-Feb.-26	000000000001100	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	CAMIONETA PU-4F-710 : 1.00 UND ARO DE CAMIONETA	600.00	23101616	02110101
14-Mar.-26	000000000001399	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RODAJE CAMIONETA	80.00	23101616	02110101
30-Mar.-26	000000000001726	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	30.00	23101616	02110101
30-Mar.-26	000000000001712	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	35.00	23101616	02110101
30-Mar.-26	000000000001712	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAWESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE FAP-6900	38.00	23101616	02110101
30-Mar.-26	000000000001720	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO LF-3007	32.74	23101616	02110101
30-Mar.-26	000000000001720	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO DE PETROLEO CAMIONETA	52.29	23101616	02110101
-26	000000000001712	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAWESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LF-829	35.00	23101616	02110101
7-Abr.-26	000000000001882	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 UND JEBES DE BARRA (CAM)	20.00	23101616	02110101
7-Abr.-26	000000000001882	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 UND TRAPECIO DE CAMIONETA	470.00	23101616	02110101
7-Abr.-26	000000000001882	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 UND PASTILLAS DE FRENOS CAMIONETA	180.00	23101616	02110101
7-Abr.-26	000000000001882	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 UND ZAPATAS DE TRAPECIO CAMIONETA	690.00	23101616	02110101
7-Abr.-26	000000000001882	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 UND BARRA DE TORSION CAMIONETA	540.00	23101616	02110101
7-Abr.-26	000000000001882	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 UND SOPORTE DE BARRA DE TORSION	440.00	23101616	02110101
7-Abr.-26	000000000001882	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 4.00 UND AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA	430.00	23101616	02110101
7-Abr.-26	000000000001882	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 UND ROTULAS DE CAMIONETA	270.00	23101616	02110101
13-Abr.-26	000000000002008	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE CAMIONETA	58.00	23101616	02110101
14-Abr.-26	000000000002042	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-228 : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	330.00	23101616	02110101
14-Abr.-26	000000000002042	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-228 : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	25.00	23101616	02110101
18-Abr.-26	000000000002160	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CABLE CAPAR CON SEGURO	6.00	23101616	02110101
20-Abr.-26	000000000002174	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 : 1.00 UND FILTRO LFP-305NX	31.67	23101616	02110101
20-Abr.-26	000000000002174	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	38.00	23101616	02110101
20-Abr.-26	000000000002181	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 UND LLANTAS 265/65 DE CAMIONETA	1,160.00	23101616	02110101
20-Abr.-26	000000000002182	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND LLANTAS 265/65 DE CAMIONETA	1,160.00	23101616	02110101
24-Abr.-26	000000000002315	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BRONCE CAMIONETA	8.00	23101616	02110101
25-Abr.-26	000000000002321	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 UND FILTRO LF-227 CAMIONETA	35.00	23101616	02110101
25-Abr.-26	000000000002321	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 UND FILTRO LYS 571 CAMIONETA	48.00	23101616	02110101
25-Abr.-26	000000000002321	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	35.00	23101616	02110101

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-May.-26	000000000002697	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND SOPORTE DE LED PARA PLACA	35.00	23101616	02110101
12-May.-26	000000000002697	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FARO LED-REDONDO	320.00	23101616	02110101
12-May.-26	000000000002697	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND RAMAL P/INST.DE NEBLINERO	70.00	23101616	02110101
13-May.-26	000000000002713	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 MAESTRANZA : 1.00 UND LLAVE DE RUEDAS N.14	55.00	23101616	02110101
13-May.-26	000000000002727	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGI-228 : 1.00 UND LLAVE DE RUEDAS N.14	55.00	23101616	02110101
19-May.-26	000000000002864	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FAJA ACANALADA 1120	38.00	23101616	02110101
19-May.-26	000000000002864	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FAJA DENTADA 1090	22.00	23101616	02110101
20-May.-26	000000000002897	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND MANGUERA TIPO C	78.00	23101616	02110101
23-May.-26	000000000002958	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TROMPO DE FRENOS	25.00	23101616	02110101
23-May.-26	000000000002959	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 UND SOPORTE DE CAJA	50.00	23101616	02110101
4-Jun.-26	000000000003150	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	38.00	23101616	02110101
4-Jun.-26	000000000003150	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 1.00 UND LLAVE DE RUEDAS N.14	55.00	23101616	02110101
4-Jun.-26	000000000003150	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 1.00 UND FILTRO LFP-305NX	31.67	23101616	02110101
9-Jun.-26	000000000003251	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CAMIONETA PIM-931: 2.00 UND LLANTA DE CAMIONETA	746.00	23101616	02110101
18-Jun.-26	000000000003496	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA G1-228 : 1.00 UND ARO DE CAMIONETA	350.00	23101616	02110101
-26	000000000003650	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE AFL 098	35.00	23101616	02110101
26-Jun.-26	000000000003679	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 1.00 UND SOPORTE CARDAN CAMIONETA	97.00	23101616	02110101
26-Jun.-26	000000000003679	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 1.00 UND SELLADOR DE CAMIONETA	8.00	23101616	02110101
26-Jun.-26	000000000003679	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 1.00 UND CRUCETAS PARA CAMIONETA	52.00	23101616	02110101
27-Jun.-26	000000000003704	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE AFL 098	35.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND BRAZO GIRATORIO	200.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND TRAPECIO DE CAMIONETA	340.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND RETEN DE CAMIONETA	32.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003715	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND SOPORTE DE BARRA DE TORSION	560.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND BARRA DE TORSION CAMIONETA	630.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND CARBURADOR DE CAMIONETA	780.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 4.00 UND RODAJE CAMIONETA	146.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND BARRA CENTRAL NISSAN	320.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND ZAPATA DE FRENOS CAMIONETA	120.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003715	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 4.00 UND ROTULAS DE CAMIONETA	510.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 4.00 UND AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA	450.00	23101616	02110101
-26	000000000003715	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND ZAPATA DE BRIDA CAMIONETA	480.00	23101616	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 4.00 UND TERMINALES DE DIRECCION	270.00	23101616	02110101
				SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS	**29,339.67**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
17-Ene.-26	000000000000253	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 6.00 UND LLANTAS 1200 -R20- 20 PR	7,730.88	23101617	02110101
21-Ene.-26	000000000000324	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SURTIDOR DE COMBUSTIBLE : 1.00 UND FILTRO PW-4453 (MAQ)	15.96	23101617	02110101
27-Ene.-26	000000000000479	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CARGADOR FRONTAL : 5.00 UND GRASERAS EN L (MAQ)	14.30	23101617	02110101
27-Ene.-26	000000000000459	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND BATERIAS 24 PLACAS	1,260.00	23101617	02110101
29-Ene.-26	000000000000502	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 UND LLANTAS 1200 -R20- 20 PR	2,576.96	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000564	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL 5/8	156.00	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000576	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND PERNO CALIPER (MAQ)	1.00	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000558	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-612501 FILTRO	384.79	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000558	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 1R-1807 FILTRO DE ACEITE	121.84	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000558	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-3261644 FILTRO	236.41	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000593	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 6.00 UND BRONCE DE TEFANAMEZA	748.44	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000586	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND PERNOS COMPLETOS	18.00	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000596	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE EXCAV.	145.00	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000593	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 15.00 UND INSERTOS DE DESGASTE	2,651.28	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000593	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND AFORADOR DE COMBUSTIBLE	651.16	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000546	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND CAMARA MAQUINARIA	200.00	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000595	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE METALICO	190.00	23101617	02110101

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

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASMA - 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: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-Ene.-26	000000000000595	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE ELEMENTO DE COMB.	540.00	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000596	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE AIRE PRIM. Y SECUNDARIO	380.00	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000596	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE COMB. PRIM. Y SECUNDARIO	90.00	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000596	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	110.00	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000564	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL.DE 1/2 X 1.212 METRO	145.00	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000564	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRUALICA DE 1/2 X 1.39 METRO	157.00	23101617	02110101
31-Ene.-26	000000000000564	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRUALICA DE 1/2 X 0.79 METRO	196.00	23101617	02110101
13-Feb.-26	000000000000854	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND FILTRO LYS L4S	25.00	23101617	02110101
13-Feb.-26	000000000000838	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RODAMIENTO 653533	152.00	23101617	02110101
17-Feb.-26	000000000000903	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 9T-8578 FILTRO HIDRAULICO	316.63	23101617	02110101
18-Feb.-26	000000000000938	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND MANGUERA DE TEFLON REFORZADA	125.00	23101617	02110101
20-Feb.-26	000000000000994	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-4656506 FILTRO	460.68	23101617	02110101
20-Feb.-26	000000000000994	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-1G8878 FILTRO	392.70	23101617	02110101
20-Feb.-26	000000000000994	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2567903 FILTRO SECUNDARIO	227.18	23101617	02110101
20-Feb.-26	000000000000994	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-356050 TERMINALES	68.85	23101617	02110101
20-Feb.-26	000000000000994	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2735711 -FILTRO	96.89	23101617	02110101
20-Feb.-26	000000000000995	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	CAMBIO DE LLANTA TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND LLANTAS 825-15-16 TRAYLER	1,539.40	23101617	02110101
20-Feb.-26	000000000000994	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-4621171 FILTRO	100.76	23101617	02110101
20-Feb.-26	000000000000994	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND AA-2998229 FILTRO	307.96	23101617	02110101
20-Feb.-26	000000000000994	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2567902 FILTRO	307.70	23101617	02110101
20-Feb.-26	000000000000994	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-3261644 FILTRO	237.23	23101617	02110101
24-Feb.-26	000000000001042	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND AA-539783 PUNTAS	581.13	23101617	02110101
24-Feb.-26	000000000001048	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND KIT FILTROS 1 Y 2	380.00	23101617	02110101
24-Feb.-26	000000000001048	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO FUEL FILTER	125.00	23101617	02110101
24-Feb.-26	000000000001048	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE FINAL ARAÑITA	220.00	23101617	02110101
25-Feb.-26	000000000001066	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND AA-539783 PUNTAS	584.53	23101617	02110101
26-Feb.-26	000000000001092	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 4.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	20.00	23101617	02110101
27-Feb.-26	000000000001111	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND AA-1140358 PIN	141.35	23101617	02110101
5-Mar.-26	000000000001225	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	RETRO N.01 ARAÑITA : 30.00 UND ORING (MAQ)	54.00	23101617	02110101
5-Mar.-26	000000000001222	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANG. HIDRAUL.DE 1/2 X 1.60 MET. (MAQ)	172.00	23101617	02110101
5-Mar.-26	000000000001222	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ADAPTADORES MAQ	46.00	23101617	02110101
10-Mar.-26	000000000001296	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND FILTRO LFP-42	36.00	23101617	02110101
10-Mar.-26	000000000001296	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND FAJA DE VENTILADOR	24.00	23101617	02110101
13-Mar.-26	000000000001380	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE CABINA 235 M.M	364.43	23101617	02110101
13-Mar.-26	000000000001365	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 UND ORING (MAQ)	26.00	23101617	02110101
13-Mar.-26	000000000001380	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE CABINA	259.87	23101617	02110101
13-Mar.-26	000000000001380	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE SECUNDARIO SAKURA	446.61	23101617	02110101
13-Mar.-26	000000000001380	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE PRIMARIO	699.25	23101617	02110101
13-Mar.-26	000000000001380	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE ELEMENTO DE COMB	822.22	23101617	02110101
13-Mar.-26	000000000001380	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO ARAÑITA	349.84	23101617	02110101
13-Mar.-26	000000000001380	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE	177.49	23101617	02110101
18-Mar.-26	000000000001445	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	22.00	23101617	02110101
24-Mar.-26	000000000001586	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND RETEN POSTERIOR CIGUEÑAL	246.26	23101617	02110101
24-Mar.-26	000000000001586	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND TENSOR DE CORREA 2362161	1,053.06	23101617	02110101
24-Mar.-26	000000000001586	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FAJA RETROEXCAVADORA	215.54	23101617	02110101
24-Mar.-26	000000000001586	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ACOPLE DE CARDAN	1,200.47	23101617	02110101
24-Mar.-26	000000000001586	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ORING BRIDA EJE DE ENTRADA	24.56	23101617	02110101
24-Mar.-26	000000000001586	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ORING DE CUBIERTA	12.56	23101617	02110101
24-Mar.-26	000000000001586	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND RETEN EJE RECEPTOR DE CARDAN	66.29	23101617	02110101
24-Mar.-26	000000000001586	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND TIRANTE TERMINAL DE DIRECCION	1,367.62	23101617	02110101
25-Mar.-26	000000000001633	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND FILTRO DE ACEITE LF-38 (MAQ)	27.88	23101617	02110101
26-Mar.-26	000000000001662	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-1900643 FAJA TEMPLADOR D6N	1,870.35	23101617	02110101

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. MAYOR

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Mar.-26	000000000001723	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADOA N.01 : 3.00 UND PERNOS CUCHILLA CANTONERAS	45.00	23101617	02110101
30-Mar.-26	000000000001720	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE 317	64.62	23101617	02110101
4-Abr.-26	000000000001839	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84228488 FILTRO DE ACEITE	120.00	23101617	02110101
13-Abr.-26	000000000002021	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ADAPTADORES MAQ	18.00	23101617	02110101
13-Abr.-26	000000000002008	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE	35.00	23101617	02110101
13-Abr.-26	000000000002023	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND CAMARA MAQUINARIA	200.00	23101617	02110101
15-Abr.-26	000000000002068	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA GE1-228 : 1.00 UND TUERCA	12.50	23101617	02110101
15-Abr.-26	000000000002084	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURAMAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE CABINA	380.27	23101617	02110101
20-Abr.-26	000000000002183	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 10.00 UND PERNO DE VOLVO PORTERIOR	648.66	23101617	02110101
20-Abr.-26	000000000002183	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 20.00 UND TUERCAS DE RUEDA VOLVO 834	873.26	23101617	02110101
20-Abr.-26	000000000002183	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 10.00 UND PERNOS RUEDA VOLVO 834	707.34	23101617	02110101
25-Abr.-26	000000000002330	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND EJE (MAQ)	14.00	23101617	02110101
25-Abr.-26	000000000002337	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND BASE REFORZADA CUCHARON	445.00	23101617	02110101
25-Abr.-26	000000000002337	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND PERNOS PARA BASE CUCHARON	41.26	23101617	02110101
25-Abr.-26	000000000002337	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND TUERCA CONICA PARA PERNOS	8.74	23101617	02110101
26	000000000002373	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 JUEG KIT DE FILTRO COMPLETO PARA CAMIBIO VOL.834	1,621.21	23101617	02110101
29-Abr.-26	000000000002409	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 20.00 UND TORNILLOS MOTONIVELADORA	685.36	23101617	02110101
29-Abr.-26	000000000002409	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 4.00 UND JDT-239757 INSERTOS DE DESPLAZ	3,504.23	23101617	02110101
29-Abr.-26	000000000002409	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND JDAT-178517FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	273.44	23101617	02110101
29-Abr.-26	000000000002409	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND JDRE-522878 FILTRO DE COMBUSTIBLE FINAL	128.12	23101617	02110101
29-Abr.-26	000000000002409	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND JDRE-541922 FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	218.83	23101617	02110101
29-Abr.-26	000000000002409	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND JDT-299164-INSERTOS DE DESPLAZ	3,447.78	23101617	02110101
29-Abr.-26	000000000002409	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND MWT-66704 CUCHILLAS 3/4 MOTONIVELADORA	1,410.52	23101617	02110101
29-Abr.-26	000000000002409	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND JDRE-504836 FILTRO DE ACEITE MOTOR	115.86	23101617	02110101
29-Abr.-26	000000000002409	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND JDAT-178516 FILTRO DE AIRE PRIMARIO	420.00	23101617	02110101
29-Abr.-26	000000000002409	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND JDAT-223493 FILKTRO DE COMBUSTIBLE DE LINEA	91.43	23101617	02110101
4-May.-26	000000000002492	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 2.00 UND BATERIAS 24 PLACAS	1,340.00	23101617	02110101
15-May.-26	000000000002761	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND AA-2735711 -FILTRO	261.89	23101617	02110101
15-May.-26	000000000002762	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND LLANTAS 17-5-25 R288	7,950.00	23101617	02110101
15-May.-26	000000000002779	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND MARCADOR DE TEMPERATURA	130.00	23101617	02110101
15-May.-26	000000000002761	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-2567903 FILTRO SECUNDARIO	229.85	23101617	02110101
-26	000000000002761	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-2567902 FILTRO	311.31	23101617	02110101
15-May.-26	000000000002761	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-3261644 FILTRO	237.79	23101617	02110101
15-May.-26	000000000002761	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-4621171 FILTRO	100.43	23101617	02110101
15-May.-26	000000000002761	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND AA-2998229 FILTRO	315.50	23101617	02110101
20-May.-26	000000000002897	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	12.00	23101617	02110101
20-May.-26	000000000002881	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND CAMARA 13R24	300.00	23101617	02110101
20-May.-26	000000000002897	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND PERNOS M-16 X 50	4.00	23101617	02110101
28-May.-26	000000000002973	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 4.00 UND LLANTAS 1300 X 24 X 16 PR	9,800.00	23101617	02110101
29-May.-26	000000000003010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	6.00	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003051	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND AA-2P-2545 SEAL	54.91	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003051	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND AA-6K8329-CONE	431.01	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003051	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND AA-5J1086 SEAL O RING	58.32	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003051	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 4.00 UND AA-2G9789 GASKET	184.44	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003051	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 4.00 UND AA-2B3147 GASKET	139.62	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003051	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND AA-2G9791 GASKET	73.27	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003051	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 24.00 UND AA-8T6468 BOLT	160.85	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003052	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-2023197 BELTT	716.12	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003052	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 2.00 UND AA-3G-4282 EDGE	1,232.49	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003052	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 22.00 UND AA-5J-4773 -BOLT	285.14	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003052	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 22.00 UND AA-5P-8248 WUASHER	213.14	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003052	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 22.00 UND AA-2J3506-NUT	219.47	23101617	02110101

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

00173

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000003052	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 1.00 UND AA-8E-9378 END	298.98	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003052	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-8E-9379 END	298.98	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003051	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 4.00 UND AA-7J5925 COTTER PIN	5.26	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003051	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 2.00 UND AA-5628111 CHAIN AS 140	13,071.82	23101617	02110101
30-May.-26	000000000003051	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 2.00 UND AA-5682277 LIN-CONN	432.23	23101617	02110101
2-Jun.-26	000000000003125	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND KIT DE CILINDRO HIDRAULICO GRIRO ARAÑITA	854.43	23101617	02110101
4-Jun.-26	000000000003165	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND KIT DE RETENCION DE BOMBIN HIDRAULICO	265.00	23101617	02110101
4-Jun.-26	000000000003165	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL. 3/8	85.00	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003252	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO SEPARADOR DE AGUA ARAÑITA	163.07	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003252	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE TRANSMISION	475.78	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003252	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO RESPIRADERO B110B	697.97	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003263	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND RETEN DE JEBE CARDAN	40.00	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003252	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE AIRE ARAÑITA	181.74	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003252	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	354.30	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003273	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RTERO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	110.00	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003252	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND DEPOSITO DE REFRIGERANTE	387.61	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003252	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE CABINA	372.70	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003252	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE	116.07	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003252	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO ARAÑITA	158.79	23101617	02110101
9-Jun.-26	000000000003252	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	111.89	23101617	02110101
15-Jun.-26	000000000003423	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA PARA GASOLINA	8.00	23101617	02110101
18-Jun.-26	000000000003493	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 1.00 UND CRISTAL AUTOMOTRIX LAMINADO	530.00	23101617	02110101
18-Jun.-26	000000000003495	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE EXCAV.	186.13	23101617	02110101
18-Jun.-26	000000000003495	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE ELEMENTO EXCAV.	862.23	23101617	02110101
18-Jun.-26	000000000003495	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	468.34	23101617	02110101
18-Jun.-26	000000000003495	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE EXCAV	366.86	23101617	02110101
18-Jun.-26	000000000003495	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE EXCAV.	733.27	23101617	02110101
19-Jun.-26	000000000003511	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 UND CRUCETAS MAQ	352.00	23101617	02110101
22-Jun.-26	000000000003541	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	4.33	23101617	02110101
26-Jun.-26	000000000003679	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 1.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	3.00	23101617	02110101
26-Jun.-26	000000000003678	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	5.67	23101617	02110101
-26	000000000003678	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND PERNOS M-12- X 80	4.00	23101617	02110101
26-Jun.-26	000000000003678	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND PERNOS M-10 X 130	7.00	23101617	02110101
26-Jun.-26	000000000003678	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND PERNOS M-10 X 60	6.00	23101617	02110101
27-Jun.-26	000000000003699	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 UND PERNOS 9M -14	7.00	23101617	02110101
27-Jun.-26	000000000003699	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 UND PERNOS 9M- 18	11.00	23101617	02110101
27-Jun.-26	000000000003709	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND PITONES DE BRONCE PARA ARO	70.00	23101617	02110101
27-Jun.-26	000000000003710	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 4.00 UND PITONES DE BRONCE PARA ARO	140.00	23101617	02110101
27-Jun.-26	000000000003703	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND NIPLES DE 3 "	8.50	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003713	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-612501 FILTRO	391.52	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003713	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-612502 FILTRO	292.72	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ORING (MAQ)	21.13	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND RETEN POSTERIOR CIGUEÑAL	257.24	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND ARANDELA INFERIOR DE PIVOTE DIRECCION ARAÑITA	58.30	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND CONJUNTO FILTRO SEP. DE AGUA B100B	620.99	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND ARANDELA DE RESORTE DIRECCION	75.45	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003713	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-1R0762 FILTRO	189.39	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003713	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-1R1807 FILTRO	123.95	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND PIN DE PIGOTE DE INFERIOR ARAÑITA	395.90	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND BUJE RANURADO PIVOTE DE DIRECCION ARAÑITA	411.05	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND POLEA ANT 2852162 ARAÑITA	313.28	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND HARNESS MOTOR	1,302.00	23101617	02110101

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND RODAMIENTO ESFERICO INFERIOR	348.40	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND RETEN DE BOMBA DE ACEITE	194.24	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE REJILLA	256.90	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND VALVULA DE RESPIRADERO	523.40	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003713	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-3261644 FILTRO	240.54	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND RETEN DE ACEITE	114.86	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND PERNOS 90114-180	160.00	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND RETEN EJE LARGO	285.71	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND RETEN EJE CORTO	525.58	23101617	02110101
30-Jun.-26	000000000003764	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND PIVOTE DE DIRECCION SUPERIOR	381.53	23101617	02110101
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**104,753.32**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
5-Ene.-26	000000000000018	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	8.78	23102111	02110101
5-Ene.-26	000000000000018	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	8.78	23102111	02110101
7-Ene.-26	000000000000090	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND PERNOS	0.50	23102111	02110101
[illegible]-26	000000000000067	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.55	23102111	02110101
9-Ene.-26	000000000000121	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	64.97	23102111	02110101
9-Ene.-26	000000000000121	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.55	23102111	02110101
9-Ene.-26	000000000000121	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	02110101
9-Ene.-26	000000000000121	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.07	23102111	02110101
9-Ene.-26	000000000000121	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.27	23102111	02110101
26-Ene.-26	000000000000447	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND TUBO FLEXIBLE 200	72.00	23102111	02110101
28-Ene.-26	000000000000493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 REFORZAR CHUCHARON : 550.00 LIB OXIGENO	66.00	23102111	02110101
28-Ene.-26	000000000000493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 REFORZAR CHUCHARON : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.64	23102111	02110101
28-Ene.-26	000000000000493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 REFORZAR CHUCHARON : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	129.94	23102111	02110101
28-Ene.-26	000000000000493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 REFORZAR CHUCHARON : 3.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	57.00	23102111	02110101
31-Ene.-26	000000000000543	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 2.00 UND PERNOS	1.00	23102111	02110101
31-Ene.-26	000000000000565	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PISO MAESTRANZA : 119.00 BLS CEMENTO	3,932.40	23102111	02110101
31-Ene.-26	000000000000573	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PISO MAESTRANZA : 15.00 KL ALAMBRE N.16	75.00	23102111	02110101
31-Ene.-26	000000000000594	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA HACER PISO : 1.00 UND PALANAS	43.66	23102111	02110101
31-Ene.-26	000000000000550	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER SOLDAR ARO CAMABAJ : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	8.78	23102111	02110101
[illegible]-26	000000000000550	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER SOLDAR ARO CAMABAJ : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.64	23102111	02110101
31-Ene.-26	000000000000590	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PISO MAESTRANZA : 1170.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	2,795.00	23102111	02110101
3-Feb.-26	000000000000631	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA RETRO N.01 ARAÑITA REFORZAR CUCHARON : 20.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	100.00	23102111	02110101
3-Feb.-26	000000000000628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	35.10	23102111	02110101
3-Feb.-26	000000000000628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.54	23102111	02110101
3-Feb.-26	000000000000632	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	02110101
9-Feb.-26	000000000000752	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	50.00	23102111	02110101
9-Feb.-26	000000000000755	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDADORA MILLER NUVEA : 6.00 UND PERNOS 3/8 X 2 (REP. Y MANT.)	8.88	23102111	02110101
10-Feb.-26	000000000000778	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA REFORZAR CUCHARON : 60.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	349.80	23102111	02110101
10-Feb.-26	000000000000769	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR BRAZO : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	35.10	23102111	02110101
10-Feb.-26	000000000000793	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	IMFRAESTRUCTURA MAYOR CONFECCIONE DE BASTAGO : 11.60 MT FIERRO LIZO 1"	227.41	23102111	02110101
10-Feb.-26	000000000000769	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR BRAZO : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.81	23102111	02110101
11-Feb.-26	000000000000805	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR UÑAS RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.81	23102111	02110101
11-Feb.-26	000000000000805	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR UÑAS RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	52.65	23102111	02110101
12-Feb.-26	000000000000824	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 16.00 UND PERNOS 5/8	104.00	23102111	02110101
12-Feb.-26	000000000000829	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR CUCHARON RETRO N.01 ARAÑITA : 2500.00 LIB OXIGENO	300.00	23102111	02110101
12-Feb.-26	000000000000812	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 60) : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	52.65	23102111	02110101
12-Feb.-26	000000000000829	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR CUCHARON RETRO N.01 ARAÑITA : 6.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	389.82	23102111	02110101
13-Feb.-26	000000000000853	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAN PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND PERNOS 5/8	5.00	23102111	02110101
18-Feb.-26	000000000000935	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.07	23102111	02110101
18-Feb.-26	000000000000924	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR CUCHARON : 1500.00 LIB OXIGENO	180.00	23102111	02110101

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

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR COSECHA - 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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Feb.-26	000000000001074	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA EG1-228 : 1.20 MT PLATINA 1/2 X 2"	13.82	23102111	02110101
27-Feb.-26	000000000001116	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.25 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	4.32	23102111	02110101
2-Mar.-26	000000000001180	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 9.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	45.00	23102111	02110101
2-Mar.-26	000000000001181	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SRA. NORA SANCHEZ : 2.00 GLN PINTURA GLOSS BLANCO	140.00	23102111	02110101
5-Mar.-26	000000000001224	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	02110101
6-Mar.-26	000000000001244	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HABER	CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	02110101
7-Mar.-26	000000000001266	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO SOLDADORA ELECTICOA LIMPIEZA : 0.25 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	15.00	23102111	02110101
7-Mar.-26	000000000001257	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MAESTRANZA : 1.00 UND ESCOBILLAS DE COPA 3" (BIENES)	30.00	23102111	02110101
10-Mar.-26	000000000001295	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	CONFECCIONAR BASTAGOS : 1.00 MT FIERRO LIZO 1"	115.00	23102111	02110101
11-Mar.-26	000000000001308	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	TRABAJOS EXCAVADORA N.01 (VALE N. 238) : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.56	23102111	02110101
11-Mar.-26	000000000001308	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	TRABAJOS EXCAVADORA N.01 (VALE N. 238) : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	35.10	23102111	02110101
12-Mar.-26	000000000001329	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR PUNTAS ARAÑITA : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	26.33	23102111	02110101
12-Mar.-26	000000000001329	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR PUNTAS ARAÑITA : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.91	23102111	02110101
13-Mar.-26	000000000001378	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SURTIDOR DE PETROLEO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	02110101
19-Mar.-26	000000000001483	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	RECALZAR CANTONERAS TRACTOR D6N : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.52	23102111	02110101
26	000000000001483	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	RECALZAR CANTONERAS TRACTOR D6N : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	26.33	23102111	02110101
23-Mar.-26	000000000001555	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RELLENAR EJE DE RETRO N.01 ARAÑITA : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	8.78	23102111	02110101
26-Mar.-26	000000000001660	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SAOLDAR CUCHARO EXCAVADORA N.01 : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	35.10	23102111	02110101
26-Mar.-26	000000000001660	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SAOLDAR CUCHARO EXCAVADORA N.01 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.02	23102111	02110101
26-Mar.-26	000000000001656	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA RRELLENAR BOCINAS : 5.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	25.00	23102111	02110101
27-Mar.-26	000000000001686	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 3.00 UND PERNOS	3.00	23102111	02110101
28-Mar.-26	000000000001703	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAEST. MAYOR CALZAR CANTONERAS TRACTOR D6N : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.01	23102111	02110101
28-Mar.-26	000000000001703	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAEST. MAYOR CALZAR CANTONERAS TRACTOR D6N : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.55	23102111	02110101
30-Mar.-26	000000000001710	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	26.33	23102111	02110101
30-Mar.-26	000000000001710	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.01	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001757	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 SOLDAR PERNOS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	65.00	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001759	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESMONTAR BARRAS DE CAMIONETA EGI-228 FECHA 10/03/2026) : 0.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	32.50	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001763	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	RECORTAR CANTONERAS DL TRACTOR D6N FECHA 21/03/2026 : 0.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	32.50	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001761	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS FECHA 12/03/2026 : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	65.00	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001736	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001743	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	CALZAR BASE PUNTAS CARGADOR FRONTAL : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	8.78	23102111	02110101
26	000000000001760	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	REFORZAR CUCHARON EXCAVADORA N.01 : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001757	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 SOLDAR PERNOS : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001759	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESMONTAR BARRAS DE CAMIONETA EGI-228 FECHA 10/03/2026 : 400.00 LIB OXIGENO	48.00	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001761	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS FECHA 12/03/2026 : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001760	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	REFORZAR CUCHARON EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	65.00	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001762	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	RECALZAR CANTONERAS TRACTOR D6N FECHA 19/03/2026 : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	64.99	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001762	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	RECALZAR CANTONERAS TRACTOR D6N FECHA 19/03/2026 : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02110101
31-Mar.-26	000000000001763	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	RECORTAR CANTONERAS DL TRACTOR D6N FECHA 21/03/2026 : 400.00 LIB OXIGENO	48.00	23102111	02110101
1-Abr.-26	000000000001794	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CORTAR BOCINAS DE BRAZO ARAÑITA : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02110101
1-Abr.-26	000000000001795	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR CUCHARON DE RETRO N.01 ARAÑITA : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	02110101
1-Abr.-26	000000000001796	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	EXCAVADORA N.01 REFORZAR CUCHARON : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	02110101
1-Abr.-26	000000000001797	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAROR CARGADOR FRONTAL SOLDAR BASE DE PUNTAS : 400.00 LIB OXIGENO	48.00	23102111	02110101
1-Abr.-26	000000000001798	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MOTONIVELADORA JHO-670 CORTAR PERNOS Y CUCHILLA : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	02110101
1-Abr.-26	000000000001798	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MOTONIVELADORA JHO-670 CORTAR PERNOS Y CUCHILLA : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	65.00	23102111	02110101
1-Abr.-26	000000000001794	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CORTAR BOCINAS DE BRAZO ARAÑITA : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	65.00	23102111	02110101
1-Abr.-26	000000000001795	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR CUCHARON DE RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	65.00	23102111	02110101
1-Abr.-26	000000000001797	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAROR CARGADOR FRONTAL SOLDAR BASE DE PUNTAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	65.00	23102111	02110101
1-Abr.-26	000000000001796	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	EXCAVADORA N.01 REFORZAR CUCHARON : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	65.00	23102111	02110101
6-Abr.-26	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR CUACHARON EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1249) : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	102.06	23102111	02110101
6-Abr.-26	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR CUACHARON EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1249) : 750.00 LIB OXIGENO	90.00	23102111	02110101
6-Abr.-26	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR CUACHARON EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1249) : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	130.00	23102111	02110101

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Abr.-26	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR CUACHARON EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1249) : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.55	23102111	02110101
7-Abr.-26	000000000001884	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 VAR SOLDADURA DE BRONCE	6.00	23102111	02110101
10-Abr.-26	000000000001949	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JESLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR ETRO N.01 ARAÑITA CALZAR LAMPON : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.55	23102111	02110101
13-Abr.-26	000000000002024	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 4.00 UND PERNOS	58.00	23102111	02110101
13-Abr.-26	000000000002017	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	15.00	23102111	02110101
15-Abr.-26	000000000002085	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.83	23102111	02110101
15-Abr.-26	000000000002085	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
16-Abr.-26	000000000002106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 CAMABAJA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
16-Abr.-26	000000000002106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 CAMABAJA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.83	23102111	02110101
17-Abr.-26	000000000002123	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 SOLDAR BASE DE LA RAMPA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.83	23102111	02110101
17-Abr.-26	000000000002123	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 SOLDAR BASE DE LA RAMPA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
17-Abr.-26	000000000002130	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.20 MT FIERRO LIZO 2"	127.01	23102111	02110101
18-Abr.-26	000000000002151	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02110101
18-Abr.-26	000000000002151	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	8.92	23102111	02110101
18-Abr.-26	000000000002151	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	02110101
-26	000000000002151	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	65.00	23102111	02110101
21-Abr.-26	000000000002237	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARCOS DE FIERRO PARA FULBITO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
21-Abr.-26	000000000002201	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 CAMBIO DE UÑAS : 650.00 LIB OXIGENO	78.00	23102111	02110101
21-Abr.-26	000000000002201	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 CAMBIO DE UÑAS : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	195.00	23102111	02110101
21-Abr.-26	000000000002218	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 3.00 UND PERNOS DE 1/2 X 1.1/2	2.46	23102111	02110101
21-Abr.-26	000000000002204	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	2.14	23102111	02110101
23-Abr.-26	000000000002265	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA HACER ARCOS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
24-Abr.-26	000000000002312	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	MOTONIVELADORA JHO-670 MAESTRANZA : 10.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	190.00	23102111	02110101
24-Abr.-26	000000000002312	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.50 KL SOLDADURA CITODURO 610	87.00	23102111	02110101
24-Abr.-26	000000000002315	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PINTURA EN SPRAY	6.00	23102111	02110101
24-Abr.-26	000000000002312	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 0.13 KL SOLDADURA INOX 3/32	10.50	23102111	02110101
25-Abr.-26	000000000002328	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 3.00 VAR SOLDADURA INOX /32	10.50	23102111	02110101
25-Abr.-26	000000000002330	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 10.00 UND PERNOS	29.00	23102111	02110101
27-Abr.-26	000000000002363	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ARCOS PARA BOLEY : 1.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	22.50	23102111	02110101
27-Abr.-26	000000000002365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ARCER ARCOS : 1.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	70.00	23102111	02110101
27-Abr.-26	000000000002363	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ARCOS PARA BOLEY : 1.00 GLN BASE DE PINTURA GRIS	17.00	23102111	02110101
-26	000000000002365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ARCER ARCOS : 2.00 GLN BASE DE PINTURA GRIS	36.00	23102111	02110101
29-Abr.-26	000000000002407	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 3.00 UND PERNOS M-24 X 180 COMPLETOS	70.00	23102111	02110101
30-Abr.-26	000000000002442	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 TORNAMESA : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	195.00	23102111	02110101
30-Abr.-26	000000000002442	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 TORNAMESA : 850.00 LIB OXIGENO	102.00	23102111	02110101
4-May.-26	000000000002493	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02110101
9-May.-26	000000000002631	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 4.00 UND PINTURA EN SPRAY	26.00	23102111	02110101
12-May.-26	000000000002700	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 6.00 UND ANILLOS DE PRESION DE 1/2	0.60	23102111	02110101
12-May.-26	000000000002693	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAHER CABALLETE MAESTRANZA : 1.00 MT FIERRO LIZO 2"	105.84	23102111	02110101
13-May.-26	000000000002709	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONSTRUCCION DE CABALLETES : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	8.92	23102111	02110101
13-May.-26	000000000002719	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA SOLDAR TANDEL : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.83	23102111	02110101
14-May.-26	000000000002746	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER TACHOS DE BASURA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
14-May.-26	000000000002740	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	02110101
15-May.-26	000000000002778	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 10.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	185.00	23102111	02110101
16-May.-26	000000000002811	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	195.00	23102111	02110101
16-May.-26	000000000002811	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 : 850.00 LIB OXIGENO	102.00	23102111	02110101
16-May.-26	000000000002811	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
16-May.-26	000000000002788	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR HACER TACHOS DE BASURA : 18.00 MT PLATINA DE 1/8	42.00	23102111	02110101
16-May.-26	000000000002789	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	25.00	23102111	02110101
16-May.-26	000000000002788	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR HACER TACHOS DE BASURA : 0.50 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	31.00	23102111	02110101
16-May.-26	000000000002788	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR HACER TACHOS DE BASURA : 3.00 UND PINTURA EN SPRAY	18.00	23102111	02110101
16-May.-26	000000000002789	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CANDADOS CHICOS	16.00	23102111	02110101

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 — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-May.-26	000000000002789	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 MT CADENA GALBANIZADA 1/8	18.00	23102111	02110101
18-May.-26	000000000002824	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.07	23102111	02110101
20-May.-26	000000000002895	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER MAYA PARA EL SURTIDOR : 6.00 MT TUBO REDONDO 1.	122.40	23102111	02110101
23-May.-26	000000000002960	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 24.00 UND PERNOS CON ANILLOS	33.00	23102111	02110101
28-May.-26	000000000002984	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL ALAMBRE N.16	5.00	23102111	02110101
29-May.-26	000000000003010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND PERNOS DE 1/2 X 1.1/2	7.00	23102111	02110101
29-May.-26	000000000003007	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 VAR SOLDADURA DE BRONCE	6.00	23102111	02110101
1-Jun.-26	000000000003092	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.SOLDAR CUCHARON (VALE N. 2267) : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	35.66	23102111	02110101
2-Jun.-26	000000000003113	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N. SOLDAR CUCHARON : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	260.00	23102111	02110101
2-Jun.-26	000000000003113	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N. SOLDAR CUCHARON : 1200.00 LIB OXIGENO	144.00	23102111	02110101
2-Jun.-26	000000000003114	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR CUCHARON : 1500.00 LIB OXIGENO	180.00	23102111	02110101
2-Jun.-26	000000000003114	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR CUCHARON : 6.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	389.94	23102111	02110101
2-Jun.-26	000000000003107	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
3-Jun.-26	000000000003141	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
4-Jun.-26	000000000003164	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO TRABAJOS TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.82	23102111	02110101
6	000000000003164	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO TRABAJOS TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
4-Jun.-26	000000000003163	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	20.00	23102111	02110101
5-Jun.-26	000000000003175	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
6-Jun.-26	000000000003200	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	TRAYLER YB-1029 REFORZARA RANFLA MAESTRANZA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	35.64	23102111	02110101
6-Jun.-26	000000000003200	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	TRAYLER YB-1029 REFORZARA RANFLA MAESTRANZA : 8.40 MT PLATINA 1/2 X 1"	93.01	23102111	02110101
8-Jun.-26	000000000003240	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 1.50 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	37.50	23102111	02110101
8-Jun.-26	000000000003241	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 1.50 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	37.50	23102111	02110101
8-Jun.-26	000000000003215	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 ARREGLO RANFLA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.83	23102111	02110101
8-Jun.-26	000000000003241	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	02110101
8-Jun.-26	000000000003240	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	02110101
8-Jun.-26	000000000003215	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 ARREGLO RANFLA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
8-Jun.-26	000000000003241	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 1.00 UND PINTURA EN SPRAY	6.00	23102111	02110101
9-Jun.-26	000000000003255	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND TUBO REDONDO 3" X 2.50	43.70	23102111	02110101
9-Jun.-26	000000000003257	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA HACER LETREROS 6138 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
9-Jun.-26	000000000003261	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
9-Jun.-26	000000000003257	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA HACER LETREROS : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	46.00	23102111	02110101
26	000000000003257	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA HACER LETREROS 6138 : 0.75 GLN PINTURA GLOSS BLANCO	67.50	23102111	02110101
9-Jun.-26	000000000003257	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA HACER LETREROS : 6.00 UND TUBO CUADRADO DE 1.1/2 X 2	45.50	23102111	02110101
10-Jun.-26	000000000003289	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.00 GLN PINTURA LATEX EN BALDE (REP)	158.00	23102111	02110101
10-Jun.-26	000000000003284	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.83	23102111	02110101
10-Jun.-26	000000000003284	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
11-Jun.-26	000000000003318	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LETREROS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.01	23102111	02110101
11-Jun.-26	000000000003324	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 UND PERNOS	27.00	23102111	02110101
12-Jun.-26	000000000003343	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR BOCINAS RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 2863) : 0.25 GLN ZINCROMATEO	26.00	23102111	02110101
12-Jun.-26	000000000003343	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR BOCINAS RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 2863) : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.82	23102111	02110101
12-Jun.-26	000000000003343	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR BOCINAS RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 2863) : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
13-Jun.-26	000000000003359	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR BOCINAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.83	23102111	02110101
13-Jun.-26	000000000003367	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR BOCINAS RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8 *	17.82	23102111	02110101
13-Jun.-26	000000000003361	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND HOJAS DE SIERRA	14.14	23102111	02110101
13-Jun.-26	000000000003361	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 8.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	40.00	23102111	02110101
15-Jun.-26	000000000003406	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTAR LETREROS : 2.00 UND PINTURA EN SPRAY	12.00	23102111	02110101
16-Jun.-26	000000000003437	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR BOCINA RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 2881) : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
16-Jun.-26	000000000003444	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA SOLDAR CAMIONETA AGC-535 : 1.00 VAR SOLDADURA DE BRONCE	6.00	23102111	02110101
17-Jun.-26	000000000003466	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA RELLENAR BOCINAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
18-Jun.-26	000000000003478	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	633.00	23102111	02110101
18-Jun.-26	000000000003504	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MARCAR CANCHA MAESTRANZA : 1.00 BLS YESO	4.50	23102111	02110101
18-Jun.-26	000000000003478	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2100.00 LIB OXIGENO	252.00	23102111	02110101

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00169

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-Jun.-26	000000000003560	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.82	23102111	02110101
22-Jun.-26	000000000003560	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 750.00 LIB OXIGENO	90.00	23102111	02110101
22-Jun.-26	000000000003560	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	189.90	23102111	02110101
22-Jun.-26	000000000003560	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
25-Jun.-26	000000000003600	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02110101
26-Jun.-26	000000000003645	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02110101
26-Jun.-26	000000000003645	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 300.00 LIB OXIGENO	36.00	23102111	02110101
26-Jun.-26	000000000003645	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 0.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	31.65	23102111	02110101
26-Jun.-26	000000000003678	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 MT MANGUERA 3/8	70.00	23102111	02110101
27-Jun.-26	000000000003706	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 8.00 UND RIELES DE BRONCE ARAÑITA	1,652.00	23102111	02110101
30-Jun.-26	000000000003714	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND TRAPECIO	400.00	23102111	02110101
30-Jun.-26	000000000003751	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
30-Jun.-26	000000000003751	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	17.83	23102111	02110101
30-Jun.-26	000000000003728	00002883021	NICOLAS SILUPU JUAREZ	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO : 6.00 UND PALANAS	300.00	23102111	02110101
30-Jun.-26	000000000003745	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 1.00 VAR SOLDADURA DE BRONCE	6.00	23102111	02110101
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I	**20,722.72**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
5-Ene.-26	000000000000033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
5-Ene.-26	000000000000018	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
6-Ene.-26	000000000000049	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
6-Ene.-26	000000000000049	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CARETA PARA SOLDAR	95.00	23109915	02110101
7-Ene.-26	000000000000080	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	02110101
7-Ene.-26	000000000000090	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	1.00	23109915	02110101
7-Ene.-26	000000000000067	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
7-Ene.-26	000000000000090	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND SHAMPOO PARA CARROS	13.00	23109915	02110101
9-Ene.-26	000000000000119	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
9-Ene.-26	000000000000121	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
9-Ene.-26	000000000000119	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
9-Ene.-26	000000000000121	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.04	23109915	02110101
9-Ene.-26	000000000000100	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 UND LIMPIA INYECTORES	175.00	23109915	02110101
12-Ene.-26	000000000000157	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	02110101
[illegible]-26	000000000000164	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Ene.-26	000000000000167	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Ene.-26	000000000000174	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
13-Ene.-26	000000000000181	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Ene.-26	000000000000165	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Ene.-26	000000000000168	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Ene.-26	000000000000170	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 LIMPIAR : 0.05 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	0.38	23109915	02110101
13-Ene.-26	000000000000178	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR FUMIGAR LOCAL : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
13-Ene.-26	000000000000166	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Ene.-26	000000000000169	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
14-Ene.-26	000000000000189	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR LIMPIAR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
14-Ene.-26	000000000000203	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	02110101
15-Ene.-26	000000000000219	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
15-Ene.-26	000000000000226	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	15.00	23109915	02110101
15-Ene.-26	000000000000214	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
15-Ene.-26	000000000000226	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	10.55	23109915	02110101
15-Ene.-26	000000000000214	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
15-Ene.-26	000000000000226	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.04	23109915	02110101
16-Ene.-26	000000000000236	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
16-Ene.-26	000000000000235	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PISO MAESTRANZA : 5.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	85.00	23109915	02110101
17-Ene.-26	000000000000260	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101

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. MAYOR

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-Ene.-26	000000000000258	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYORMOTNIVELADORA JHO-670 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
17-Ene.-26	000000000000267	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYRO CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
17-Ene.-26	000000000000254	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.04	23109915	02110101
19-Ene.-26	000000000000271	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
19-Ene.-26	000000000000269	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
20-Ene.-26	000000000000299	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
21-Ene.-26	000000000000324	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.04	23109915	02110101
21-Ene.-26	000000000000321	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFARESTRUCTURA MAYO MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
21-Ene.-26	000000000000324	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.00	23109915	02110101
21-Ene.-26	000000000000323	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
21-Ene.-26	000000000000325	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	02110101
21-Ene.-26	000000000000323	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.91	23109915	02110101
22-Ene.-26	000000000000351	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
22-Ene.-26	000000000000368	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
22-Ene.-26	000000000000588	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA HACER PISO : 2.00 UND CARRETILLAS BUGUI (BIENES)	276.66	23109915	02110101
-26	000000000000404	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	02110101
26-Ene.-26	000000000000418	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
26-Ene.-26	000000000000433	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
26-Ene.-26	000000000000422	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.04	23109915	02110101
26-Ene.-26	000000000000436	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101
26-Ene.-26	000000000000420	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
26-Ene.-26	000000000000438	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
26-Ene.-26	000000000000436	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.56	23109915	02110101
26-Ene.-26	000000000000446	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND AMOLADORA DE 4.1/2	110.00	23109915	02110101
26-Ene.-26	000000000000438	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR BOTINES CUERO DE PUNTA DIALECTRICO	102.85	23109915	02110101
27-Ene.-26	000000000000457	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Ene.-26	000000000000480	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.28	23109915	02110101
27-Ene.-26	000000000000456	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101
27-Ene.-26	000000000000475	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLO 834 (VELE N. 1398) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Ene.-26	000000000000456	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Ene.-26	000000000000465	10027741016	NAVARRO MAZA JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGC-535 : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.38	23109915	02110101
-26	000000000000484	10028998444	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
29-Ene.-26	000000000000501	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101
29-Ene.-26	000000000000498	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	14.08	23109915	02110101
30-Ene.-26	000000000000527	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
30-Ene.-26	000000000000533	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.28	23109915	02110101
30-Ene.-26	000000000000537	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.00	23109915	02110101
30-Ene.-26	000000000000527	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
30-Ene.-26	000000000000528	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.00	23109915	02110101
31-Ene.-26	000000000000570	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ENCHUFES PLANOS	3.50	23109915	02110101
31-Ene.-26	000000000000556	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND ENGRASADORA DE MANO (BIENES)	273.03	23109915	02110101
31-Ene.-26	000000000000543	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 6012 : 2.00 UND MODULOS 12V	4.00	23109915	02110101
31-Ene.-26	000000000000570	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LLAVE PARA TALADRO	4.00	23109915	02110101
31-Ene.-26	000000000000594	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA HACER PISO : 2.00 UND CABO DE MADERA P/ PICO	30.00	23109915	02110101
31-Ene.-26	000000000000574	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK I	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 10.00 MT SOGA NAYLON	10.00	23109915	02110101
31-Ene.-26	000000000000543	00009526654	JOSE LUIS GALEANO L	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 6012 : 8.00 MT CABLE VULCANIZADO N° INDECO	12.00	23109915	02110101
31-Ene.-26	000000000000586	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND VALVULA FLOTANTE 3/4	35.00	23109915	02110101
2-Feb.-26	000000000000614	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
2-Feb.-26	000000000000601	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EG1-228 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
3-Feb.-26	000000000000631	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.00	23109915	02110101
3-Feb.-26	000000000000629	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTUA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ALICATE DE CORTE 6"	15.00	23109915	02110101
3-Feb.-26	000000000000629	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTUA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LLAVE FRANCESA N. 15	28.00	23109915	02110101

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. MAYOR

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-Feb.-26	000000000000629	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAFSTRUCTUA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PIEDRA DE ESMERIL 3/4	18.00	23109915	02110101
4-Feb.-26	000000000000653	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
4-Feb.-26	000000000000660	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRNAZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
4-Feb.-26	000000000000653	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
4-Feb.-26	000000000000670	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
5-Feb.-26	000000000000681	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.16	23109915	02110101
5-Feb.-26	000000000000688	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
5-Feb.-26	000000000000679	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
6-Feb.-26	000000000000705	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
6-Feb.-26	000000000000705	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
6-Feb.-26	000000000000711	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.00	23109915	02110101
6-Feb.-26	000000000000705	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	51.60	23109915	02110101
7-Feb.-26	000000000000734	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	51.60	23109915	02110101
9-Feb.-26	000000000000761	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02110101
9-Feb.-26	000000000000742	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR (VALE N. 2297) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
[illegible]-26	000000000000758	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
10-Feb.-26	000000000000792	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
10-Feb.-26	000000000000776	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.16	23109915	02110101
10-Feb.-26	000000000000769	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR BRAZO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	51.60	23109915	02110101
10-Feb.-26	000000000000784	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.32	23109915	02110101
10-Feb.-26	000000000000776	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA : 3.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	51.00	23109915	02110101
10-Feb.-26	000000000000776	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA : 3.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	23.34	23109915	02110101
11-Feb.-26	000000000000794	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	4.64	23109915	02110101
11-Feb.-26	000000000000794	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.16	23109915	02110101
11-Feb.-26	000000000000799	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 12.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X	61.92	23109915	02110101
12-Feb.-26	000000000000823	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 11.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	56.87	23109915	02110101
13-Feb.-26	000000000000841	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PASTILLA SOLDADA CARBURADA	25.00	23109915	02110101
13-Feb.-26	000000000000862	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02110101
13-Feb.-26	000000000000857	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Feb.-26	000000000000841	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PASTILLAS PARA TORNO	25.00	23109915	02110101
13-Feb.-26	000000000000841	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PASTILLAS PARA TORNO	25.00	23109915	02110101
[illegible]-26	000000000000841	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PIEDRA CARBURADAS	65.00	23109915	02110101
13-Feb.-26	000000000000841	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PIEDRA DE ESMERIL CIRCULAR	53.00	23109915	02110101
14-Feb.-26	000000000000870	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.00	23109915	02110101
16-Feb.-26	000000000000890	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
17-Feb.-26	000000000000906	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101
17-Feb.-26	000000000000902	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 78) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
17-Feb.-26	000000000000906	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
18-Feb.-26	000000000000934	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
18-Feb.-26	000000000000934	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
20-Feb.-26	000000000000986	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.20	23109915	02110101
20-Feb.-26	000000000000970	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
21-Feb.-26	000000000001021	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02110101
23-Feb.-26	000000000001024	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.30	23109915	02110101
24-Feb.-26	000000000001041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.20	23109915	02110101
24-Feb.-26	000000000001056	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
24-Feb.-26	000000000001041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
24-Feb.-26	000000000001041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
24-Feb.-26	000000000001041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
26-Feb.-26	000000000001082	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
26-Feb.-26	000000000001082	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
26-Feb.-26	000000000001096	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MAESTRANZA : 1.00 UND DADO 5/16	3.00	23109915	02110101

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00165

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Feb.-26	000000000001116	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 9.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	45.18	23109915	02110101
4-Mar.-26	000000000001203	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
4-Mar.-26	000000000001203	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
4-Mar.-26	000000000001202	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101
5-Mar.-26	000000000001228	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.32	23109915	02110101
5-Mar.-26	000000000001227	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA ,AYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	40.00	23109915	02110101
6-Mar.-26	000000000001247	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
7-Mar.-26	000000000001266	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO SOLDADORA ELECTICOA LIMPIEZA : 2.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	4.50	23109915	02110101
7-Mar.-26	000000000001266	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO SOLDADORA ELECTICOA LIMPIEZA : 1.00 KL MASILLA PLASTICA	12.50	23109915	02110101
7-Mar.-26	000000000001266	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO SOLDADORA ELECTICOA LIMPIEZA : 1.00 UND ESPATULAS CHICAS	3.00	23109915	02110101
7-Mar.-26	000000000001266	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO SOLDADORA ELECTICOA LIMPIEZA : 1.00 UND LIMPIA CONTACTO	11.00	23109915	02110101
7-Mar.-26	000000000001266	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO SOLDADORA ELECTICOA LIMPIEZA : 1.00 UND ESPATULAS	6.00	23109915	02110101
7-Mar.-26	000000000001266	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO SOLDADORA ELECTICOA LIMPIEZA : 1.00 UND THINER A GRANEL	19.00	23109915	02110101
9-Mar.-26	000000000001268	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	CAMIONETA EGCV-535 : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
10-Mar.-26	000000000001293	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LLAVE TRUPER N. 30	50.00	23109915	02110101
-26	000000000001304	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ARCO DE SIERRA	22.00	23109915	02110101
11-Mar.-26	000000000001308	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	TRABAJOS EXCAVADORA N.01 (VALE N. 238) : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	20.00	23109915	02110101
12-Mar.-26	000000000001346	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA 06/03/2026 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Mar.-26	000000000001341	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Mar.-26	000000000001337	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Mar.-26	000000000001340	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Mar.-26	000000000001342	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECA 03/03/2026 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Mar.-26	000000000001343	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER MAESTRANZA FECHA 03/03/2026 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Mar.-26	000000000001345	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA 05/03/2026 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Mar.-26	000000000001344	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMION ETA P3L-925 FECHA 04/03/2026 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Mar.-26	000000000001347	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA 06/03/2026 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Mar.-26	000000000001338	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Mar.-26	000000000001329	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	02110101
13-Mar.-26	000000000001376	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUCHILLA ELECTRICA	76.81	23109915	02110101
13-Mar.-26	000000000001361	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.79	23109915	02110101
13-Mar.-26	000000000001361	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
-26	000000000001362	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
13-Mar.-26	000000000001372	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Mar.-26	000000000001375	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	21.36	23109915	02110101
13-Mar.-26	000000000001375	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
14-Mar.-26	000000000001404	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02110101
14-Mar.-26	000000000001393	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ESTENSION DE 10 METROS	36.00	23109915	02110101
17-Mar.-26	000000000001434	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND GATA BOTELLA	99.90	23109915	02110101
17-Mar.-26	000000000001434	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND PACK3 PRODT	15.90	23109915	02110101
17-Mar.-26	000000000001434	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND ALICATE 7.1/2 BIENES	34.70	23109915	02110101
17-Mar.-26	000000000001434	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND DESARMADOR 1/4	20.90	23109915	02110101
17-Mar.-26	000000000001434	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND LLAVE DE CRUZ CROMADA	46.90	23109915	02110101
17-Mar.-26	000000000001434	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 UND LLAVE STALYN	25.80	23109915	02110101
18-Mar.-26	000000000001452	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	CAMIONETA E1-228 : 8.00 UND ABRAZADERAS DE METAL	30.00	23109915	02110101
18-Mar.-26	000000000001452	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	CAMIONETA E1-228 : 8.00 UND JEBES TIPO ANILLO PARA BARRA	32.00	23109915	02110101
18-Mar.-26	000000000001452	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	CAMIONETA E1-228 : 8.00 UND ANILLOS DE METAL	8.00	23109915	02110101
18-Mar.-26	000000000001454	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGI-228 : 1.00 UND JEBES DE ROTULAS	48.00	23109915	02110101
19-Mar.-26	000000000001481	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
19-Mar.-26	000000000001473	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.00	23109915	02110101
19-Mar.-26	000000000001479	00072257320	ROA PALACIOS JHORDAN JOSE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR BOTINES DE CUERO PUNTA DE ACERO DE GAMUZA	140.00	23109915	02110101
20-Mar.-26	000000000001509	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N (VALE N. 931) : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
20-Mar.-26	000000000001497	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101

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

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASMA - 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: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-Mar.-26	000000000001508	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
20-Mar.-26	000000000001506	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
21-Mar.-26	000000000001538	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
21-Mar.-26	000000000001528	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02110101
23-Mar.-26	000000000001555	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RELLENAR EJE DE RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
23-Mar.-26	000000000001553	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001629	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTRUA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001621	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001622	00072257320	ROA PALACIOS JHORDAN JOSE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.71	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001611	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001613	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001615	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001616	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.71	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001617	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001618	00000627006	JOSE N ROA CORDOVA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.71	23109915	02110101
[illegible]-26	000000000001612	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001614	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.71	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001620	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.71	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001619	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001597	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	02110101
24-Mar.-26	000000000001610	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	02110101
26-Mar.-26	000000000001669	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GATA HIDRAULICA DE 4" TONELADAS (BIENES)	185.00	23109915	02110101
26-Mar.-26	000000000001665	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 1156) : 12.00 UND GRASERAS (BIENES)	18.00	23109915	02110101
26-Mar.-26	000000000001670	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 12.00 UND GRASERAS (BIENES)	21.00	23109915	02110101
26-Mar.-26	000000000001666	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.32	23109915	02110101
26-Mar.-26	000000000001665	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
26-Mar.-26	000000000001670	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND BOQUILLA T/MARIPOSA	30.00	23109915	02110101
27-Mar.-26	000000000001679	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.32	23109915	02110101
28-Mar.-26	000000000001701	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
30-Mar.-26	000000000001714	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ESCOBILLA DE FIERRO 6 LINEAS	5.00	23109915	02110101
30-Mar.-26	000000000001724	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SURTIDOR MAESTRANZA : 1.00 UND COCODRILO	6.00	23109915	02110101
[illegible]-26	000000000001721	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND AMBIENTADOR	7.90	23109915	02110101
30-Mar.-26	000000000001710	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	20.00	23109915	02110101
30-Mar.-26	000000000001707	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 (VALE N. 1263) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
30-Mar.-26	000000000001712	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAWESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
30-Mar.-26	000000000001728	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
30-Mar.-26	000000000001726	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
30-Mar.-26	000000000001708	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
30-Mar.-26	000000000001725	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND BOMBA ENGRASADORA 5 KILOS	400.00	23109915	02110101
30-Mar.-26	000000000001722	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SOLDADOR : 1.00 UND CARETA PARA SOLDAR	162.99	23109915	02110101
31-Mar.-26	000000000001758	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.32	23109915	02110101
31-Mar.-26	000000000001743	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	CALZAR BASE PUNTAS CARGADOR FRONTAL : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	15.00	23109915	02110101
1-Abr.-26	000000000001800	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
1-Abr.-26	000000000001826	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND LIMPIA INYECTORES	35.00	23109915	02110101
4-Abr.-26	000000000001833	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
4-Abr.-26	000000000001838	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
4-Abr.-26	000000000001839	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
4-Abr.-26	000000000001836	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
4-Abr.-26	000000000001839	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND LIMPIA INYECTORES	35.00	23109915	02110101
6-Abr.-26	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REFORZAR CUACHARON EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1249) : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
6-Abr.-26	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
6-Abr.-26	000000000001853	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101

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 MAYOR • SAN LORENZO • V° B° GERENTE

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

01463

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Abr.-26	000000000001864	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO CISNEROS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
6-Abr.-26	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
8-Abr.-26	000000000001903	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02110101
8-Abr.-26	000000000001902	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
9-Abr.-26	000000000001937	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
9-Abr.-26	000000000001929	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
9-Abr.-26	000000000001929	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
11-Abr.-26	000000000001976	00000627006	JOSE N ROA CORDOVA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
11-Abr.-26	000000000001961	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Abr.-26	000000000001993	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRAZNA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Abr.-26	000000000002011	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
13-Abr.-26	000000000002010	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.55	23109915	02110101
13-Abr.-26	000000000002011	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
13-Abr.-26	000000000002021	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND INFLADOR	4.00	23109915	02110101
14-Abr.-26	000000000002045	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.00	23109915	02110101
[illegible]26	000000000002067	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA MAESTRANZA : 0.10 UND PALANCA 3/4	48.00	23109915	02110101
15-Abr.-26	000000000002079	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (FACTURA N.2060) : 3.00 UND TUBOS REDONDOS 3 X 2.50	347.70	23109915	02110101
15-Abr.-26	000000000002059	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 20.00 MT SOGA NAYLON	120.00	23109915	02110101
15-Abr.-26	000000000002060	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BIDON DE GAS 10 KILOS	52.00	23109915	02110101
16-Abr.-26	000000000002106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 CAMABAJA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
17-Abr.-26	000000000002118	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
18-Abr.-26	000000000002133	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
20-Abr.-26	000000000002192	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.32	23109915	02110101
20-Abr.-26	000000000002184	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
20-Abr.-26	000000000002187	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
21-Abr.-26	000000000002203	00045557468	RUESTA DELGADO SANTOS HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
21-Abr.-26	000000000002237	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARCOS DE FIERRO PARA FULBITO : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
21-Abr.-26	000000000002199	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
21-Abr.-26	000000000002237	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARCOS DE FIERRO PARA FULBITO : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
21-Abr.-26	000000000002199	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
21-Abr.-26	000000000002199	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.00	23109915	02110101
[illegible]-26	000000000002204	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	15.00	23109915	02110101
21-Abr.-26	000000000002237	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARCOS DE FIERRO PARA FULBITO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
21-Abr.-26	000000000002229	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA 17/04/2026 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02110101
21-Abr.-26	000000000002226	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA 15/04/2026 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
21-Abr.-26	000000000002232	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
22-Abr.-26	000000000002270	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.00	23109915	02110101
23-Abr.-26	000000000002268	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
24-Abr.-26	000000000002293	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
24-Abr.-26	000000000002284	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
24-Abr.-26	000000000002284	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
24-Abr.-26	000000000002314	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND LIQUIDO AFLOJATODO	16.00	23109915	02110101
25-Abr.-26	000000000002328	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND BROCAS DE FIERRO 3/16	4.50	23109915	02110101
25-Abr.-26	000000000002328	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND BROCA DE FIERRO 1/8	3.50	23109915	02110101
25-Abr.-26	000000000002332	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.00	23109915	02110101
25-Abr.-26	000000000002333	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO MAESTRANZA : 1.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES)	36.00	23109915	02110101
25-Abr.-26	000000000002320	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIBELADORA JHO-670 : 1.00 UND ESCOBILLAS DE FIERRO (BIENES)	12.00	23109915	02110101
25-Abr.-26	000000000002318	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND LIMA ROTATIVA	108.00	23109915	02110101
25-Abr.-26	000000000002333	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO MAESTRANZA : 1.00 UND ESCUADRA DE 5"	31.00	23109915	02110101
25-Abr.-26	000000000002338	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR FUMIGAR LOCAL : 2.00 UND HERBISIDAD VENENO PARA COMAHUE	40.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002359	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	12.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002351	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA HACER ARCOS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCAJAL SAN LORENZO
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: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Abr.-26	000000000002353	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002371	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002356	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002349	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002350	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA 20/04/2026 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002352	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002354	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002366	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002356	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002356	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002367	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002370	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND AMOLADORA DE 4.1/2	115.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002363	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ARCOS PARA BOLEY : 2.00 UND THINER A GRANEL	20.00	23109915	02110101
27-Abr.-26	000000000002365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ARCER ARCOS : 2.00 UND THINER A GRANEL	38.00	23109915	02110101
28-Abr.-26	000000000002391	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.46	23109915	02110101
28-Abr.-26	000000000002398	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND PEGATANQUE	22.00	23109915	02110101
28-Abr.-26	000000000002399	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESWTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.11	23109915	02110101
28-Abr.-26	000000000002399	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESWTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND AMOLADORA DE 4.1/2	115.00	23109915	02110101
29-Abr.-26	000000000002435	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.10	23109915	02110101
29-Abr.-26	000000000002404	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02110101
29-Abr.-26	000000000002405	10727222435	ROMERO FLORES MANUEL SEBASTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
29-Abr.-26	000000000002432	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
29-Abr.-26	000000000002406	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LLAVE MIXTA N.36	105.00	23109915	02110101
29-Abr.-26	000000000002425	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ELECTRONIVEL	19.50	23109915	02110101
30-Abr.-26	000000000002441	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PRECINTOS	14.00	23109915	02110101
4-May.-26	000000000002487	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EG1-228 MAESTRANZA : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101
4-May.-26	000000000002488	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTUA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
4-May.-26	000000000002497	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
4-May.-26	000000000002503	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
4-May.-26	000000000002493	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.10	23109915	02110101
4-May.-26	000000000002487	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EG1-228 MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
5-May.-26	000000000002493	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
5-May.-26	000000000002514	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	51.00	23109915	02110101
6-May.-26	000000000002536	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
6-May.-26	000000000002559	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PARA PORN ARCOS : 1.00 UND PRECINTOS	14.00	23109915	02110101
6-May.-26	000000000002544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BROCA P/ CONCRETO	9.50	23109915	02110101
7-May.-26	000000000002568	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
7-May.-26	000000000002570	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	51.10	23109915	02110101
8-May.-26	000000000002616	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	51.00	23109915	02110101
8-May.-26	000000000002613	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
8-May.-26	000000000002602	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
8-May.-26	000000000002616	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
9-May.-26	000000000002638	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	15.92	23109915	02110101
9-May.-26	000000000002648	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.00	23109915	02110101
9-May.-26	000000000002642	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
9-May.-26	000000000002641	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
9-May.-26	000000000002642	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
9-May.-26	000000000002645	00045065608	CESAR AUGUSTO NAVARRETE VILLEGAS	INFRAESTRUCTUR MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.32	23109915	02110101
9-May.-26	000000000002640	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 MT MAYA RACHELL	85.00	23109915	02110101
11-May.-26	000000000002660	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRAZAN : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
11-May.-26	000000000002659	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
12-May.-26	000000000002695	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES)	46.96	23109915	02110101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A 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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-May.-26	000000000002695	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA . 9.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	45.97	23109915	02110101
12-May.-26	000000000002684	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.22	23109915	02110101
13-May.-26	000000000002706	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
13-May.-26	000000000002712	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO VACIO MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.00	23109915	02110101
13-May.-26	000000000002713	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 MAESTRANZA : 1.00 UND GATA BOTELLA	180.00	23109915	02110101
13-May.-26	000000000002727	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EGI-228 : 1.00 UND GATA BOTELLA	180.00	23109915	02110101
14-May.-26	000000000002740	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GATA BOTELLA	180.00	23109915	02110101
14-May.-26	000000000002746	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER TACHOS DE BASURA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
15-May.-26	000000000002774	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02110101
15-May.-26	000000000002760	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND GATA BOTELLA	180.00	23109915	02110101
16-May.-26	000000000002810	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.33	23109915	02110101
16-May.-26	000000000002792	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES)	16.50	23109915	02110101
16-May.-26	000000000002811	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
16-May.-26	000000000002817	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (FECHA 14/05/2026) : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	25.00	23109915	02110101
16-May.-26	000000000002792	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TOMACORRIENTE TRIPLE	16.50	23109915	02110101
-26	000000000002788	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR HACER TACHOS DE BASURA : 1.00 UND THINER A GRANEL	20.00	23109915	02110101
18-May.-26	000000000002822	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
18-May.-26	000000000002823	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
18-May.-26	000000000002822	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
19-May.-26	000000000002854	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101
19-May.-26	000000000002849	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
19-May.-26	000000000002853	00002731417	ROA GONZAGA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ; 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
19-May.-26	000000000002854	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
19-May.-26	000000000002869	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DADO MANGNETICO 5/16	6.00	23109915	02110101
20-May.-26	000000000002891	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.00	23109915	02110101
20-May.-26	000000000002873	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
20-May.-26	000000000002882	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
20-May.-26	000000000002880	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
20-May.-26	000000000002890	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.58	23109915	02110101
22-May.-26	000000000002923	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
23-May.-26	000000000002957	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	13.70	23109915	02110101
-26	000000000002954	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTANZA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	12.00	23109915	02110101
27-May.-26	000000000002970	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
27-May.-26	000000000002967	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	13.71	23109915	02110101
27-May.-26	000000000002967	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
27-May.-26	000000000002969	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
28-May.-26	000000000002983	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
28-May.-26	000000000002986	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	15.00	23109915	02110101
28-May.-26	000000000002985	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
29-May.-26	000000000002998	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	02110101
29-May.-26	000000000003010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND DESARMADOR 1/4	4.00	23109915	02110101
29-May.-26	000000000003010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND LIMA PLANA	15.00	23109915	02110101
30-May.-26	000000000003021	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
1-Jun.-26	000000000003092	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.SOLDAR CUCHARON (VALE N. 2267) : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
1-Jun.-26	000000000003092	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.SOLDAR CUCHARON (VALE N. 2267) : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	13.70	23109915	02110101
2-Jun.-26	000000000003107	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.00	23109915	02110101
2-Jun.-26	000000000003124	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
2-Jun.-26	000000000003110	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
2-Jun.-26	000000000003127	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.33	23109915	02110101
3-Jun.-26	000000000003141	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02110101
4-Jun.-26	000000000003151	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
4-Jun.-26	000000000003162	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ESCUADRA N.3"	15.00	23109915	02110101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE-A SAN LORENZO
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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Jun.-26	000000000003162	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ESCUADRA N.10	13.00	23109915	02110101
4-Jun.-26	000000000003150	00002796434	YARLEQUE VILELA HILSEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 : 1.00 UND GATA BOTELLA	180.00	23109915	02110101
4-Jun.-26	000000000003170	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.32	23109915	02110101
4-Jun.-26	000000000003153	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
4-Jun.-26	000000000003157	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
4-Jun.-26	000000000003169	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
4-Jun.-26	000000000003158	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
4-Jun.-26	000000000003160	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
5-Jun.-26	000000000003186	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.00	23109915	02110101
5-Jun.-26	000000000003177	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
5-Jun.-26	000000000003176	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
5-Jun.-26	000000000003174	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
5-Jun.-26	000000000003178	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
5-Jun.-26	000000000003186	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
5-Jun.-26	000000000003178	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	13.70	23109915	02110101
[illegible]6	000000000003219	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 12.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	60.00	23109915	02110101
8-Jun.-26	000000000003232	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 (VALE N. 2296) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
8-Jun.-26	000000000003247	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
9-Jun.-26	000000000003264	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BROCA M8	20.00	23109915	02110101
9-Jun.-26	000000000003264	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BROCA M9	28.00	23109915	02110101
9-Jun.-26	000000000003256	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	02110101
9-Jun.-26	000000000003258	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
9-Jun.-26	000000000003250	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ARAÑITA : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	14.56	23109915	02110101
9-Jun.-26	000000000003249	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
9-Jun.-26	000000000003268	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
9-Jun.-26	000000000003261	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PISTOLA PARA PINTAR	62.00	23109915	02110101
9-Jun.-26	000000000003254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CARETA PARA SOLDAR	95.00	23109915	02110101
9-Jun.-26	000000000003257	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA HACER LETREROS 6138 : 1.00 UND THINER A GRANEL	19.00	23109915	02110101
10-Jun.-26	000000000003309	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
10-Jun.-26	000000000003282	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-Jun.-26	000000000003283	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (ABEL) : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	02110101
[illegible]-26	000000000003314	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	13.71	23109915	02110101
11-Jun.-26	000000000003317	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
11-Jun.-26	000000000003318	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LETREROS : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	15.00	23109915	02110101
11-Jun.-26	000000000003336	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
11-Jun.-26	000000000003314	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
11-Jun.-26	000000000003320	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (HIJO) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	02110101
11-Jun.-26	000000000003335	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	02110101
12-Jun.-26	000000000003352	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CAMIONETA MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.27	23109915	02110101
12-Jun.-26	000000000003354	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	13.70	23109915	02110101
12-Jun.-26	000000000003350	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND VIDRIO LAMINADO PARA ARAÑITA	200.00	23109915	02110101
12-Jun.-26	000000000003353	00041381282	EVA CRISTINA COCHACHI PANTA	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO : 2.00 ROLL ALAMBRE DE PUA	136.00	23109915	02110101
13-Jun.-26	000000000003359	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR BOCINAS : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	20.00	23109915	02110101
15-Jun.-26	000000000003388	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
15-Jun.-26	000000000003394	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETO N. 01 ARAÑITA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X	10.00	23109915	02110101
15-Jun.-26	000000000003389	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
15-Jun.-26	000000000003385	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
15-Jun.-26	000000000003423	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
15-Jun.-26	000000000003380	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
15-Jun.-26	000000000003388	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	4.21	23109915	02110101
15-Jun.-26	000000000003391	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND LLAVE TALADRO	4.00	23109915	02110101
15-Jun.-26	000000000003391	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYRO RETRO N 01 ARAÑITA : 1.00 UND LLAVE AMOLADORA	4.00	23109915	02110101

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

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

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

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

00159

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Jun.-26	000000000003441	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AGC-535 LAVAR REPUESTOS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.27	23109915	02110101
17-Jun.-26	000000000003463	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
17-Jun.-26	000000000003466	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA RELLENAR BOCINAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
17-Jun.-26	000000000003466	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA RELLENAR BOCINAS : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.80	23109915	02110101
17-Jun.-26	000000000003466	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA RELLENAR BOCINAS : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.93	23109915	02110101
18-Jun.-26	000000000003491	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND COCODRILO	82.00	23109915	02110101
19-Jun.-26	000000000003513	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.64	23109915	02110101
22-Jun.-26	000000000003546	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LAVAR CAMIONETA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
22-Jun.-26	000000000003541	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	14.54	23109915	02110101
22-Jun.-26	000000000003552	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
22-Jun.-26	000000000003549	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	02110101
22-Jun.-26	000000000003551	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.02	23109915	02110101
22-Jun.-26	000000000003540	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA 120H : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
24-Jun.-26	000000000003584	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	02110101
24-Jun.-26	000000000003584	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.27	23109915	02110101
-26	000000000003583	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	10.51	23109915	02110101
24-Jun.-26	000000000003583	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.02	23109915	02110101
25-Jun.-26	000000000003597	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.27	23109915	02110101
25-Jun.-26	000000000003603	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	12.00	23109915	02110101
26-Jun.-26	000000000003645	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA AG1-228 : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.20	23109915	02110101
27-Jun.-26	000000000003681	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
27-Jun.-26	000000000003680	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.90	23109915	02110101
27-Jun.-26	000000000003707	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOQUILLA PARA OXICORTE	60.00	23109915	02110101
27-Jun.-26	000000000003701	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND ESPEJO	30.00	23109915	02110101
30-Jun.-26	000000000003727	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	51.50	23109915	02110101
30-Jun.-26	000000000003746	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 9.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	46.30	23109915	02110101
30-Jun.-26	000000000003739	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	02110101
30-Jun.-26	000000000003740	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	02110101
30-Jun.-26	000000000003755	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	02110101
30-Jun.-26	000000000003742	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CAMIONETA PIM-931: 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.64	23109915	02110101
30-Jun.-26	000000000003749	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.27	23109915	02110101
-26	000000000003728	00002883021	NICOLAS SILUPU JUAREZ	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO : 1.00 UND BOMBA DE FUMIGAR	280.00	23109915	02110101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**11,521.33**		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
14-May.-26	000000000895710	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	COMISION DE SERVICIO VISITA TECNICA AL RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	50.00	23202113	02110101
15-May.-26	000000000089575	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	COMISION DE SERVICIO VISITA TECNICA AL RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	50.00	23202113	02110101
				SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y	**100.00**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
18-Feb.-26	000000000085432	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR COTIZACION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	20.00	23202114	02110101
12-Mar.-26	000000000086749	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	COM. SERV. M-MALINGAS REALIZAR TRABAJOS DE CALZADO DE PUNTAS DE RETROEXCAVADORA	50.00	23202114	02110101
14-Mar.-26	000000000868410	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	COM. SERV. CRUCETA A BOC. CHIPILLICO REALIZAR TRANSLADO DE EXCAVADORA DEL 09 AL 14-03-26	50.00	23202114	02110101
21-Mar.-26	000000000868417	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	COM. SERV. CRUCETA A BOC. CHIPILLICO REALIZAR TRANSLADO DE EXCAVADORA EN CAMA BAJA DEL 16 AL 21-03-26	50.00	23202114	02110101
24-Mar.-26	000000000087088	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	COM. SERV. CRUCETA A BOC. CHIPILLICO REALIZAR TRANSLADO DE EXCAVADORA EN CAMA BAJA DEL 23 AL 28-03-26	50.00	23202114	02110101
5-May.-26	000000000088795	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COTIZACIONES DE TANDEM PARA MOTONIVELADORA	60.00	23202114	02110101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**280.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - SOLDADOR N° 01	60.68	23202221	02110101
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - SOLDADOR N° 01	54.67	23202221	02110101
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - SOLDADOR N° 01	54.67	23202221	02110101
5-Abr.-26	000000050607047	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - SOLDADOR N° 01	54.67	23202221	02110101
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - SOLDADOR N° 01	54.67	23202221	02110101
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - JEFE MAESTRANZA (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	02110101
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - SOLDADOR N° 01 (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	02110101

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

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

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

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

02159

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**444.68**		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
14-Ene.-26	000000000004775	10026307223	SILVA GARCIA PIEDAD MARGAROS	SERVICIO DE ARREGLO DE TUBO DE ESCAPE Y SILENCIADOR - CAMIONETA TOYOTA P3K	350.00	23202416	02110101
9-Feb.-26	000000000000018	20220796621	CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S LTDA	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERAS - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	550.00	23202416	02110101
18-Feb.-26	000000000052307	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	SERVICIO A TODO COSTO BALANCEO Y ALINIAMIENTO - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	172.00	23202416	02110101
3-Mar.-26	000000000000004	10028983820	RUIZ SANCHEZ CRYSTIAN EDUARDO	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCION CAMBIO DE BOCAMAZAS, ROTULAS Y RODAJES - CAMIONETA TOYOTA P3K 789	380.00	23202416	02110101
3-Mar.-26	000000000000002	10028983820	RUIZ SANCHEZ CRYSTIAN EDUARDO	SERVICIO A TODO COSTO REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, ALTERNADOR Y CAMBIO DE CARBONES - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	360.00	23202416	02110101
3-Mar.-26	000000000000003	10028983820	RUIZ SANCHEZ CRYSTIAN EDUARDO	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE ZAPATAS RESORTES Y RETENES - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	420.00	23202416	02110101
9-Abr.-26	000000000053099	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	SERVICIO A TODO COSTO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO - CAMIONETA EG1-228	184.00	23202416	02110101
17-Abr.-26	000000000000241	10471123051	ABAD BECERRA JUAN GABRIEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	450.00	23202416	02110101
17-Abr.-26	000000000000198	10406247665	PIÑARRETA VEGA JIM ALEXIS	SERVICIO A TODO COSTO DE REPARACION DE CAJA CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE, COLLARIN DISCO Y MONODISCO, PIÑON DE SINCRONIZACION 03 GL. ACEITE TRANSMISION - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	4,350.00	23202416	02110101
8-May.-26	000000000001010	10803110668	RIVERA CASTILLO ANGEL ALBERTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - CAMIONETA EG1-228	300.00	23202416	02110101
16-Jun.-26	000000000000139	10801687054	SANCHEZ NAVARRO JOSE ALBERCIO	SERVICIO A TODO COSTO POR COLOCACION DE INYECTORES Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	5,900.00	23202416	02110101
				SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE RE	**13,416.00**		
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA							
-26	000000000000267	10453103183	VASQUEZ CRUZ LUCIA ANGELICA	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE BAQUELITAS DEL SISTEMA DE ROTACION Y CALIBRACION DE TORNAMESA - MOTONIVELADORA JOHN DEERE	1,500.00	23202418	02110101
23-Feb.-26	000000000000127	10472017999	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ	SERVICIO DE REPARACION DE 02 PISTONES DEL LEVANTE DEL LAMPON Y REEMPLAZO DE SELLOS Y CAMBIO DE BASTAGO DE PISTON DE INCLINACION DE HOJA - TRACTOR D6N	7,080.00	23202418	02110101
19-Mar.-26	000000000000005	20526337965	VILMAU S.A.C.	REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y ELECTRICO DE EXCAVADORA	480.00	23202418	02110101
24-Mar.-26	000000000005549	20105191104	FACTORIA GRAU EIRL	SERVICIO POR RECTIFICAR 02 OJOS DE CALAVERA, CONFECCIONAR UN PIN Y 03 BOCINAS RETROEXCAVADORA	1,100.00	23202418	02110101
23-Mar.-26	000000000000148	10472017999	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ	SERVICIO A TODO COSTO DE EVALUACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y ELECTRONICO CON SCANER, CORRECTIVOS DE CABLES CORTOS A TIERRA - TRACTOR D6N	1,298.00	23202418	02110101
23-Mar.-26	000000000000147	10472017999	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ	SERVICIO A TODO COSTO DE REEMPLAZO DE FAJA DE ACCESORIOS DE MOTOR Y RODAMIENTOS DE POLEA DE FAJA DE MOTOR, TEMPLADOR DE FAJA - TRACTOR D6N	1,298.00	23202418	02110101
2-Abr.-26	000000000000667	10028578577	MEDINA LITANO ALEX ARNALDO	SERVICIO DE REPARACION DE ESPEJO - CARGADOR FRONTAL	50.00	23202418	02110101
7-Abr.-26	000000000000058	10748895332	OBANDO SANTIAGO YESSENIA ELIZABETH	SERVICIO DE EVALUACION MECANICA DE CISTERNA	350.00	23202418	02110101
9-Abr.-26	000000000000062	10748895332	OBANDO SANTIAGO YESSENIA ELIZABETH	SERVICIOS DE EVALUACION - VOLQ. XI-7919	1,500.00	23202418	02110101
14-May.-26	000000000000055	10060574168	CAMACHO MENDOZA ADOLFO	SERVICIO DE REPARACION DE TAPA LATERAL DERECHA, PLANCHADO, MASILLADO Y PINTADO - CARGADOR FRONTAL	354.00	23202418	02110101
14-May.-26	000000000000096	10748895332	OBANDO SANTIAGO YESSENIA ELIZABETH	SERVICIO DE KIT DE REPARACION DE 04 CADENAS DEL TANDEM DE TRANSMISION - MOTONIVELADORA JOHN DEERE	5,140.00	23202418	02110101
20-May.-26	000000000000687	10434915193	ROSILLO SOTO SEGUNDO FLORENTINO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR - RETROEXCAVADORA	100.00	23202418	02110101
8-May.-26	000000000000276	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO A TODO COSTO CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR SUPERIOR, CAMBIO DE UN TERMOSTATO DE MOTOR, RELLENADO DE 5 GLS DE REFRIGERANTE, DESMONTAJE DE MUELLE DELANTERO PARA CAMBIO DE BOCINAS DE HOJA MADRE, PERNO CENTRAL DE MUELLE Y GRILLETES DE MUELLE - VOLQUETE B4A 834	5,370.00	23202418	02110101
1-Jun.-26	000000000000143	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TANDEN, ACEITE HIDRAULICO, REGULACIONES DE CADENAS - MOTONIVELADORA CAT	3,540.00	23202418	02110101
1-Jun.-26	000000000000185	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE DESAMBLAJE DE 02 BOMBINES GEMELOS, MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE RETENES Y RELLENADO DE BOCINAS DE ARPON PRINCIPAL - RETROEXCAVADORA	3,540.00	23202418	02110101
-26	000000000001968	20525346740	LA CASA DEL RADIADOR PIURA S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE REFRIGERANTE - CISTERNA WB-4437	566.40	23202418	02110101
				SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE RE	**33,266.40**		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
22-Ene.-26	000000000478696	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA VOLQUETE B4A 834	168.00	23202633	02110101
21-Feb.-26	000000000493106	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA TRAYLER YB-1029	168.00	23202633	02110101
10-Abr.-26	000000000521833	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA EG1-228	150.00	23202633	02110101
25-Jun.-26	000000000562753	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA CISTERNA WB-4437	168.00	23202633	02110101
				SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OE	**654.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Ene.-26	000000000000006	10802026663	LALUPU RUIZ MARIA MARGARITA	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS JUSHSAL	1,220.00	23202799	02110101
9-Ene.-26	000000000000031	20614149559	RIROHU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE ACARREO DE HORMIGON A JUSHSAL	480.00	23202799	02110101
9-Ene.-26	000000000000032	20614149559	RIROHU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE ACARREO DE HORMIGON A JUSHSAL	480.00	23202799	02110101
9-Ene.-26	000000000000030	20614149559	RIROHU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE ACARREO DE HORMIGON A JUSHSAL	480.00	23202799	02110101
9-Ene.-26	000000000000033	20614149559	RIROHU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE ACARREO DE HORMIGON A JUSHSAL	480.00	23202799	02110101
17-Ene.-26	000000000008120	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE CARGA DE 04 BATERIAS CAMIONETAS	60.00	23202799	02110101
20-Ene.-26	000000000000015	10725137228	ROA PALACIOS BRAJHAN JHAIR	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES NOVIEMBRE 2025 - TRACTOR D6N	1,500.00	23202799	02110101
23-Ene.-26	000000000008410	00043045658	JUAN MARTIN ESTRADA VILA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LLENADO DE PISO DE LOZA EN TALLER DE MAESTRANZA (DEL 18 AL 23-01-26)	1,305.00	23202799	02110101
2-Feb.-26	000000000000016	10725137228	ROA PALACIOS BRAJHAN JHAIR	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES ENERO 2026 - TRACTOR D6N	1,000.00	23202799	02110101
2-Feb.-26	000000000000004	10757265295	RIVERA VALLE ANGEL PIERO	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES ENERO 2026 - MECANICO	1,500.00	23202799	02110101
18-Feb.-26	000000000000001	10803661532	YOVERA MACALUPU CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE COORDINADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	2,000.00	23202799	02110101
19-Feb.-26	000000000000007	10802026663	LALUPU RUIZ MARIA MARGARITA	SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIO DE LLANTAS DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS JUSHSAL	1,300.00	23202799	02110101
26-Feb.-26	000000000000002	10803661532	YOVERA MACALUPU CARLOS ALBERTO	SERVICIO COMO ENCARGADO DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	2,000.00	23202799	02110101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A-1 SAN LORENZO
V° B° PRESIDENTE
V°B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Feb.-26	000000000000017	10725137228	ROA PALACIOS BRAJHAN JHAIR	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES FEBRERO 2026 - TRACTOR D6N	1,000.00	23202799	02110101
27-Feb.-26	000000000000005	10757265295	RIVERA VALLE ANGEL PIERO	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES FEBRERO 2026 - MECANICO	1,500.00	23202799	02110101
2-Mar.-26	000000000000012	10727222435	ROMERO FLORES MANUEL SEBASTIAN	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES FEBRERO 2026 - RETROEXCAVADORA	2,000.00	23202799	02110101
11-Mar.-26	000000000001307	10028497984	FLORES RUESTA GABINO	SERVICIO DE HOSPEDAJE - COM. SERV. OPERADOR MAQUINARIA PESADA	60.00	23202799	02110101
19-Mar.-26	000000000000001	10744838997	DELGADO OJEDA DIEGO ADOLFO	SERVICIO EN APOYO PRACTICAS DE ING. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	1,000.00	23202799	02110101
27-Mar.-26	000000000000006	10757265295	RIVERA VALLE ANGEL PIERO	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES MARZO 2026 - MECANICO	1,500.00	23202799	02110101
28-Mar.-26	000000000000013	10727222435	ROMERO FLORES MANUEL SEBASTIAN	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES MARZO 2026 - RETROEXCAVADORA	2,000.00	23202799	02110101
30-Mar.-26	000000000000008	10754252249	OJEDA PANTA ABEL RICARDO	SERVICIOS EN APOYO OPERADOR RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 - REEMPLAZO VACACIONES SR. MARIO GARCIA FLORES	2,720.00	23202799	02110101
8-Abr.-26	000000000009540	10710508351	NIMA SANTOS YESSICA CAROLINA	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA - TRAYLER YB 1029	40.00	23202799	02110101
11-Abr.-26	000000000000008	10802026663	LALUPU RUIZ MARIA MARGARITA	SERVICIO DE PARCHADO Y CAMBIO DE LLANTAS DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS JUSHSAL	720.00	23202799	02110101
14-Abr.-26	000000000088041	00046889864	JULIO CESAR RAMAYCUNA BERECHE	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE VIGILANCIA NOCTURNA DE EXCAVADORA EN SECTOR QDA. TOTORAL (DEL 18-03 AL 01-04-26)	1,050.00	23202799	02110101
30-Abr.-26	000000000000009	10754252249	OJEDA PANTA ABEL RICARDO	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES ABRIL 2026 - MOTONIVELADORA JHON DEERE (PRACTICAS)	1,000.00	23202799	02110101
3-May.-26	000000000000014	10727222435	ROMERO FLORES MANUEL SEBASTIAN	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES ABRIL 2026 - RETROEXCAVADORA	2,000.00	23202799	02110101
4-May.-26	000000000000001	10606243753	CELI AREVALO CARLOS RAUL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES ABRIL 2026 - MECANICO	1,500.00	23202799	02110101
4-May.-26	000000000000020	10725137228	ROA PALACIOS BRAJHAN JHAIR	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES ABRIL 2026 - TRACTOR D6N (PRACTICAS)	1,000.00	23202799	02110101
[illegible]6	000000000000003	10803661532	YOVERA MACALUPU CARLOS ALBERTO	SERVICIO COMO ENCARGADO DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	2,000.00	23202799	02110101
27-May.-26	000000000000019	10033669629	RUIZ HERNANDEZ CARLOS ARMANDO	A CTA 80% SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA ADQUISISCION DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 VOLQUETE, 01 TRACTOR Y CAMA BAJA DE 40 TN	33,040.00	23202799	02110101
30-May.-26	000000000000004	10803661532	YOVERA MACALUPU CARLOS ALBERTO	SERVICIO COMO COORDINADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	2,000.00	23202799	02110101
30-May.-26	000000000000010	10754252249	OJEDA PANTA ABEL RICARDO	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES MAYO 2026 - MOTONIVELADORA JHON DEERE (PRACTICAS)	1,000.00	23202799	02110101
30-May.-26	000000000000021	10725137228	ROA PALACIOS BRAJHAN JHAIR	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES MAYO 2026 - TRACTOR D6N	1,000.00	23202799	02110101
31-May.-26	000000000000002	10602445033	VALDIVIEZO VARGAS PEDRO MANUEL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES MAYO 2026 - RETROEXCAVADORA	2,000.00	23202799	02110101
1-Jun.-26	000000000000007	10757265295	RIVERA VALLE ANGEL PIERO	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA MES MAYO 2026 - MECANICO	1,500.00	23202799	02110101
8-Jun.-26	000000136800245	20100030595	BANCO DE LA NACION	DERECHO DE REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES	46.00	23202799	02110101
8-Jun.-26	000000000000022	10763419024	MAZA VALDIVIEZO JERSON DAVID	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE MAESTRANZA DURANTE EL MES ABRIL 2026	500.00	23202799	02110101
15-Jun.-26	000000000002366	20102426810	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE PIURA	CERTIFICADO UNICO DE PLACAS (CHY-871, CKR-886) - TRAMITES CAMBIO DE PLACAS 02 UNIDADES VEHICULARES DONADAS	50.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000003930114	20101973922	ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU	DERECHO DE EMISION DE PLACA DE RODAJE (CHY-871) - TRAMITES CAMBIO DE PLACA UNIDAD VEHICULAR DONADA	136.40	23202799	02110101
[illegible]-26	000000000009123	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO [illegible]	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO [illegible]	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
17-Jun.-26	000000000009123	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110101
23-Jun.-26	000000003942433	20101973922	ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU	DERECHO DE EMISION DE PLACA DE RODAJE (CKR-886) - TRAMITES CAMBIO DE PLACA UNIDAD VEHICULAR DONADA	136.40	23202799	02110101
26-Jun.-26	000000000000021	10033669629	RUIZ HERNANDEZ CARLOS ARMANDO	SALDO 20% SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA ADQUISISCION DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 VOLQUETE, 01 TRACTOR Y CAMA BAJA DE 40 TN	8,260.00	23202799	02110101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	86,188.80		
25301199 - A OTRAS PERSONAS NATURALES							
2-Mar.-26	000000000008177	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	APOYO ECONOMICO POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE (ARTURO BRICEÑO MENNDOZA)	600.00	25301199	02110101
				SUB TOTAL 25301199 - A OTRAS PE	600.00		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
21-Abr.-26	000000226122643	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP. Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA REALIZAR MANTENIMIENTO CAMIONETA EG1-228	7.50	25401102	02110101
18-May.-26	000000226150810	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP. Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. ALGARROBO VALLE HERMOSO	7.50	25401102	02110101
21-May.-26	000000002097264	20511004251	CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	PEAJE - COM. SERV. SALITRAL MORROPON LLEVAR REPUESTOS EXCAVADORA	8.70	25401102	02110101
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	23.70		
				SUB TOTAL 02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIEI	611,177.94		
02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.							

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

00156

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21101438 - OPERADOR MAQ. TRAYLER YB-1029							
28-Ene.-26	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	125.10	21101438	02110102
28-Ene.-26	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	777.00	21101438	02110102
28-Ene.-26	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110102
28-Ene.-26	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110102
28-Ene.-26	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110102
28-Ene.-26	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	302.90	21101438	02110102
28-Ene.-26	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ADELANTO	1,000.00	21101438	02110102
23-Feb.-26	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110102
23-Feb.-26	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110102
23-Feb.-26	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- PRESTAMO PERSONAL	200.00	21101438	02110102
23-Feb.-26	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110102
23-Feb.-26	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101438	02110102
23-Feb.-26	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101438	02110102
23-Feb.-26	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,899.50	21101438	02110102
-26	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101438	02110102
30-Mar.-26	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101438	02110102
30-Mar.-26	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,689.50	21101438	02110102
30-Mar.-26	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101438	02110102
30-Mar.-26	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110102
30-Mar.-26	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- PRESTAMO PERSONAL	200.00	21101438	02110102
30-Mar.-26	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110102
25-Abr.-26	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,699.50	21101438	02110102
25-Abr.-26	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101438	02110102
25-Abr.-26	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101438	02110102
25-Abr.-26	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110102
25-Abr.-26	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110102
25-Abr.-26	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- PRESTAMO PERSONAL	200.00	21101438	02110102
25-Abr.-26	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110102
30-May.-26	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,699.50	21101438	02110102
30-May.-26	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110102
-26	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110102
-26	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- PRESTAMO PERSONAL	200.00	21101438	02110102
30-May.-26	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110102
30-May.-26	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101438	02110102
30-May.-26	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101438	02110102
27-Jun.-26	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,699.50	21101438	02110102
27-Jun.-26	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110102
27-Jun.-26	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110102
27-Jun.-26	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- PRESTAMO PERSONAL	200.00	21101438	02110102
27-Jun.-26	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110102
27-Jun.-26	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101438	02110102
27-Jun.-26	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101438	02110102
				SUB TOTAL 21101438 - OPERADOR	**14,280.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,398.26	21101921	02110102
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,398.26**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	209.70	21103115	02110102
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	211.50	21103115	02110102
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	211.50	21103115	02110102
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	211.50	21103115	02110102
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	211.50	21103115	02110102

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	211.50	21103115	02110102
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,267.20**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MAQ. TRAYLER YB-1029	90.94	21103117	02110102
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MAQ. TRAYLER YB-1029	98.94	21103117	02110102
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**189.88**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
14-May.-26	000000000000795	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. TRASLADAR EXCAVADORA A MORROPON	23.00	23101111	02110102
14-May.-26	000000000002090	10033704483	YARLEQUE RIVAS NANCY	CONSUMO - COM. SERV. SALITRAL MORROPON TRANSPORTE EXCAVADORA	77.00	23101111	02110102
10-Jun.-26	000000000000805	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. TRANSPORTAR EXCAVADORA AL CANAL TABLAZO	50.00	23101111	02110102
10-Jun.-26	000000000000810	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. TRANSPORTAR EXCAVADORA AL CANAL TUTUMO SUYO	100.00	23101111	02110102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**250.00**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
13-May.-26	000000000089218	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	COM. SERV. CRUCETA A 31-7 JOSE OLAYA REALIZAR TRANSLADO DE EXCAVADORA EN CAMA BAJA DEL 04 AL 06-05-26	100.00	23202114	02110102
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**100.00**		
799 - OTROS SERVICIOS							
7-Abr.-26	000000000000092	10468353364	CELI VILELA JORGE LUIS	SERVICIOS DE APOYO OPERADOR TRAYLER YB-1029 CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE MARZO 2026 - REEMPLAZO VACACIONES SR. CARLOS CASTILLO VERA	1,175.00	23202799	02110102
7-Abr.-26	000000000000093	10468353364	CELI VILELA JORGE LUIS	SERVICIOS DE APOYO OPERADOR TRAYLER YB-1029 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO 2026 - REEMPLAZO VACACIONES SR. CARLOS CASTILLO VERA	1,175.00	23202799	02110102
17-Jun.-26	000000000009123	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	02110102
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**2,475.00**		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
14-May.-26	000000002092134	20511004251	CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	PEAJE - COM. SERV. SALITRAL MORROPON TRANSPORTE EXCAVADORA	43.50	25401102	02110102
14-May.-26	000000002092135	20511004251	CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	PEAJE - COM. SERV. SALITRAL MORROPON TRANSPORTE EXCAVADORA	8.70	25401102	02110102
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	**52.20**		
				SUB TOTAL 02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTE	**20,012.54**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**978,115.50**		
03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
03010301 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO							
21101447 - JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO							
28-Ene.-26	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101447	03010301
28-Ene.-26	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	3,491.09	21101447	03010301
28-Ene.-26	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101447	03010301
[illegible]-26	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101447	03010301
28-Ene.-26	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101447	03010301
23-Feb.-26	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101447	03010301
23-Feb.-26	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101447	03010301
23-Feb.-26	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD	5.00	21101447	03010301
23-Feb.-26	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	121.58	21101447	03010301
23-Feb.-26	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101447	03010301
23-Feb.-26	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	3,564.51	21101447	03010301
23-Feb.-26	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101447	03010301
30-Mar.-26	000000000000003	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	03010301
30-Mar.-26	000000000000003	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	121.58	21101447	03010301
30-Mar.-26	000000000000003	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101447	03010301
30-Mar.-26	000000000000003	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101447	03010301
30-Mar.-26	000000000000003	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	3,384.51	21101447	03010301
30-Mar.-26	000000000000003	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101447	03010301
25-Abr.-26	000000000000004	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	03010301
25-Abr.-26	000000000000004	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	121.58	21101447	03010301
25-Abr.-26	000000000000004	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101447	03010301
25-Abr.-26	000000000000004	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101447	03010301
25-Abr.-26	000000000000004	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101447	03010301
25-Abr.-26	000000000000004	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	3,384.51	21101447	03010301

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR C.A. SAN LORENZO — V° B° TESORERO

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR C.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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	03010301
30-May.-26	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	121.58	21101447	03010301
30-May.-26	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101447	03010301
30-May.-26	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101447	03010301
30-May.-26	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	3,344.51	21101447	03010301
30-May.-26	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101447	03010301
30-May.-26	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101447	03010301
27-Jun.-26	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	121.58	21101447	03010301
27-Jun.-26	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101447	03010301
27-Jun.-26	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101447	03010301
27-Jun.-26	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	3,384.51	21101447	03010301
27-Jun.-26	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101447	03010301
27-Jun.-26	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	03010301
				SUB TOTAL 21101447 - JEFE DE UN	**26,000.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
-26	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,433.33	21101921	03010301
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,433.33**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	387.00	21103115	03010301
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	387.00	21103115	03010301
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	387.00	21103115	03010301
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	387.00	21103115	03010301
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	387.00	21103115	03010301
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	387.00	21103115	03010301
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**2,322.00**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO	181.87	21103117	03010301
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO	197.89	21103117	03010301
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**379.76**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
12-Ene.-26	000000000016837	10434503197	SILVA IPANAQUE CONSUELO	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO A LAS ACT. PLAN DESARROLLO C.U. ALGARROBO	49.00	23101111	03010301
13-Ene.-26	000000000002211	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE FICHAS TECNICAS	45.00	23101111	03010301
-26	000000000002217	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION EN CAMPO FORMULACION AL PLAN DE DESARROLLO	45.00	23101111	03010301
20-Ene.-26	000000000002222	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE CAMPO PARA INSTALACION DE EST. DE CAPTACION	45.00	23101111	03010301
21-Ene.-26	000000000002734	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO A LAS ACT. PLAN DESARROLLO CANAL QUIROZ	50.00	23101111	03010301
23-Ene.-26	000000000005128	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE CAMPO PROYECTO MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	36.00	23101111	03010301
6-Feb.-26	000000000001185	10804796164	SAAVEDRA PANTA MARIA ENCARNACION	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE ESTRUCTURAS EN CAMPO M-MALINGAS	45.00	23101111	03010301
3-Mar.-26	000000000000047	10028911578	ZAPATA VILELA NATALIA	CONSUMO - COM. SERV. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA FORMATOS DE EVALUACION DE DAÑOS Y NESECIDADES	67.00	23101111	03010301
4-Mar.-26	000000000000048	10028911578	ZAPATA VILELA NATALIA	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LOS FORMATOS DE EVALUACION DE DAÑOS Y NECESIDADES EN EL SECTOR HID. SAN LORENZO	67.00	23101111	03010301
18-Mar.-26	000000000000679	10400717571	RAMOS ZARATE DE CARMEN YESENIA ROXANA	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE OBRAS CANAL 8.4	12.00	23101111	03010301
25-Mar.-26	000000000000003	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE CAMPO, CANAL TABLAZO	60.00	23101111	03010301
27-Mar.-26	000000000003059	10443694591	ANASTACIO SILVA MARCOS ANTONIO	CONSUMO - COM. SERV. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CON PSI EN EL PROYECTO ALGARROBO VALLE HERMOSO	70.00	23101111	03010301
27-Mar.-26	000000000003055	10443694591	ANASTACIO SILVA MARCOS ANTONIO	CONSUMO - COM. SERV. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CON PSI PARA PROYECTO ALGARROBO VALLE HERMOSO CANAL TABLAZO	35.00	23101111	03010301
6-Abr.-26	000000000000127	10175653151	BANCES CHAPOÑAN ELOISA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION DE TRABAJO	40.00	23101111	03010301
16-Abr.-26	000000000000057	10028911578	ZAPATA VILELA NATALIA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES OCULARES EN CAMPO	60.00	23101111	03010301
17-Abr.-26	000000000000058	10028911578	ZAPATA VILELA NATALIA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES OCULARES EN CAMPO	30.00	23101111	03010301
20-Abr.-26	000000000014229	10804749301	ANCAJIMA CARMEN ROSA	CONSUMO - COM. SERV. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE JASS	60.00	23101111	03010301
24-Abr.-26	000000000000978	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. ESTUDIO DE BATIMETRIA RESERVORIO S.L.	83.00	23101111	03010301
24-Abr.-26	000000000000980	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. ESTUDIO DE BATIMETRIA RESERVORIO S.L.	79.00	23101111	03010301
6-May.-26	000000000002430	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION CANAL SACSAHUAMAN	75.00	23101111	03010301
8-May.-26	000000000002435	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION CANAL SACSAHUAMAN	60.00	23101111	03010301
14-May.-26	000000000001076	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. NIVELACION DE PUNTOS GEODESICOS RESERVORIO S.L.	40.00	23101111	03010301

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. MAYOR

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Jun.-26	000000000002481	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE CANAL QUIROZ ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	45.00	23101111	03010301
25-Jun.-26	000000000006134	10028950301	RAMOS RENTERIA LESLI RUTH	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE CANAL QUIROZ ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	75.00	23101111	03010301
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**1,273.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
9-Ene.-26	000000000000243	10440656388	CASTRO CASTILLO DIANA	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO - OFICINA DESARROLLO	40.00	23109915	03010301
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**40.00**		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
6-Feb.-26	005442272545343	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026"	1,131.66	23202111	03010301
				SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y (	**1,131.66**		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
10-Feb.-26	000000000019912	20291772286	C.M.V. SERVICIO EJECUTIVO S.A	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (SERV. TAXI)	78.00	23202113	03010301
10-Feb.-26	000000000084821	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COMISION DE SERVICIO LIMA - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (MOVILIDAD INTERNA)	28.00	23202113	03010301
10-Feb.-26	000000000012069	20538869491	HOTEL CARRERA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (SERV. ALOJAMIENTO)	600.00	23202113	03010301
10-Feb.-26	000000000022669	20507717765	PARDO CHIOS S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (CONSUMO)	34.90	23202113	03010301
-26	000000000025467	20253023628	RESTAURANTE ROYAL S.A.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (CONSUMO)	50.00	23202113	03010301
11-Feb.-26	000000000001369	20611268964	RAZA LIMA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (CONSUMO)	140.00	23202113	03010301
11-Feb.-26	000000000084822	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COMISION DE SERVICIO LIMA - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (MOVILIDAD INTERNA)	50.00	23202113	03010301
12-Feb.-26	000000000084823	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COMISION DE SERVICIO LIMA - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (MOVILIDAD INTERNA)	50.00	23202113	03010301
12-Feb.-26	000000000000314	20608504509	COOK & DRINK COMPANY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (CONSUMO)	193.00	23202113	03010301
12-Feb.-26	000000000027080	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (CONSUMO)	66.00	23202113	03010301
13-Feb.-26	000000000084824	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COMISION DE SERVICIO LIMA - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (MOVILIDAD INTERNA)	30.10	23202113	03010301
				SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y .	**1,320.00**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
9-Feb.-26	000000000084787	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COMISION DE SERVICIO PIURA	50.00	23202114	03010301
9-Feb.-26	000000000084784	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COMISION DE SERVICIO PIURA	50.00	23202114	03010301
12-Mar.-26	000000000087085	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A TALLER DRAP	50.00	23202114	03010301
13-Mar.-26	000000000087086	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A TALLER DRAP	50.00	23202114	03010301
17-Mar.-26	000000000087082	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A TALLER CONSEJO RECURSOS HIDRICOS	50.00	23202114	03010301
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**250.00**		
2221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
6-Jun.-26	000000631877652	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO (SERVICIO 17.16 + PAGO EQUIPO 46.58)	83.74	23202221	03010301
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**83.74**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-Jun.-26	000000000009123	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	03010301
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**125.00**		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
12-Ene.-26	000000226012868	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SEGUIMIENTO AL PLAN DESARROLLO	7.50	25401102	03010301
14-Ene.-26	000000226015294	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. INSPECCION TECNICA DEL CANAL	7.50	25401102	03010301
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	**15.00**		
				SUB TOTAL 03010301 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	**34,373.49**		
03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO							
23101312 - PETROLEO JUNTA							
21-Ene.-26	000000000000320	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLIN ARTHUR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYORSEGUIMIENO DEL PLAN DE DESARROLO (VALE N. 1298) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	03010302
26-Ene.-26	000000000000445	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFARESTRUCTURA MAYOR SEGUIMIENTO AL DESARROLO (VALE N. 1547) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	03010302
2-Feb.-26	000000000000602	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA DESARROLO (VALE N. 10) : 3.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	03010302
6-Feb.-26	000000000000717	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYO SEGUIMIENTO Y PLAN DE (VALE N. 1343 : 3.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	03010302
15-Abr.-26	000000000002065	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLIN ARTHUR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO ING. ARICA (VALE N. 1477) : 2.00 GLN PETROLEO	45.06	23101312	03010302
25-Abr.-26	000000000002325	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA PIURA (VALE N. 2566) : 5.00 GLN PETROLEO	120.75	23101312	03010302
18-May.-26	000000000002833	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 1702) : 6.00 GLN PETROLEO	138.06	23101312	03010302
5-Jun.-26	000000000003197	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 735) : 2.00 GLN PETROLEO	42.84	23101312	03010302

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

01752

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	583.81		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
16-Ene.-26	000000000000241	00046907933	MIGUEL ARICA ENRIQUEZ	INFRAESTRUCTURA MAYOR UNIDA DE DESARROLO : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	03010302
16-Abr.-26	000000000002107	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	03010302
16-Abr.-26	000000000002107	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.33	23101512	03010302
16-Abr.-26	000000000002107	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.78	23101512	03010302
16-Abr.-26	000000000002107	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	03010302
16-Abr.-26	000000000002107	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.99	23101512	03010302
16-Abr.-26	000000000002107	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PEGAMENTO UHU	4.84	23101512	03010302
16-Abr.-26	000000000002107	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BORRADORES	0.60	23101512	03010302
21-Abr.-26	000000000002214	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.78	23101512	03010302
21-Abr.-26	000000000002214	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.75	23101512	03010302
21-Abr.-26	000000000002214	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND VINIFAN	9.18	23101512	03010302
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	35.63		
				SUB TOTAL 03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO	619.44		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	34,992.93		
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO							
04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH							
21101401 - GERENTE							
28-Ene.-26	000000000000001	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	5,173.93	21101401	04020201
28-Ene.-26	000000000000001	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101401	04020201
28-Ene.-26	000000000000001	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	387.02	21101401	04020201
28-Ene.-26	000000000000001	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	89.05	21101401	04020201
28-Ene.-26	000000000000001	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	650.00	21101401	04020201
23-Feb.-26	000000000000002	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	5,153.93	21101401	04020201
23-Feb.-26	000000000000002	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101401	04020201
23-Feb.-26	000000000000002	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101401	04020201
23-Feb.-26	000000000000002	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	387.02	21101401	04020201
23-Feb.-26	000000000000002	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	89.05	21101401	04020201
23-Feb.-26	000000000000002	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	650.00	21101401	04020201
30-Mar.-26	000000000000003	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	5,103.93	21101401	04020201
30-Mar.-26	000000000000003	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	89.05	21101401	04020201
-26	000000000000003	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	650.00	21101401	04020201
30-Mar.-26	000000000000003	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	70.00	21101401	04020201
30-Mar.-26	000000000000003	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101401	04020201
30-Mar.-26	000000000000003	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	387.02	21101401	04020201
25-Abr.-26	000000000000004	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	650.00	21101401	04020201
25-Abr.-26	000000000000004	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	5,173.93	21101401	04020201
25-Abr.-26	000000000000004	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101401	04020201
25-Abr.-26	000000000000004	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	387.02	21101401	04020201
25-Abr.-26	000000000000004	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	89.05	21101401	04020201
30-May.-26	000000000000005	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	5,153.93	21101401	04020201
30-May.-26	000000000000005	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101401	04020201
30-May.-26	000000000000005	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101401	04020201
30-May.-26	000000000000005	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	387.02	21101401	04020201
30-May.-26	000000000000005	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	89.05	21101401	04020201
30-May.-26	000000000000005	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	650.00	21101401	04020201
27-Jun.-26	000000000000006	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	650.00	21101401	04020201
27-Jun.-26	000000000000006	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	5,123.93	21101401	04020201
27-Jun.-26	000000000000006	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101401	04020201
27-Jun.-26	000000000000006	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101401	04020201
27-Jun.-26	000000000000006	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	387.02	21101401	04020201
27-Jun.-26	000000000000006	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	89.05	21101401	04020201

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: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 21101401 - GERENTE	**39,000.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	DEPOSITO C T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	2,166.67	21101921	04020201
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA(	**2,166.67**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	585.00	21103115	04020201
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	585.00	21103115	04020201
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	585.00	21103115	04020201
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	585.00	21103115	04020201
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	585.00	21103115	04020201
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	585.00	21103115	04020201
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**3,510.00**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - GERENTE	274.92	21103117	04020201
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - GERENTE	299.13	21103117	04020201
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**574.05**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
8-Ene.-26	000000000009222	20526434227	LA ANTICUCHERIA S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	212.50	23101111	04020201
9-Ene.-26	000000000003504	10028783057	PALACIOS SANDOVAL DERSY ENID	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	45.00	23101111	04020201
15-Ene.-26	000000000000992	20612983411	RONALD ZETA CASTILLO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	98.00	23101111	04020201
24-Ene.-26	000000000002210	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	24.00	23101111	04020201
28-Ene.-26	000000000002740	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CANAL QUIROZ, MANTENIMIENTO DE TRAMOS CRITICOS	87.00	23101111	04020201
29-Ene.-26	000000000002840	20612578801	GRUPO LA MARTITA PAVERIA S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES UNP	92.00	23101111	04020201
5-Feb.-26	000000000000099	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	75.00	23101111	04020201
6-Feb.-26	000000000000100	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	75.00	23101111	04020201
7-Feb.-26	000000000000101	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	75.00	23101111	04020201
9-Mar.-26	000000000000765	20612673242	EL BUEN SABOR PIURANO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CHIRA PIURA	135.00	23101111	04020201
12-Mar.-26	000000000000747	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN BOC. CHIPILLICO	90.00	23101111	04020201
26-Mar.-26	000000000003037	10443694591	ANASTACIO SILVA MARCOS ANTONIO	CONSUMO - COM. SERV. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CANAL TABLAZO PROYECTO ALGARROBO VALLE HERMOSO	30.00	23101111	04020201
26-Mar.-26	000000000003049	10443694591	ANASTACIO SILVA MARCOS ANTONIO	CONSUMO - COM. SERV. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CANAL TABLAZO PROYECTO ALGARROBO VALLE HERMOSO	65.00	23101111	04020201
3-Abr.-26	000000000000001	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE FOLIO DESARROLLO	43.00	23101111	04020201
8-Abr.-26	000000000000129	10175653151	BANCES CHAPOÑAN ELOISA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION DE COORDINACION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION BATIMETRIA	78.00	23101111	04020201
[illegible]	000000000000002	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY	43.00	23101111	04020201
11-Abr.-26	000000000001416	10027656141	CORDOVA CALLE BELISARIO	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE TRABAJOS DE REHABILITACION CANAL YUSCAY PROG. 14+500	54.00	23101111	04020201
17-Abr.-26	000000000000334	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS EN RESERVORIO SAN LORENZO	45.00	23101111	04020201
22-Abr.-26	000000000000757	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION A COM. DE ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE BATIMETRIA DEL RESERVORIO S.L.	400.00	23101111	04020201
27-Abr.-26	000000000002416	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. ELABORACION DE FICHA DE MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY	45.00	23101111	04020201
28-Abr.-26	000000000002417	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY	45.00	23101111	04020201
28-Abr.-26	000000000000351	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION CANAL TABLAZO	120.00	23101111	04020201
27-Abr.-26	000000000000992	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL E INSPECCION EN CAMPO	59.00	23101111	04020201
13-May.-26	000000000000371	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - FASE DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL PEI	120.00	23101111	04020201
3-Jun.-26	000000000006065	10028950301	RAMOS RENTERIA LESLI RUTH	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CANAL QUIROZ	45.00	23101111	04020201
14-Jun.-26	000000000000325	10460746294	VILLEGAS CORDOVA JAIME	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION PSI	84.00	23101111	04020201
18-Jun.-26	000000000002479	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE CANAL QUIROZ ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	45.00	23101111	04020201
27-Jun.-26	000000000000242	10028884171	VALDIVIEZO PALACIOS HAILER GABRIEL	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION TECNICA SOMATE BAJO Y ALGARROBO VALLE HERMOSO	44.00	23101111	04020201
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**2,373.50**		
23101311 - GASOLINA							
16-Jun.-26	000000000003449	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 2883) : 4.00 GLN GASOLINA	77.04	23101311	04020201
17-Jun.-26	000000000003462	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 2885) : 8.00 GLN GASOLINA	154.16	23101311	04020201
25-Jun.-26	000000000003618	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. SILVA FECHA 24/06/2026 (VALE N.2796) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	04020201
30-Jun.-26	000000000003765	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCI FECAH 06/07/2026 (VALE N. 2451) : 5.00 GLN GASOLINA	92.50	23101311	04020201
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**379.20**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							

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

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Ene.-26	000000000000012	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 8.00 GLN PETROLEO	118.80	23101312	04020201
2-Ene.-26	000000000000002	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO GERENCIA VAEL N. 1160 : 15.00 GLN PETROLEO	222.75	23101312	04020201
2-Ene.-26	000000000000010	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO GERENCIA : 8.00 GLN PETROLEO	118.80	23101312	04020201
12-Ene.-26	000000000000143	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 2314) : 10.00 GLN PETROLEO	148.40	23101312	04020201
12-Ene.-26	000000000000146	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO GERENCIA : 18.00 GLN PETROLEO	267.12	23101312	04020201
13-Ene.-26	000000000000161	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA VALE N. 2581 : 15.00 GLN PETROLEO	222.60	23101312	04020201
21-Ene.-26	000000000000335	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 COMISION GERENCIA (VALE N. 1503) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	04020201
22-Ene.-26	000000000000365	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 21/01/2026 (VALE N. 2407) : 14.00 GLN PETROLEO	207.62	23101312	04020201
22-Ene.-26	000000000000360	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTIRA MAYOR COMISION DE SERVICIO GERENCIA FECHA 15/01/2026 (VALE N. 1924) : 16.00 GLN PETROLEO	237.28	23101312	04020201
22-Ene.-26	000000000000363	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 20/01/2026 (VALE N. 2402) : 17.00 GLN PETROLEO	252.11	23101312	04020201
22-Ene.-26	000000000000358	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFARESTRUCTURA MAYO DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY FECHA 12/01/2026)(VALE N. 1904) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	04020201
22-Ene.-26	000000000000361	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE GERENCIA FECHA 17/01/2026 (VALE N. 1933) : 13.00 GLN PETROLEO	192.79	23101312	04020201
22-Ene.-26	000000000000357	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO GERENCIA (VALE N. 1902) : 13.00 GLN PETROLEO	192.79	23101312	04020201
26-Ene.-26	000000000000417	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N.2438) : 18.00 GLN PETROLEO	266.76	23101312	04020201
27-Ene.-26	000000000000481	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE 907) : 10.00 GLN PETROLEO	148.30	23101312	04020201
2[illegible]-26	000000000000483	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 2706) : 19.00 GLN PETROLEO	281.77	23101312	04020201
31-Ene.-26	000000000000538	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 2718) : 14.00 GLN PETROLEO	207.62	23101312	04020201
2-Feb.-26	000000000000615	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 19.00 GLN PETROLEO	281.20	23101312	04020201
11-Feb.-26	000000000000806	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 25 9 : 10.00 GLN PETROLEO	148.00	23101312	04020201
14-Feb.-26	000000000000877	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 104) : 8.00 GLN PETROLEO	118.40	23101312	04020201
17-Feb.-26	000000000000914	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 GERENCIA (VALE N. 121) : 3.00 GLN PETROLEO	43.38	23101312	04020201
17-Feb.-26	000000000000918	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO GERENCIA (VALE N. 123) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04020201
20-Feb.-26	000000000001002	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	GERENCIA COMISION DE SERVICO (VALE N. 156) : 15.00 GLN PETROLEO	216.90	23101312	04020201
20-Feb.-26	000000000000999	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO DE GERENCIA (VALE N. 154) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	04020201
24-Feb.-26	000000000001038	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	COMISION DE SERVICIO GERENCIA ING. SILVA ELOY (VALE N. 176) : 3.00 GLN PETROLEO	43.38	23101312	04020201
28-Feb.-26	000000000001140	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION GERENCIA FECHA 14/02/2026 (VALE N. 278) : 19.00 GLN PETROLEO	274.74	23101312	04020201
28-Feb.-26	000000000001156	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO GERENCIA FECHA 26/02/2026 (VALE N. 288) : 19.00 GLN PETROLEO	274.55	23101312	04020201
28-Feb.-26	000000000001157	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO GERENCIA FECHA 26/02/2026 (VALE N. 774) : 15.00 GLN PETROLEO	216.90	23101312	04020201
28-Feb.-26	000000000001146	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO GERENCIA FECHA 18/02/2026 (VALE N. 295) : 14.00 GLN PETROLEO	202.44	23101312	04020201
28-Feb.-26	000000000001149	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO GERENCIA FECHA 21/02/2026 (VALE N. 751) : 18.50 GLN PETROLEO	267.51	23101312	04020201
28-Feb.-26	000000000001152	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO GERENCIA FECHA 23/02/2026 (VALE N. 767) : 19.00 GLN PETROLEO	274.55	23101312	04020201
28-Feb.-26	000000000001133	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 251) : 17.00 GLN PETROLEO	245.82	23101312	04020201
2[illegible]-26	000000000001135	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 61) : 17.00 GLN PETROLEO	245.82	23101312	04020201
28-Feb.-26	000000000001158	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO GERENCIA FECHA 27/02/2026 (VALE N. 776) : 7.00 GLN PETROLEO	101.22	23101312	04020201
4-Mar.-26	000000000001217	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO GERENCIA (VALE N. 790) : 17.00 GLN PETROLEO	271.66	23101312	04020201
7-Mar.-26	000000000001261	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COMISION DE SERVICIO GERENCIA (VALE N. 850) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	04020201
9-Mar.-26	000000000001278	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 855) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	04020201
11-Mar.-26	000000000001306	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 866) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	04020201
12-Mar.-26	000000000001328	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 874) : 2.00 GLN PETROLEO	31.98	23101312	04020201
16-Mar.-26	000000000001412	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	COMISION DE SERVICIO ING. SILVA GERENCIA (VALE N. 895) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	04020201
18-Mar.-26	000000000001460	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 1070) : 3.00 GLN PETROLEO	47.94	23101312	04020201
18-Mar.-26	000000000001451	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	159.80	23101312	04020201
31-Mar.-26	000000000001790	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO GERENCIA FECHA 25/03/2026 (VALE N. 1315) : 15.00 GLN PETROLEO	341.70	23101312	04020201
31-Mar.-26	000000000001778	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA FECHA 06/03/2026 (VALE N. 306) : 18.00 GLN PETROLEO	410.04	23101312	04020201
31-Mar.-26	000000000001782	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECAH 12/03/2026 (VALE N. 324) : 16.00 GLN PETROLEO	364.48	23101312	04020201
31-Mar.-26	000000000001784	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 16/03/2026 (VALE N. 332) : 19.00 GLN PETROLEO	433.01	23101312	04020201
31-Mar.-26	000000000001787	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO GERENCIA FECHA 28/03/2026 (VALE N. 1325) : 13.50 GLN PETROLEO	307.67	23101312	04020201
31-Mar.-26	000000000001785	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO GERENCIA FECHA 20/03/2026 (VALE N. 347) : 19.00 GLN PETROLEO	432.82	23101312	04020201
31-Mar.-26	000000000001788	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO GERENCIA FECHA 31/03/2026 (VALE N. 13423) : 4.00 GLN PETROLEO	91.12	23101312	04020201
13-Abr.-26	000000000001999	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 1461) : 4.00 GLN PETROLEO	90.16	23101312	04020201
14-Abr.-26	000000000002034	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA PIURA (VALE N. 1470) : 2.00 GLN PETROLEO	45.08	23101312	04020201
15-Abr.-26	000000000002075	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 COMISION GERENCIA (VALE N. 1480) : 5.00 GLN PETROLEO	112.70	23101312	04020201

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

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

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

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Abr.-26	000000000002052	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 1485) : 2.00 GLN PETROLEO	45.08	23101312	04020201
24-Abr.-26	000000000002311	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA PIURA VISEVERSA (VALE N. 2564) : 10.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	04020201
27-Abr.-26	000000000002382	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 COMISION GERENCIA (VALE N. 2585) : 4.00 GLN PETROLEO	88.80	23101312	04020201
30-Abr.-26	000000000002465	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA FECHA 27/04/2026 (VALE N. 2586) : 13.00 GLN PETROLEO	289.90	23101312	04020201
30-Abr.-26	000000000002436	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 GERENCVIA (VALE N. 406) : 8.00 GLN PETROLEO	177.60	23101312	04020201
30-Abr.-26	000000000002462	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA FECHA 15/04/2026 (VALE N. 645) : 19.00 GLN PETROLEO	423.70	23101312	04020201
30-Abr.-26	000000000002466	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA FECHA 30/04/2026 (VALE N. 2611) : 19.00 GLN PETROLEO	423.70	23101312	04020201
30-Abr.-26	000000000002458	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTUR MAYOR GERENCA FECHA 06/04/2026 (VALE N. 617) : 17.00 GLN PETROLEO	379.10	23101312	04020201
30-Abr.-26	000000000002461	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA FECHA 09/04/2026 (VALE N. 626) : 16.00 GLN PETROLEO	356.80	23101312	04020201
30-Abr.-26	000000000002463	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA FECHA 22/04/2026 (VALE N. 2552) : 13.00 GLN PETROLEO	289.90	23101312	04020201
4-May.-26	000000000002510	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE GERENCIA (VALE N.2630) : 17.00 GLN PETROLEO	390.83	23101312	04020201
12-May.-26	000000000002687	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFARESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 2748) : 14.00 GLN PETROLEO	321.86	23101312	04020201
18-May.-26	000000000002837	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CAMIONETA EG1-228 COMISION ING. SILVA (VALE N. 1703) : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	04020201
23-May.-26	000000000002946	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER GERENTE TAMBOGRANDE : 2.00 GLN PETROLEO	46.02	23101312	04020201
23-May.-26	000000000002947	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION VICEPRESIDENCIA : 4.00 GLN PETROLEO	92.04	23101312	04020201
[illegible]-26	000000000002988	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	334.35	23101312	04020201
30-May.-26	000000000003041	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 690) : 5.00 GLN PETROLEO	111.45	23101312	04020201
30-May.-26	000000000003063	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 09/05/2026 (VALE N. 2730) : 20.00 GLN PETROLEO	423.40	23101312	04020201
30-May.-26	000000000003068	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 16/05/2026 (VALE N. 2694) : 16.00 GLN PETROLEO	338.72	23101312	04020201
30-May.-26	000000000003070	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 23/05/2026 (VALE N. 1743) : 16.00 GLN PETROLEO	338.72	23101312	04020201
30-May.-26	000000000003066	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 13/05/2026 (VALE N. 2668) : 10.00 GLN PETROLEO	211.70	23101312	04020201
1-Jun.-26	000000000003087	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 704) : 5.00 GLN PETROLEO	105.85	23101312	04020201
4-Jun.-26	000000000003159	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EG1-228 COMISION GERENCIA (VALE N. 722) : 9.00 GLN PETROLEO	192.87	23101312	04020201
5-Jun.-26	000000000003182	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 734) : 5.00 GLN PETROLEO	107.15	23101312	04020201
9-Jun.-26	000000000003269	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYRO COMISION ING. SILVA (VALE N. 2117) : 4.00 GLN PETROLEO	85.72	23101312	04020201
10-Jun.-26	000000000003296	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 2131) : 4.50 GLN PETROLEO	96.44	23101312	04020201
11-Jun.-26	000000000003332	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. SILVA DELGADO (VALE N. 2141) : 4.00 GLN PETROLEO	86.12	23101312	04020201
15-Jun.-26	000000000003398	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO GERENCIA (VALE N. 2220) : 5.00 GLN PETROLEO	106.60	23101312	04020201
15-Jun.-26	000000000003416	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. SILVA FECHA 12/06/2026 (VALE N. 2867) : 5.00 GLN PETROLEO	106.60	23101312	04020201
15-Jun.-26	000000000003415	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 12/06/2026 (VALE N. 2201) : 4.00 GLN PETROLEO	85.28	23101312	04020201
16-Jun.-26	000000000003455	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 2233) : 4.00 GLN PETROLEO	85.28	23101312	04020201
18-Jun.-26	000000000003507	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 2756) : 9.00 GLN PETROLEO	191.70	23101312	04020201
[illegible]-26	000000000003576	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 2785) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	04020201
23-Jun.-26	000000000003572	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MEYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 2786) : 6.00 GLN PETROLEO	127.80	23101312	04020201
25-Jun.-26	000000000003623	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. SILVA (VALE N. 1953) : 6.00 GLN PETROLEO	127.80	23101312	04020201
26-Jun.-26	000000000003655	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 20/06/2026 (VALE N. 2773) : 8.00 GLN PETROLEO	170.48	23101312	04020201
30-Jun.-26	000000000003770	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA (VALE N. 2781) : 15.00 GLN PETROLEO	319.65	23101312	04020201
30-Jun.-26	000000000003773	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 2763 (VALE N. 2763) : 17.00 GLN PETROLEO	362.27	23101312	04020201
30-Jun.-26	000000000003775	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 25/06/2026 (VALE N. 1956) : 17.00 GLN PETROLEO	362.27	23101312	04020201
30-Jun.-26	000000000003777	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 27/06/2026 (VALE N. 1978) : 16.00 GLN PETROLEO	340.80	23101312	04020201
30-Jun.-26	000000000003779	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 30/06/2026 (VALE N. 1993) : 18.00 GLN PETROLEO	383.58	23101312	04020201
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**18,676.68**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
6-Ene.-26	000000000000057	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.98	23101512	04020201
6-Ene.-26	000000000000057	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	4.66	23101512	04020201
6-Ene.-26	000000000000057	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.78	23101512	04020201
14-Mar.-26	000000000001398	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND TAMPON	3.60	23101512	04020201
24-Abr.-26	000000000002301	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY PAOLO	INFRAESTRUCTURA MAYO ING. ARICA : 3.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	6.99	23101512	04020201
13-May.-26	000000000002729	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 6.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	13.98	23101512	04020201
				00148 **SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA**	**31.99**		
23101513 - MATERIAL PAD							
19-Ene.-26	000000000000289	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	04020201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Mar.-26	000000000001353	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND MEMORIA USB	55.00	23101513	04020201
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**66.44**		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
18-Feb.-26	000000000000928	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND PERNO CALIPER (MAQ)	30.00	23101617	04020201
				SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS	**30.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
9-Ene.-26	000000000000116	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LIMPIA INYECTORES	35.00	23109915	04020201
18-Feb.-26	000000000000928	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND PROMOCION 6	6.00	23109915	04020201
18-Feb.-26	000000000000928	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND RELOJ 038	38.00	23109915	04020201
18-Feb.-26	000000000000928	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND EXTENSION N.49	49.00	23109915	04020201
2-Feb.-26	000000000001996	10028110681	PULACHE NAVARRO MARIA MAGDALENA	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO - GERENTE	40.00	23109915	04020201
13-Abr.-26	000000000002007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE GERENCIA : 1.00 UND REPISA EN MELAMINE	60.00	23109915	04020201
30-Abr.-26	000000000002446	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND PIZARRA ACRILICA 120 X 80 CM	58.00	23109915	04020201
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**286.00**		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
6-[illegible]-26	005442272545342	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIO LIMA (ING. GHIERALD ELOY SILVA) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026"	1,131.66	23202111	04020201
22-Abr.-26	000000000000137	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA	400.00	23202111	04020201
22-Abr.-26	000000000000136	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA	405.00	23202111	04020201
				SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y (	**1,936.66**		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
22-Abr.-26	000000000088501	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA	897.00	23202113	04020201
22-Ene.-26	000000000084093	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA Y SOLDADORA	260.00	23202113	04020201
23-Ene.-26	000000000084094	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA Y SOLDADORA	260.00	23202113	04020201
10-Feb.-26	000000000084811	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026"	410.00	23202113	04020201
11-Feb.-26	000000000084812	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026"	401.30	23202113	04020201
11-Feb.-26	000000000020130	20519497655	TETSUAKI S.A.C	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (CONSUMO)	38.70	23202113	04020201
12-Feb.-26	000000000084813	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026"	440.00	23202113	04020201
13-Feb.-26	000000000084814	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026"	402.00	23202113	04020201
13-Feb.-26	000000000007578	20544622804	PAPACHOS RESTAURANTES S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026" (CONSUMO)	38.00	23202113	04020201
12-Jun.-26	000000000090758	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	VIATICOS - SERV. PIURA - REALIZAR COTIZACIONES PARA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA	100.00	23202113	04020201
				SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y.	**3,247.00**		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
4-May.-26	000000000013184	20603966521	PRINTER HOUSE PIURA E.I.R.L.	SERVICIO DE PLOTEO E IMPRESIONES A COLOR PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	27.50	23202244	04020201
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D	**27.50**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
16-Feb.-26	000000000000053	10446662690	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	SERVICIO EN APOYO TECNICO DE LA TRANSFERENCIA DE CARGO DE GESTION SALIENTE A GESTION ENTRANTE 2026 - 2029	2,000.00	23202799	04020201
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**2,000.00**		
26303201 - ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS							
4-Mar.-26	000000000000163	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 12 MIL BTU, MI IDEAL R410, KIT DE INSTALACION 3 MTS	3,500.00	26303201	04020201
				SUB TOTAL 26303201 - ADQUISICIO	**3,500.00**		
26303203 - ADQUISICION DE MUEBLES							
16-Feb.-26	000000000128690	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	ADQUISICION DE 01 SILLON GIRATORIO - OFICINA GERENCIA	279.90	26303203	04020201
				SUB TOTAL 26303203 - ADQUISICIO	**279.90**		
				SUB TOTAL 0020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH	**78,085.59**		
04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS							
23202621 - CARGOS BANCARIOS							
9-Ene.-26	000000000455530	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR DEPOSITO - CASOLI POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	2.70	23202621	04030302
9-Ene.-26	000000000454413	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR DEPOSITO - CASOLI POR COMPRA DE LLANTAS	2.70	23202621	04030302
13-Ene.-26	000000000202601	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - INF. MAYOR	3.19	23202621	04030302
17-Ene.-26	000000005032762	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - INF. MAYOR	8.92	23202621	04030302
27-Ene.-26	000000005040129	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - INF. MAYOR	4.50	23202621	04030302
27-Ene.-26	000000005040089	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - INF. MAYOR	16.67	23202621	04030302

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-Feb.-26	000000000010938	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR DEPOSITO - CASOLI POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	2.70	23202621	04030302
3-Feb.-26	000000000010325	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR DEPOSITO - CASOLI POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	2.70	23202621	04030302
5-Feb.-26	000000000055754	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - INF. MAYOR	7.44	23202621	04030302
9-Feb.-26	000000000029906	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - INF. MAYOR	5.19	23202621	04030302
11-Feb.-26	000000000031204	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA MES ENERO 2026 - INF. MAYOR	5.00	23202621	04030302
11-Feb.-26	000000000383023	20100030595	BANCO DE LA NACION	COMISION POR DEPOSITO - EDU REPRESENTACIONES EIRL POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	6.50	23202621	04030302
5-Mar.-26	000000000280431	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	CARGOS BANCARIOS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	13.54	23202621	04030302
5-Mar.-26	000000000280780	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	CARGOS BANCARIOS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	57.83	23202621	04030302
6-Mar.-26	000000000021540	20610489622	DW MOTORS S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	208.90	23202621	04030302
9-Mar.-26	000000005077168	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2026 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
7-Abr.-26	000000000031724	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2026 - INF. MAYOR	65.00	23202621	04030302
16-Abr.-26	000000000062520	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR DEPOSITO - MANNUCCI DIESEL SAC POR COMPRA DE REPUESTOS VOLQ. B4A-834	3.75	23202621	04030302
21-Abr.-26	000000000202604	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2026 - INF. MAYOR	7.55	23202621	04030302
28-Abr.-26	000000000202604	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA MES ABRIL 2026 - INF. MAYOR	15.00	23202621	04030302
6-May.-26	000000000001563	20610489622	DW MOTORS S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	54.38	23202621	04030302
[illegible]6	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - INF. MAYOR	4.80	23202621	04030302
19-May.-26	000000000031897	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - INF. MAYOR	15.00	23202621	04030302
2-Jun.-26	000000000032174	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR	32.50	23202621	04030302
4-Jun.-26	000000000529896	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR DEPOSITO - CASOLI POR COMPRA DE LLANTAS	2.70	23202621	04030302
6-Jun.-26	000000000817014	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR DEPOSITO - DIARIO EL TIEMPO POR PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA ADQUISICION DE MAQUINARIA	15.00	23202621	04030302
6-Jun.-26	000000005157435	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR	12.30	23202621	04030302
9-Jun.-26	000000000202606	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR	45.00	23202621	04030302
16-Jun.-26	000000000058317	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR	2.10	23202621	04030302
19-Jun.-26	000000000032786	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR	16.11	23202621	04030302
				SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BA	641.67		
23202623 - CARGO POR CHEQUERAS							
31-Ene.-26	000000000030984	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MAYOR	100.00	23202623	04030302
19-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MAYOR	40.00	23202623	04030302
				SUB TOTAL 23202623 - CARGO POR	140.00		
23202624 - INTERESES							
12-Ene.-26	000003513010401	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025	6.02	23202624	04030302
12-Ene.-26	000002513007205	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025	5.60	23202624	04030302
[illegible].-26	000005513010052	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025	2.06	23202624	04030302
12-Ene.-26	000006513006365	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025	0.97	23202624	04030302
14-Abr.-26	000005526967879	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	4.79	23202624	04030302
14-Abr.-26	000003526967984	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	8.54	23202624	04030302
21-May.-26	000003530212211	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	17.76	23202624	04030302
21-May.-26	000005530211886	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	8.72	23202624	04030302
9-Jun.-26	000003535874760	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	9.61	23202624	04030302
9-Jun.-26	000005535874719	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	4.35	23202624	04030302
				SUB TOTAL 23202624 - INTERESES	68.42		
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
31-Ene.-26	000000000202601	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 - INF. MAYOR	9.85	25401101	04030302
28-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026 - INF. MAYOR	13.35	25401101	04030302
31-Mar.-26	000000000202603	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026 - INF. MAYOR	7.95	25401101	04030302
30-Abr.-26	000000000202604	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026 - INF. MAYOR	9.85	25401101	04030302
31-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026 - INF. MAYOR	12.20	25401101	04030302
30-Jun.-26	000000000202606	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR	11.65	25401101	04030302
				SUB TOTAL 25401101 - IMPTO GOB	64.85		
				SUB TOTAL 04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	914.94		
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL							
21101467 - ASISTENTE CONTABLE Nº 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	348.40	21101467	04050101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA - 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 - 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: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-26	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101467	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- OPTICA TRUJILLO	150.00	21101467	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101467	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,867.26	21101467	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- OPTICA TRUJILLO	150.00	21101467	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101467	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	335.40	21101467	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101467	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,010.26	21101467	04050101
[illegible]26	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,335.26	21101467	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101467	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- PRESTAMO PERSONAL	625.00	21101467	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	335.40	21101467	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101467	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,355.26	21101467	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- PRESTAMO PERSONAL	625.00	21101467	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	335.40	21101467	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101467	04050101
30-May.-26	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,566.26	21101467	04050101
30-May.-26	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
30-May.-26	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101467	04050101
30-May.-26	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
30-May.-26	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101467	04050101
30-May.-26	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- PRESTAMO PERSONAL	625.00	21101467	04050101
30-May.-26	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
30-May.-26	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	374.40	21101467	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	361.40	21101467	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101467	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,479.26	21101467	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101467	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- PRESTAMO PERSONAL	625.00	21101467	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
				SUB TOTAL 21101467 - ASISTENTE	**16,280.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,610.09	21101921	04050101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,610.09**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	241.20	21103115	04050101

00145

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	232.20	21103115	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	232.20	21103115	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	232.20	21103115	04050101
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	259.20	21103115	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	250.20	21103115	04050101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,447.20**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
27-Abr.-26	000000000002376	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR ENTREGA DE BALANCE CONTABILIDAD (VALE N. 2582) : 7.00 GLN PETROLEO	155.40	23101312	04050101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**155.40**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
10-Mar.-26	000000000001291	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	OFICINA DE CONTABILIDAD : 3.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	04050101
10-Mar.-26	000000000001291	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	OFICINA DE CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	04050101
19-May.-26	000000000002867	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 22.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	3.30	23101512	04050101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**6.32**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
25-[illegible]-26	000000000001065	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	OFICINA DE CONTABILIDA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04050101
6-[illegible]-26	000000000001866	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04050101
15-May.-26	000000000002775	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04050101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**18.02**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Mar.-26	000000000008178	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04050101
7-May.-26	000000000008900	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04050101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**225.00**		
				SUB TOTAL 04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	**19,742.03**		
04070101 - ASESORIA LEGAL							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
26-Feb.-26	000000000000980	10407442038	SANDOVAL PURIZACA YELITZA MARILYN	CONSUMO - COM. SERV. ADECUACION DE ESTATUTOS C.U. M-MALINGAS	20.00	23101111	04070101
26-Feb.-26	000000000000978	10407442038	SANDOVAL PURIZACA YELITZA MARILYN	CONSUMO - COM. SERV. ADECUACION DE ESTATUTOS C.U. M-MALINGAS	20.00	23101111	04070101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**40.00**		
23101311 - GASOLINA							
24-Ene.-26	000000000000402	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1384) : 10.00 GLN GASOLINA	145.00	23101311	04070101
17-Abr.-26	000000000002117	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SESORIA LEGAL (VALE N. 1384) : 4.00 GLN GASOLINA	81.88	23101311	04070101
[illegible]-26	000000000002656	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGA (VALE N.353) : 3.00 GLN GASOLINA	64.14	23101311	04070101
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**291.02**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
2-Ene.-26	000000000000003	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	04070101
2-Ene.-26	000000000000011	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1162) : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	04070101
6-Ene.-26	000000000000064	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 10.00 GLN PETROLEO	148.50	23101312	04070101
12-Ene.-26	000000000000154	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE 2576) : 15.00 GLN PETROLEO	222.60	23101312	04070101
19-Ene.-26	000000000000290	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 12.00 GLN PETROLEO	178.08	23101312	04070101
26-Ene.-26	000000000000437	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1544) : 15.00 GLN PETROLEO	222.45	23101312	04070101
31-Ene.-26	000000000000555	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 938) : 12.00 GLN PETROLEO	177.96	23101312	04070101
3-Feb.-26	000000000000644	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1309) : 8.00 GLN PETROLEO	118.40	23101312	04070101
6-Feb.-26	000000000000708	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1338) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	04070101
7-Feb.-26	000000000000736	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1.350) : 11.00 GLN PETROLEO	162.80	23101312	04070101
13-Feb.-26	000000000000860	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 48) : 10.00 GLN PETROLEO	148.10	23101312	04070101
14-Feb.-26	000000000000875	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 12.00 GLN PETROLEO	177.72	23101312	04070101
17-Feb.-26	000000000000917	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 122) : 10.00 GLN PETROLEO	144.60	23101312	04070101
21-Feb.-26	000000000001014	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	ASESORIA LEGAL (VALE N. 164) : 11.00 GLN PETROLEO	158.95	23101312	04070101
28-Feb.-26	000000000001121	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	ASESORIA LEGAL (VALE N. 807) : 12.00 GLN PETROLEO	173.52	23101312	04070101
28-Feb.-26	000000000001162	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	COMISION DE SERVICIO ASESOR LEGAL (VALE N. 784) : 10.00 GLN PETROLEO	144.60	23101312	04070101
6-Mar.-26	000000000001240	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	ASESORIA LEGAL (VALE N. 843) : 11.00 GLN PETROLEO	175.78	23101312	04070101
10-Mar.-26	000000000001298	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 863) : 12.00 GLN PETROLEO	191.76	23101312	04070101

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Mar.-26	000000000001386	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 10.00 GLN PETROLEO	159.90	23101312	04070101
17-Mar.-26	000000000001432	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1065) : 12.00 GLN PETROLEO	191.76	23101312	04070101
20-Mar.-26	000000000001525	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1096) : 12.00 GLN PETROLEO	249.00	23101312	04070101
25-Mar.-26	000000000001640	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO ASESORIA LEGAL (VALE N. 1129) : 14.00 GLN PETROLEO	290.64	23101312	04070101
1-Abr.-26	000000000001805	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1237) : 14.00 GLN PETROLEO	298.76	23101312	04070101
4-Abr.-26	000000000001848	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1258) : 10.00 GLN PETROLEO	213.30	23101312	04070101
7-Abr.-26	000000000001888	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 10.00 GLN PETROLEO	243.90	23101312	04070101
9-Abr.-26	000000000001930	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASEOSRIA LEGAL (VALE N. 1289) : 12.00 GLN PETROLEO	292.68	23101312	04070101
11-Abr.-26	000000000001988	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYA ASESORIA LEGAL : 10.00 GLN PETROLEO	225.40	23101312	04070101
15-Abr.-26	000000000002076	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1482) : 12.00 GLN PETROLEO	270.36	23101312	04070101
15-Abr.-26	000000000002077	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASEORIA LEGA SR. P.N.P (VALE N. 1483) : 6.00 GLN PETROLEO	135.24	23101312	04070101
20-Abr.-26	000000000002196	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1416) : 12.00 GLN PETROLEO	289.80	23101312	04070101
24-Abr.-26	000000000002302	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGA : 12.00 GLN PETROLEO	289.92	23101312	04070101
4-May.-26	000000000002504	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 2620) : 8.00 GLN PETROLEO	178.32	23101312	04070101
5-May.-26	000000000002527	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 419) : 10.00 GLN PETROLEO	229.90	23101312	04070101
-26	000000000002783	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1620) : 12.00 GLN PETROLEO	275.88	23101312	04070101
21-May.-26	000000000002916	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1642) : 9.00 GLN PETROLEO	207.09	23101312	04070101
23-May.-26	000000000002955	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 1646) : 6.00 GLN PETROLEO	138.06	23101312	04070101
30-May.-26	000000000003062	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL FECHA 08/05/2026 (VALE N. 2725) : 10.00 GLN PETROLEO	211.70	23101312	04070101
30-May.-26	000000000003071	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL FECHA 26/05/2026 (VALE N. 663) : 10.00 GLN PETROLEO	211.70	23101312	04070101
30-May.-26	000000000003044	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 2306) : 10.00 GLN PETROLEO	222.90	23101312	04070101
8-Jun.-26	000000000003231	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO ASESORIA LEGAL : 10.00 GLN PETROLEO	214.30	23101312	04070101
10-Jun.-26	000000000003297	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO ASESORIA LEGAL (VALER N. 2346) : 10.00 GLN PETROLEO	214.30	23101312	04070101
10-Jun.-26	000000000003300	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 2349) : 4.00 GLN PETROLEO	85.72	23101312	04070101
13-Jun.-26	000000000003364	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO SESORIA LEGAL (VALEN. 2915) : 12.00 GLN PETROLEO	258.48	23101312	04070101
15-Jun.-26	000000000003404	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASEORIA LEGAL (VALE N. 2922) : 4.00 GLN PETROLEO	85.28	23101312	04070101
15-Jun.-26	000000000003403	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 2921) : 10.00 GLN PETROLEO	213.20	23101312	04070101
19-Jun.-26	000000000003514	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 2928) : 10.00 GLN PETROLEO	213.00	23101312	04070101
19-Jun.-26	000000000003515	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 2929) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	04070101
25-Jun.-26	000000000003629	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL FECHA 23/06/2026 (VALE N. 2940) : 10.00 GLN PETROLEO	213.00	23101312	04070101
26-Jun.-26	000000000003674	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 2360) : 12.00 GLN PETROLEO	255.60	23101312	04070101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**9,432.61**		

23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

25-Feb.-26	000000000001073	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 7.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	30.73	23101512	04070101
25-Feb.-26	000000000001073	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND ENGRAPADOR	8.52	23101512	04070101
25-Feb.-26	000000000001073	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 50.00 UND LAPICEROS	20.50	23101512	04070101
25-Feb.-26	000000000001073	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 4.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	9.32	23101512	04070101
25-Feb.-26	000000000001073	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.00	23101512	04070101
25-Feb.-26	000000000001073	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 2.00 CAJ FASTENER	6.82	23101512	04070101
25-Feb.-26	000000000001073	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 100.00 UND FOLDERES MANILA A-4	23.00	23101512	04070101
25-Feb.-26	000000000001073	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	04070101
25-Feb.-26	000000000001073	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND PERFORADOR	20.96	23101512	04070101
25-Feb.-26	000000000001073	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.00	23101512	04070101
27-Feb.-26	000000000001109	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND TIJERAS	6.44	23101512	04070101
14-Abr.-26	000000000002037	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND SET DE ESCRITORIO	44.90	23101512	04070101
14-Abr.-26	000000000002037	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 3.00 UND VASO TRANS	41.70	23101512	04070101
29-May.-26	000000000003009	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO ASESORIA LEGAL : 2.00 UND SELLOS AUTOMATICOS	150.03	23101512	04070101
10-Jun.-26	000000000003279	10755129751	REQUENA AGUILAR NAOMI NICOL	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 CAJ FASTENER	3.34	23101512	04070101
10-Jun.-26	000000000003279	10755129751	REQUENA AGUILAR NAOMI NICOL	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 50.00 UND FOLDERES MANILA A-4	10.50	23101512	04070101
10-Jun.-26	000000000003279	10755129751	REQUENA AGUILAR NAOMI NICOL	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 10.00 UND LAPICEROS	4.90	23101512	04070101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**400.64**		

23101513 - MATERIAL PAD

00143

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Feb.-26	000000000001073	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	04070101
20-Mar.-26	000000000001519	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	04070101
25-Mar.-26	000000000001640	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO ASESORIA LEGAL : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	46.20	23101513	04070101
16-Abr.-26	000000000002105	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	35.93	23101513	04070101
10-Jun.-26	000000000003279	10755129751	REQUENA AGUILAR NAOMI NICOL	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	04070101
25-Jun.-26	000000000003599	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	46.00	23101513	04070101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**197.33**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
29-Ene.-26	000000000000079	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 02 SELLOS AUTOMATICOS - OFICINA ASESOR LEGAL	75.00	23109915	04070101
27-Feb.-26	000000000001109	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04070101
17-Mar.-26	000000000001432	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND REGULADOR AUTOMATICO	105.00	23109915	04070101
26-Mar.-26	000000000001658	00045065608	CESAR AUGUSTO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS OFICINA DE ASESORIA LEGAL : 2.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	4.64	23109915	04070101
14-Abr.-26	000000000002037	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND SILLA PARA ESCRITORIO	169.90	23109915	04070101
14-Abr.-26	000000000002037	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND COJIN DE ESCRITORIO	44.90	23109915	04070101
14-Abr.-26	000000000002037	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND SILLON GIRATORIO	249.90	23109915	04070101
1[illegible]-26	000000000002037	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 UND ESPEJO	199.90	23109915	04070101
8-May.-26	000000000002618	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04070101
10-Jun.-26	000000000003279	10755129751	REQUENA AGUILAR NAOMI NICOL	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04070101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**867.27**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
25-Mar.-26	000000000084361	00040837460	JIMMY EDUARDO SOTO ALZAMORA	COMISION DE SERVICIO PIURA - REALIZAR GESTIONES EN DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES ENTRE EL 30-01 AL 22-03-26 (16 DIAS)	800.00	23202114	04070101
16-Jun.-26	000000000090995	10755129751	REQUENA AGUILAR NAOMI NICOL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - LLEVAR DOCUMENTOS AL PODER JUDICIAL	20.00	23202114	04070101
17-Jun.-26	000000000090996	10755129751	REQUENA AGUILAR NAOMI NICOL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - LLEVAR DOCUMENTOS AL PODER JUDICIAL	20.00	23202114	04070101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**840.00**		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
31-Mar.-26	000000000007946	10038785228	PALACIOS GONZAGA LILIANA FABIOLA	SERVICIO DE COPIAS - ASESORIA LEGAL	8.00	23202244	04070101
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D	**8.00**		
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							
7-Ene.-26	0000000080220-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
7-Ene.-26	0000000079878-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
10-Ene.-26	00000000016000-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82.50	23202611	04070101
9-Feb.-26	000000000989381	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD - CAMIONETA PLACA EG1-228	112.20	23202611	04070101
[illegible]-26	000000000989637	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	33.00	23202611	04070101
26-Feb.-26	000000000008638	10026099388	SANTIVANEZ VEGA MARIA MIRTEA	ADECUACION DE ESTATUTOS C.U. M-MALINGAS	300.00	23202611	04070101
26-Feb.-26	000000000001237	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	ADECUACION DE ESTATUTOS C.U. M-MALINGAS (ABSUELVE OBSERVACION)	25.60	23202611	04070101
5-Mar.-26	000000001558912	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE BUSQUEDA CATASTRAL - BOC. ZAMBA Y CANAL QUIROZ	88.50	23202611	04070101
13-Mar.-26	000000000989918	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	33.00	23202611	04070101
29-Abr.-26	000000009891659	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	33.00	23202611	04070101
30-Ene.-26	0000000030138-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
30-Ene.-26	0000000030133-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
30-Ene.-26	0000000030141-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
30-Ene.-26	0000000030143-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
30-Ene.-26	0000000030137-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
30-Ene.-26	0000000030136-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
14-Feb.-26	0000000009045-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
14-Feb.-26	0000000009087-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
14-Feb.-26	0000000009082-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
14-Feb.-26	0000000009073-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
14-Feb.-26	0000000009091-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
14-Feb.-26	0000000009065-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
14-Feb.-26	0000000009058-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
14-Feb.-26	0000000009061-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
14-Feb.-26	0000000009052-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101

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

0014

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Feb.-26	0000000023379-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000023367-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000001247-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000001253-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000001066-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000023402-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000001070-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000001251-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000023372-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000023361-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000019258-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000023407-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000001069-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000001246-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
16-Feb.-26	0000000001068-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
[illegible]-26	0000000001067-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023753-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023769-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023784-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023783-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023782-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023779-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023786-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023766-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023764-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023761-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023758-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023757-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023754-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023777-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023776-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
[illegible]-26	0000000023763-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
[illegible]-26	0000000023781-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023767-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023775-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
17-Feb.-26	0000000023759-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
19-Feb.-26	0000000002215-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
19-Feb.-26	0000000002222-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
19-Feb.-26	0000000002224-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
19-Feb.-26	0000000002220-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
19-Feb.-26	0000000002217-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
19-Feb.-26	0000000002221-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
20-Feb.-26	0000000004588-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
20-Feb.-26	0000000004587-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
25-Feb.-26	0000000001638-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
25-Feb.-26	0000000001635-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
25-Feb.-26	0000000002215-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
25-Feb.-26	0000000001636-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
25-Feb.-26	0000000002216-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000055794-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000057106-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000058909-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	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° 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

00141

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Feb.-26	0000000057112-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000057117-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000057120-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000057129-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000057133-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000058876-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000058882-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000058887-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000058890-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000058897-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000058903-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000055791-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000057124-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000057101-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
27-Feb.-26	0000000057110-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
[illegible]-26	0000000025668-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
7-Mar.-26	0000000025672-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
7-Mar.-26	0000000025670-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
7-Mar.-26	0000000025669-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
7-Mar.-26	0000000025673-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
7-Mar.-26	0000000025671-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
11-Mar.-26	0000000014306-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
11-Mar.-26	0000000014339-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
11-Mar.-26	0000000014329-8	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
11-Mar.-26	0000000014312-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
11-Mar.-26	0000000014295-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
11-Mar.-26	0000000014309-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
11-Mar.-26	0000000014315-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
11-Mar.-26	0000000014291-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
22-Mar.-26	0000000006874-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
22-Mar.-26	0000000006877-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
[illegible]-26	0000000006879-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
[illegible]-26	0000000006883-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
22-Mar.-26	0000000006876-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
22-Mar.-26	0000000006881-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.80	23202611	04070101
15-Jun.-26	000000000003571	10239042452	MINAYA ALEGRIA MARIO	CERTIFICACION DE FIRMA - TRAMITES CAMBIO DE PLACAS 02 UNIDADES VEHICULARES DONADAS	60.00	23202611	04070101
15-Jun.-26	000000000016512	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE - TRAMITES CAMBIO DE PLACAS 02 UNIDADES VEHICULARES DONADAS	33.00	23202611	04070101
18-Jun.-26	000000004092253	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	33.00	23202611	04070101
				SUB TOTAL 23202611 - GASTOS LE	**2,213.20**		

23202722 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO

27-Ene.-26	000000000000097	10408374605	SOTO ALZAMORA JIMMY EDUARDO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA EN LOS PROCESOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	4,000.00	23202722	04070101
27-Ene.-26	000000000000183	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	5,500.00	23202722	04070101
23-Feb.-26	000000000000184	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	5,500.00	23202722	04070101
25-Feb.-26	000000000000098	10408374605	SOTO ALZAMORA JIMMY EDUARDO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA EN LOS PROCESOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	4,000.00	23202722	04070101
30-Mar.-26	000000000000185	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	5,500.00	23202722	04070101
6-Abr.-26	000000000000099	10408374605	SOTO ALZAMORA JIMMY EDUARDO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA EN LOS PROCESOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	4,000.00	23202722	04070101
27-Abr.-26	000000000000186	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	5,500.00	23202722	04070101
30-May.-26	000000000000187	10726956257	SOTO ALZAMORA WILSON HERNANDO	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	5,500.00	23202722	04070101
				SUB TOTAL 23202722 - SERVICIO DI	**39,500.00**		

23202727 - LOCACION DE SERVICIOS

30-Mar.-26	000000000000002	10755129751	REQUENA AGUILAR NAOMI NICOL	SERVICIOS EN APOYO COMO SECRETARIA EN EL AREA DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	1,750.00	23202727	04070101
30-Abr.-26	000000000000003	10755129751	REQUENA AGUILAR NAOMI NICOL	SERVICIOS EN APOYO COMO SECRETARIA EN EL AREA DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	1,750.00	23202727	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° 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

00140

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
				SUB TOTAL 23202727 - LOCACION I	**3,500.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
3-Jun.-26	000000000000019	10418785697	MARTINEZ CHERO ELEC	SERVICIOS EN APOYO COMO SECRETARIA EN EL AREA DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	1,750.00	23202799	04070101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,750.00**		
26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO							
17-Mar.-26	000000000000164	20606757523	ONYX DIGITAL S.A.C.	ADQUISICION DE LAPTO PORTATIL HP 255 G10 RYZEN 3-7330U 8GB RAM 256GB SSD 15.6 AMD RYZEN 3-7330U 2.3 GHZ (TURBO 4.3 GHZ) - 4 NUCLEOS 3 CELDAS 41WH + IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 INYECCION DE TINTA HEAT - FREETM MICRO - OFICINA ASESORIA LEGAL	2,000.00	26303202	04070101
				SUB TOTAL 26303202 - ADQUISICIO	**2,000.00**		
26303203 - ADQUISICION DE MUEBLES							
17-Feb.-26	000000000002442	20602623956	MUEBLES Y COLCHONES PIURA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE 02 ESCRITORIOS DE MADERA - OFICINA ASESORIA LEGAL	480.00	26303203	04070101
17-Feb.-26	000000000002442	20602623956	MUEBLES Y COLCHONES PIURA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION 02 ARCHIVADOR DE MADERA - OFICINA ASESORIA LEGAL	800.00	26303203	04070101
17-Feb.-26	000000000002442	20602623956	MUEBLES Y COLCHONES PIURA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE 01 ESTANTE LIBRERO DE MADERA - OFICINA ASESORIA LEGAL	235.00	26303203	04070101
				SUB TOTAL 26303203 - ADQUISICIO	**1,515.00**		
				SUB TOTAL 04070101 - ASESORIA LEGAL	**62,555.07**		
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO							
21101402 - SECRETARIA GERENCIA							
-26	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,750.57	21101402	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- OPTICA TRUJILLO	230.00	21101402	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	100.00	21101402	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101402	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	3,137.99	21101402	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD	5.00	21101402	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	81.58	21101402	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
-26	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101402	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101402	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101402	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	81.58	21101402	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,707.99	21101402	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	3,057.99	21101402	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101402	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	81.58	21101402	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101402	04090101

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CHIRA • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CHIRA • SAN LORENZO • V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CHIRA • SAN LORENZO • V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CHIRA • 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: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	81.58	21101402	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,882.99	21101402	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- OPTICA TRUJILLO	155.00	21101402	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101402	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,752.99	21101402	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101402	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	81.58	21101402	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- OPTICA TRUJILLO	155.00	21101402	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101402	04090101
				SUB TOTAL 21101402 - SECRETARI/	**23,000.00**		

21101403 - ASISTENTE DE SECRETARIA

28-Ene.-26	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101403	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,861.22	21101403	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101403	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101403	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.78	21101403	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.00	21101403	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,982.59	21101403	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101403	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101403	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101403	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101403	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101403	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,782.59	21101403	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101403	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101403	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101403	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101403	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101403	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,802.59	21101403	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101403	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101403	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101403	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101403	04090101
30-May.-26	000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,841.22	21101403	04090101
30-May.-26	000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101403	04090101
30-May.-26	000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101403	04090101
30-May.-26	000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.78	21101403	04090101
30-May.-26	000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.00	21101403	04090101
30-May.-26	000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101403	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101403	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,752.59	21101403	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101403	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101403	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101403	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
				SUB TOTAL 21101403 - ASISTENTE	**13,720.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	2,245.17	21101921	04090101
15-May.-26	000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,349.90	21101921	04090101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**3,595.07**		
21103115 - ES SALUD							
2[illegible]-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	550.80	21103115	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	541.80	21103115	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	541.80	21103115	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	541.80	21103115	04090101
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	550.80	21103115	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	541.80	21103115	04090101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**3,268.80**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
5-Ene.-26	000000000000021	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	52.80	23101512	04090101
6-Ene.-26	000000000000065	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	04090101
7-Ene.-26	000000000000086	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 36.00 PLIE PAPEL LUSTRE	9.00	23101512	04090101
7-Ene.-26	000000000000086	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	04090101
9-Ene.-26	000000000000102	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SECRETARIA : 25.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	5.75	23101512	04090101
9-Ene.-26	000000000000102	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SECRETARIA : 4.00 UND VINIFAN	36.68	23101512	04090101
9-Ene.-26	000000000000102	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SECRETARIA : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	04090101
12-Ene.-26	000000000000138	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 CAJ CLIP CHICOS	2.94	23101512	04090101
12-Ene.-26	000000000000138	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND LAPIZ CARBON	0.70	23101512	04090101
[illegible].-26	000000000000225	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	4.57	23101512	04090101
15-Ene.-26	000000000000225	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 24.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	105.60	23101512	04090101
15-Ene.-26	000000000000225	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 4.00 UND VINIFAN	36.72	23101512	04090101
15-Ene.-26	000000000000225	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	04090101
15-Ene.-26	000000000000225	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CORRECTORES	2.80	23101512	04090101
15-Ene.-26	000000000000225	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	04090101
26-Ene.-26	000000000000443	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	04090101
31-Ene.-26	000000000000572	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TAMPON	4.00	23101512	04090101
31-Ene.-26	000000000000584	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND MOUSS	31.67	23101512	04090101
2-Feb.-26	000000000000611	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	04090101
5-Feb.-26	000000000000685	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	5.50	23101512	04090101
5-Feb.-26	000000000000696	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND VINIFAN	9.18	23101512	04090101
5-Feb.-26	000000000000685	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	04090101
17-Feb.-26	000000000000913	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.00	23101512	04090101
17-Feb.-26	000000000000913	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.78	23101512	04090101
17-Feb.-26	000000000000913	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	04090101
24-Feb.-26	000000000001046	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TONER XEROX B7125 FOTOCOPIADORA	605.00	23101512	04090101
10-Mar.-26	000000000001303	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	6.99	23101512	04090101
18-Mar.-26	000000000001456	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	5.75	23101512	04090101
18-Mar.-26	000000000001456	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	04090101
19-Mar.-26	000000000001489	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.40	23101512	04090101

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

00137

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Mar.-26	000000000001489	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SECRETARIA : 2.00 UND VINIFAN	18.34	23101512	04090101
31-Mar.-26	000000000001738	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04090101
31-Mar.-26	000000000001738	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	04090101
31-Mar.-26	000000000001751	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND NUMERADOR CON 6 DIGITOS	35.00	23101512	04090101
10-Abr.-26	000000000001947	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CORRECTORES	2.78	23101512	04090101
20-Abr.-26	000000000002167	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	52.68	23101512	04090101
29-Abr.-26	000000000002426	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	8.50	23101512	04090101
29-Abr.-26	000000000002426	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND PEGAMENTO UHU	4.83	23101512	04090101
29-Abr.-26	000000000002426	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	04090101
29-Abr.-26	000000000002426	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.33	23101512	04090101
29-Abr.-26	000000000002426	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.29	23101512	04090101
29-Abr.-26	000000000002426	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND RESALTADOR	3.86	23101512	04090101
29-Abr.-26	000000000002426	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	5.25	23101512	04090101
15-May.-26	000000000002768	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TIJERAS	6.45	23101512	04090101
15-May.-26	000000000002768	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	04090101
[illegible]-26	000000000003246	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.35	23101512	04090101
9-Jun.-26	000000000003246	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.66	23101512	04090101
9-Jun.-26	000000000003246	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	04090101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**1,162.82**		
23101513 - MATERIAL PAD							
6-Ene.-26	000000000000040	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	45.76	23101513	04090101
15-Ene.-26	000000000000225	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	45.76	23101513	04090101
31-Ene.-26	000000000000582	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SECRETARIA : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	68.64	23101513	04090101
3-Feb.-26	000000000000627	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	45.76	23101513	04090101
13-Feb.-26	000000000000856	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	45.76	23101513	04090101
17-Feb.-26	000000000000913	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	22.88	23101513	04090101
3-Mar.-26	000000000001196	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	46.20	23101513	04090101
17-Mar.-26	000000000001441	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	143.04	23101513	04090101
18-Mar.-26	000000000001456	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	46.20	23101513	04090101
19-Mar.-26	000000000001489	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SECRETARIA : 1.00 UND MEMORIA USB	55.00	23101513	04090101
31-Mar.-26	000000000001738	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	46.22	23101513	04090101
[illegible]-26	000000000002055	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTUR MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	04090101
[illegible]-26	000000000002167	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	46.00	23101513	04090101
27-Abr.-26	000000000002372	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	46.00	23101513	04090101
29-Abr.-26	000000000002426	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	35.93	23101513	04090101
1-Jun.-26	000000000003100	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTUA MAYOR SECRETARIA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	04090101
8-Jun.-26	000000000003235	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	46.00	23101513	04090101
22-Jun.-26	000000000003557	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	46.00	23101513	04090101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**865.75**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
24-Jun.-26	000000000003588	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	0409010
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**6.50**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
10-Feb.-26	000000000000791	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARTIA : 1.00 UND ROUTER MIKROTIK RB4011IGS+RM	125.00	23101620	0409010
10-Abr.-26	000000000001947	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND AFLOJADOR DE TECLADOR	12.00	23101620	0409010
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**137.00**		
23101812 - MEDICAMENTOS							
6-Abr.-26	000000000001868	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	0409010
				SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMEN	**10.50**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Ene.-26	000000000000368	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 02 SELLOS AUTOMATICOS PRESIDENTE Y GERENTE - OFICINA SECRETARIA	70.00	23109915	0409010
6-Ene.-26	000000000000369	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO TESORERO - OFICINA SECRETARIA	35.00	23109915	0409010
6-Ene.-26	000000000000059	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.25	23109915	0409010

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

00136

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Ene.-26	000000000000150	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	04090101
20-Ene.-26	000000000000308	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.28	23109915	04090101
27-Ene.-26	000000000000474	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	04090101
19-Ene.-26	000000000000078	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 05 SELLOS AUTOMATICOS	180.01	23109915	04090101
6-Feb.-26	000000000000718	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090101
19-Feb.-26	000000000000951	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LIQUIDO AFLOJATODO	12.00	23109915	04090101
20-Feb.-26	000000000000971	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090101
20-Feb.-26	000000000000973	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	OFICINA DE SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090101
27-Feb.-26	000000000001113	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	04090101
27-Feb.-26	000000000001113	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND SUPRESOR DE PICOS	19.00	23109915	04090101
11-Mar.-26	000000000001321	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090101
24-Mar.-26	000000000001587	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090101
6-Abr.-26	000000000001868	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090101
10-Abr.-26	000000000001947	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND AMBIENTADOR	8.50	23109915	04090101
10-Abr.-26	000000000001947	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04090101
[illegible]-26	000000000002224	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA FEHC A14/04/2026 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090101
21-Abr.-26	000000000002231	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090101
4-May.-26	000000000002496	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	12.02	23109915	04090101
6-May.-26	000000000002544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFIFINCA DE SECRETARIA : 12.00 UND TARUGOS AZUL	4.80	23109915	04090101
6-May.-26	000000000002544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFIFINCA DE SECRETARIA : 1.00 UND TIRAFON DE 1/4 X 2	8.40	23109915	04090101
18-May.-26	000000000002820	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090101
1-Jun.-26	000000000003074	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090101
2-Jun.-26	000000000003130	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090101
9-Jun.-26	000000000003259	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TERROCAL	5.00	23109915	04090101
24-Jun.-26	000000000003588	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	04090101
30-Jun.-26	000000000003716	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CASES CON VIDRIO PARA CELULAR	65.00	23109915	04090101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**530.26**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
12-Mar.-26	000000000086842	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	COM. SERV. LLEVAR DOCUMENTOS MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	20.00	23202114	04090101
19-Mar.-26	000000000087084	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - DEJAR DOCUMENTOS A LA DIRECCION ANTICORRUPCION DE LA PNP	50.00	23202114	04090101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**70.00**		
[illegible]2221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
[illegible]-26	000000594854343	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	32.86	23202221	04090101
6-Feb.-26	000000602184940	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	39.90	23202221	04090101
6-Mar.-26	000000609408399	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	41.10	23202221	04090101
27-Abr.-26	000000616757326	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	39.90	23202221	04090101
6-Jun.-26	000000631711904	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	40.78	23202221	04090101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**194.54**		
23202727 - LOCACION DE SERVICIOS							
26-Feb.-26	000000000000001	10755129751	REQUENA AGUILAR NAOMI NICOL	SERVICIOS EN APOYO A LA OFICINA DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	1,750.00	23202727	04090101
				SUB TOTAL 23202727 - LOCACION I	**1,750.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Mar.-26	000000000008178	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04090101
6-Mar.-26	000000000008178	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04090101
7-May.-26	000000000008900	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04090101
7-May.-26	000000000008900	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04090101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**450.00**		
26303201 - ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS							
14-Abr.-26	000000000000173	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR [illegible]	ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIP DE 12 MIL BTU, DAIKIN INVERTER CLASE A - OFICINA SECRETARIA	3,500.00	26303201	04090101
				SUB TOTAL 26303201 - ADQUISICIO	**3,500.00**		
				SUB TOTAL 04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	**52,261.24**		
04090201 - SERVICIOS BASICOS							
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							

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

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Ene.-26	000000027170996	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	4,829.50	23202211	04090201
5-Feb.-26	000000027309791	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	2,824.90	23202211	04090201
5-Mar.-26	000000027448924	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	3,514.50	23202211	04090201
6-Abr.-26	000000027588288	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	3,513.60	23202211	04090201
5-May.-26	000000027727864	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	3,708.00	23202211	04090201
5-Jun.-26	000000027867662	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	3,547.90	23202211	04090201
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	21,938.40		
				SUB TOTAL 04090201 - SERVICIOS BASICOS	21,938.40		
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
10-Jun.-26	000000000000515	10027661519	CORDOVA TORRES LADIS AURORA	COMPRA DE GALLETAS Y AGUA - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	32.92	23101111	04090204
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	32.92		
23101812 - MEDICAMENTOS							
9-Jun.-26	000000000000316	20602763529	G&C FARMA BOTICA Y PERFUMERIA S.A.C.	COMPRA DE VIOLETA, VENDAS ELASTICAS, PARCHES, TERMOMETRO DIGITAL, ALCOHOL YODADO, TOALLITAS HUMEDAS, CREMA PORTIL - IMPLEMENTOS PARADE BOTIQUIN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	125.00	23101812	04090204
9-Jun.-26	000000000001457	20515346113	CORPORACION BOTICAS PERU S.A.C.	COMPRA DE ALCOHOL, ALGODON, GASA, JABON GLICERINA, VENDAS, AGUA OXIGENADA, GUANTES, MASCARILLAS, YODO, VIOLETA - IMPLEMENTOS PARADE BOTIQUIN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	235.61	23101812	04090204
				SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMEN	360.61		
23109915 - BIENES Y OTROS							
9-Jun.-26	000000000000472	20603421257	INVERSIONES ANA SOFIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COMPRA DE LINTERNA - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	37.00	23109915	04090204
10-Jun.-26	000000000004166	10167246171	LLOCLLA CALDERON ISIDORA DEL PILAR	COMPRA DE 06 BOLSAS HERMETICAS - IMPLEMENTOS PARADE BOTIQUIN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.40	23109915	04090204
10-Jun.-26	000000000004165	10167246171	LLOCLLA CALDERON ISIDORA DEL PILAR	COMPRA DE TIJERAS, PILAS Y BOLSAS - IMPLEMENTOS PARADE BOTIQUIN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	32.30	23109915	04090204
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	71.70		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
5-Jun.-26	000000000090341	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDECINAS	32.00	23202114	04090204
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	32.00		
25501302 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES A PERSONAS NATURALES							
22-May.-26	000000012961230	20100030595	BANCO DE LA NACION	SENTENCIAS JUDICILAES Y LAUDOS ARBITRALES - SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES JUSHSAL	200,000.00	25501302	04090204
				SUB TOTAL 25501302 - PAGO DE SE	200,000.00		
				SUB TOTAL 04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	200,497.23		
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO							
21101001 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE							
23-Ene.-26	000000000008127	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2026 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
24-Feb.-26	000000000008593	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2026 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
[illegible].-26	000000000008743	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2026 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
29-Abr.-26	000000000098613	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2026 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
29-May.-26	000000000008233	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2026 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
15-Jun.-26	000000000008248	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR (ADELANTO)	2,500.00	21101001	04100201
30-Jun.-26	000000000149922	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
				SUB TOTAL 21101001 - DIETA ASIGN	29,500.00		
21101003 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO							
23-Ene.-26	000000000008129	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2026 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
24-Feb.-26	000000000008593	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2026 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
24-Feb.-26	000000000008168	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2026 - INF. MAYOR	400.00	21101003	04100201
31-Mar.-26	000000000008744	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2026 - INF. MAYOR	2,500.00	21101003	04100201
29-Abr.-26	000000000098614	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2026 - INF. MAYOR	2,500.00	21101003	04100201
29-May.-26	000000000123489	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2026 - INF. MAYOR	2,500.00	21101003	04100201
30-Jun.-26	000000000008268	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR	2,500.00	21101003	04100201
				SUB TOTAL 21101003 - DIETA ASIGN	14,600.00		
21101006 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS							
23-Ene.-26	000000000008131	00003598278	MIGUEL EDUARDO MENA MENDOZA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
23-Ene.-26	000000000008135	00002765255	NORA ISABEL SANCHEZ LEON	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
23-Ene.-26	000000000008136	00002869940	CARLOS EDUARDO RUFINO HERNANDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
24-Feb.-26	000000000008593	00003598278	MIGUEL EDUARDO MENA MENDOZA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
24-Feb.-26	000000000008593	00002765255	NORA ISABEL SANCHEZ LEON	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201

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. MAYOR

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Feb.-26	000000000008593	00002869940	CARLOS EDUARDO RUFINO HERNANDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
31-Mar.-26	000000000008744	00002765255	NORA ISABEL SANCHEZ LEON	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
31-Mar.-26	000000000008194	00003598278	MIGUEL EDUARDO MENA MENDOZA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
31-Mar.-26	000000000008744	00002869940	CARLOS EDUARDO RUFINO HERNANDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
28-Abr.-26	000000000008223	00003598278	MIGUEL EDUARDO MENA MENDOZA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-Abr.-26	000000000098623	00002765255	NORA ISABEL SANCHEZ LEON	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-Abr.-26	000000000098624	00002869940	CARLOS EDUARDO RUFINO HERNANDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-May.-26	000000000123497	00002765255	NORA ISABEL SANCHEZ LEON	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-May.-26	000000000123664	00003598278	MIGUEL EDUARDO MENA MENDOZA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-May.-26	000000000123505	00002869940	CARLOS EDUARDO RUFINO HERNANDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
30-Jun.-26	000000000149896	00002869940	CARLOS EDUARDO RUFINO HERNANDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
30-Jun.-26	000000000149884	00003598278	MIGUEL EDUARDO MENA MENDOZA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
30-Jun.-26	000000000149894	00002765255	NORA ISABEL SANCHEZ LEON	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2026 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
				SUB TOTAL 21101006 - DIETA ASIGN	**36,000.00**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
[illegible]-26	000000000000674	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COMITIVA DE TRANSFERENCIA DIRECTIVOS ELECTOS 2026 - 2029	360.00	23101111	04100201
2-Ene.-26	000000000004094	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COMITIVA DE TRANSFERENCIA DIRECTIVOS ELECTOS 2026 - 2029	500.00	23101111	04100201
8-Ene.-26	000000000000131	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	ALMUERZOS DE DIRECTIVOS ELECTOS Y COMITIVA DE TRANSFERENCIA DE GESTION 2025 - 2026	500.00	23101111	04100201
8-Ene.-26	000000000000132	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	ALMUERZOS DE DIRECTIVOS ELECTOS Y COMITIVA DE TRANSFERENCIA DE GESTION 2025 - 2026	500.00	23101111	04100201
13-Ene.-26	000000000000134	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	168.00	23101111	04100201
15-Ene.-26	000000000000817	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. CHIPILLICO ALTO	50.00	23101111	04100201
17-Ene.-26	000000000000031	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION REUNION CON DIRECTIVOS DE C.U. CHIPILLICO ALTO	140.00	23101111	04100201
20-Ene.-26	000000000000465	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA - REUNION DIRECTIVOS DE GESTION SALIENTES Y GESTION 2026-2029	24.00	23101111	04100201
19-Ene.-26	000000000000049	10460746294	VILLEGAS CORDOVA JAIME	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES DE MATERIALES BOC. CHIPILLICO	49.00	23101111	04100201
4-Feb.-26	000000000000012	10460746294	VILLEGAS CORDOVA JAIME	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	139.00	23101111	04100201
6-Feb.-26	000000000000146	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - REUNION CON COMISIONES DE USUARIOS FIRMA DE CONVENIO	170.00	23101111	04100201
6-Feb.-26	000000000000147	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - REUNION CON COMISIONES DE USUARIOS FIRMA DE CONVENIO	260.00	23101111	04100201
6-Feb.-26	000000000008272	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	COMPRA DE GALLETAS, GASEOSA Y AGUA - ATENCION REUNION CON PRESIDENTES DE C.U.	100.00	23101111	04100201
12-Mar.-26	000000000000102	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CON REPRESENTANTES DRAP	80.00	23101111	04100201
13-Mar.-26	000000000000103	10460746294	VILLEGAS CORDOVA JAIME	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	44.00	23101111	04100201
13-Mar.-26	000000000000103	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CON REPRESENTANTES DRAP	80.00	23101111	04100201
[illegible]-26	000000000008345	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	COMPRA DE GALLETAS Y SPORADE - ATENCION REUNION DIRECTORIO	35.50	23101111	04100201
21-Mar.-26	000000000000765	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CON DIRIGENTES C.U. CHIPILLICO ALTO	100.00	23101111	04100201
23-Mar.-26	000000000000997	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON BRAHAM	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALDAD TAMBOGRANDE	180.00	23101111	04100201
25-Mar.-26	000000000000741	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	300.00	23101111	04100201
26-Mar.-26	000000000005479	20530037372	RESTAURANT CEBICHERIA KARIÑO BONITO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRA DE TUBOS PARA BOC. CHIPILLICO	150.00	23101111	04100201
30-Mar.-26	000000000000743	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION CON REPRESENTANTES CASA DEL AGRICULTOR	225.00	23101111	04100201
31-Mar.-26	000000000000745	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION CON DIRECTIVOS DE COMISIONES DE USUARIOS	345.00	23101111	04100201
4-Abr.-26	000000000000979	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON BRAHAM	CONSUMO - COM. SERV.TAMBONGRANDE GESTIONES ADMINITRATIVAS	314.00	23101111	04100201
8-Abr.-26	000000000000748	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	300.00	23101111	04100201
14-Abr.-26	000000000008400	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	COMPRA DE 02 PAQ.SPORADE ATENCION REUNION DIRECTIVOS CON REPRESENTANTES PSI	50.00	23101111	04100201
16-Abr.-26	000000000000753	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION DIRECTIVOS Y COMITE DEL PSI - MIDAGRI EVALUACION DE CANALES PRINCIPALES DEL SISTEMA RIEGO S.L.	646.00	23101111	04100201
29-Abr.-26	000000000013323	20608722999	"GIASAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA" - "GIASAL SAC"	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION AAA	127.00	23101111	04100201
29-Abr.-26	000000000000002	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON BRAHAM	CONSUMO - ATENCION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 31 DICIEMBRE 2025	302.00	23101111	04100201
9-May.-26	000000000000043	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION COMISION PSI INSPECCION DE OBRA CANAL TABLAZO	577.00	23101111	04100201
12-May.-26	000000000000521	10710630785	ARMIJOS TRONCOSO [illegible]	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	287.00	23101111	04100201
24-May.-26	000000000000893	20610560891	EBB RESTAURANTES EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CON DIRIGENTES J.U. DEL ALTO, MEDIO Y BAJO PIURA	543.00	23101111	04100201
19-Jun.-26	000000000000789	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	220.00	23101111	04100201
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**7,865.50**		
23101311 - GASOLINA							
7-Ene.-26	000000000000083	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 7.00 GLN GASOLINA	101.50	23101311	04100201
19-Ene.-26	000000000000292	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1365) : 4.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	04100201

V°B° PRESIDENTE

V°B° TESORERO

V° B° GERENTE

V°B° CONTABILIDAD

00133

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Feb.-26	000000000000715	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2289) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	04100201
12-Feb.-26	000000000000827	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS (VALE N. 62) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	04100201
20-Feb.-26	000000000000998	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 90) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	04100201
21-Feb.-26	000000000001016	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	APOYO DIRECTIVOS (VALE 96) . 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	04100201
24-Feb.-26	000000000001051	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	04100201
28-Feb.-26	000000000001129	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 773) : 10.50 GLN GASOLINA	152.25	23101311	04100201
28-Feb.-26	000000000001130	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 779) : 7.00 GLN GASOLINA	101.50	23101311	04100201
2-Mar.-26	000000000001166	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	COMISION DE SERVIVIO PRESIDNECIA (VALE N. 785) : 10.00 GLN GASOLINA	148.60	23101311	04100201
16-Mar.-26	000000000001421	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 916) : 5.00 GLN GASOLINA	74.30	23101311	04100201
18-Mar.-26	000000000001464	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 922) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	04100201
23-Mar.-26	000000000001568	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 947) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	04100201
25-Mar.-26	000000000001637	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1151) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001746	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1170) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001748	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS (VALE N. 1172) : 5.00 GLN GASOLINA	74.30	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001764	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECAH 03/03/2026 (VALE N. 795) : 5.00 GLN GASOLINA	74.25	23101311	04100201
-26	000000000001765	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS FECHA 07/03/2026 (VALE N. 308) : 8.00 GLN GASOLINA	118.88	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001769	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER PRESIDENTE FECHA 20/03/2026 (VALE .348) : 7.50 GLN GASOLINA	111.38	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001772	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 27/03/2026 (VALE N. 1320) : 6.00 GLN GASOLINA	89.10	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001773	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 29/03/2026 (VALE N. 1336) : 7.50 GLN GASOLINA	111.45	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001767	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS FECHA 12/03/2026 (VALE N. 322) : 6.00 GLN GASOLINA	89.10	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001774	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 31/03/2026 (VALE N. 1344) : 6.00 GLN GASOLINA	89.10	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001766	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS FECHA 09/03/2026 (VALE N. 312) : 5.00 GLN GASOLINA	74.25	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001768	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS FECAH 13/03/2026 (VALE N. 325) : 6.00 GLN GASOLINA	89.16	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001771	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 26/03/2026 (VALE N. 1316) : 5.00 GLN GASOLINA	74.30	23101311	04100201
1-Abr.-26	000000000001819	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 601) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	04100201
4-Abr.-26	000000000001849	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 1260) : 6.00 GLN GASOLINA	89.10	23101311	04100201
7-Abr.-26	000000000001877	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 4.00 GLN GASOLINA	59.44	23101311	04100201
7-Abr.-26	000000000001879	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1272) : 10.00 GLN GASOLINA	148.60	23101311	04100201
7-Abr.-26	000000000001885	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VICEPRESIDENCIA (VALE N. 1190) : 2.00 GLN GASOLINA	29.66	23101311	04100201
9-Abr.-26	000000000001934	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VICEPRESIDENCIA (VALE N. 1200) : 2.00 GLN GASOLINA	40.88	23101311	04100201
10-Abr.-26	000000000001951	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO VICEPRESIDENCIA (VALE N. 1358) : 3.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	04100201
-26	000000000002082	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO VICEPRESIDENTE (VALE N. 1378) : 3.00 GLN GASOLINA	61.41	23101311	04100201
20-Abr.-26	000000000002190	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1394) : 5.00 GLN GASOLINA	102.30	23101311	04100201
28-Abr.-26	000000000002393	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 3.00 GLN GASOLINA	61.41	23101311	04100201
28-Abr.-26	000000000002394	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2425) : 5.00 GLN GASOLINA	102.35	23101311	04100201
30-Abr.-26	000000000002449	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA FECHA 01/04/2026(VALE N. 604) : 5.00 GLN GASOLINA	102.70	23101311	04100201
30-Abr.-26	000000000002453	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO DIRECTIVOS FECHA 29/04/2026 (VALE N. 2597) : 8.00 GLN GASOLINA	164.32	23101311	04100201
30-Abr.-26	000000000002440	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2430) : 5.00 GLN GASOLINA	102.30	23101311	04100201
30-Abr.-26	000000000002452	00002866680	AGUILAR LIVIA, JOSE	COMISION DIRECTIVOS FECHA 22/04/2026 (VALE N. 2609) : 1.00 GLN GASOLINA	20.54	23101311	04100201
30-Abr.-26	000000000002451	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA FECHA 05/04/2026 (VALE N. 606) : 5.00 GLN GASOLINA	102.70	23101311	04100201
4-May.-26	000000000002468	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (VALE N. 2623) : 6.50 GLN GASOLINA	136.70	23101311	04100201
4-May.-26	000000000002505	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 02/05/2026 (VALE N. 2572) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	04100201
9-May.-26	000000000002651	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 351) : 5.00 GLN GASOLINA	106.90	23101311	04100201
9-May.-26	000000000002650	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO VICEPRESIDENCIA (VALE N. 2450) : 3.00 GLN GASOLINA	64.14	23101311	04100201
15-May.-26	000000000002765	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VICEPRESIDENCIA (VALE N. 370) : 3.00 GLN GASOLINA	64.08	23101311	04100201
19-May.-26	000000000002856	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VICEPRESIDENCIA (VALE N. 386) : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	04100201
20-May.-26	000000000002893	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VICEPRESIDENCIA (VALE N. 391) : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	04100201
20-May.-26	000000000002892	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 390) : 5.00 GLN GASOLINA	107.00	23101311	04100201
28-May.-26	000000000002991	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION VICEPRESIDENCIA (VALE N. 1647) : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	04100201
30-May.-26	000000000003055	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	RECOGER PRESIDENCIA PIURA FECAH 12/05/2026 (VLE N. 2659) : 8.00 GLN GASOLINA	171.20	23101311	04100201
30-May.-26	000000000003057	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA FECHA 08/05/2026 (VALE N. 2703) : 8.00 GLN GASOLINA	171.20	23101311	04100201
1-Jun.-26	000000000003096	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYRO APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2269) : 5.00 GLN GASOLINA	96.50	23101311	04100201

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Jun.-26	000000000003307	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VICEPRESIDENCIA (VALE N. 2857) : 3.00 GLN GASOLINA	58.05	23101311	04100201
17-Jun.-26	000000000003471	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2886) : 5.00 GLN GASOLINA	92.50	23101311	04100201
17-Jun.-26	000000000003473	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DRIECTICVOS (VALE N. 2887) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	04100201
23-Jun.-26	000000000003563	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VICEPRESIDENCIA (VALE N. 2951) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	04100201
26-Jun.-26	000000000003653	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS (VALE N.2971) : 5.00 GLN GASOLINA	92.50	23101311	04100201
30-Jun.-26	000000000003737	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS (VALE N. 2998) : 6.00 GLN GASOLINA	111.00	23101311	04100201
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**4,864.32**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
7-Ene.-26	000000000000089	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 10.00 GLN PETROLEO	148.40	23101312	04100201
9-Ene.-26	000000000000113	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA COMISION DE COMPRAS DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	148.40	23101312	04100201
9-Ene.-26	000000000000112	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	148.40	23101312	04100201
12-Ene.-26	000000000000142	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 04/01/2026 (VALE N. 2305) : 14.00 GLN PETROLEO	207.76	23101312	04100201
12-Ene.-26	000000000000144	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA VALE N. 2329) : 12.00 GLN PETROLEO	178.08	23101312	04100201
12-Ene.-26	000000000000134	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDNECIA : 10.00 GLN PETROLEO	148.40	23101312	04100201
15-Ene.-26	000000000000218	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2598) : 12.00 GLN PETROLEO	178.08	23101312	04100201
-26	000000000000242	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	148.30	23101312	04100201
17-Ene.-26	000000000000263	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1267) : 12.00 GLN PETROLEO	177.96	23101312	04100201
17-Ene.-26	000000000000264	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1268) : 10.00 GLN PETROLEO	148.30	23101312	04100201
20-Ene.-26	000000000000310	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1290) : 13.00 GLN PETRÓLEO	192.92	23101312	04100201
22-Ene.-26	000000000000362	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 20/01/2026 (VALE N. 1948) : 8.00 GLN PETROLEO	118.64	23101312	04100201
22-Ene.-26	000000000000364	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 21/01/2026 (VALE N. 2405) : 9.50 GLN PETROLEO	140.89	23101312	04100201
22-Ene.-26	000000000000366	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 22/01/2026 (VALE N. 2413) : 15.00 GLN PETROLEO	222.45	23101312	04100201
24-Ene.-26	000000000000401	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1528) : 10.00 GLN PETROLEO	148.30	23101312	04100201
24-Ene.-26	000000000000412	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1534) : 12.00 GLN PETROLEO	177.84	23101312	04100201
26-Ene.-26	000000000000448	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N905) : 12.00 GLN PETROLEO	177.96	23101312	04100201
27-Ene.-26	000000000000471	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 906) : 10.00 GLN PETROLEO	148.20	23101312	04100201
29-Ene.-26	000000000000513	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 919) : 12.00 GLN PETROLEO	177.84	23101312	04100201
30-Ene.-26	000000000000532	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 931) : 12.00 GLN PETROLEO	177.84	23101312	04100201
4-Feb.-26	000000000000674	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1323) : 11.00 GLN PETROLEO	162.80	23101312	04100201
6-Feb.-26	000000000000714	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1341) : 12.00 GLN PETROLEO	177.60	23101312	04100201
8-Feb.-26	000000000001134	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS (VALE N. 253) : 10.00 GLN PETROLEO	144.60	23101312	04100201
-26	000000000000809	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 12.00 GLN PETROLEO	177.72	23101312	04100201
13-Feb.-26	000000000000858	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 45) : 8.00 GLN PETROLEO	118.48	23101312	04100201
18-Feb.-26	000000000000942	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 134) : 12.00 GLN PETROLEO	173.52	23101312	04100201
20-Feb.-26	000000000000990	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO SR. FERNADO SILUPU (VALE N. 152) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
21-Feb.-26	000000000001015	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA (VALE N.- 165) : 11.00 GLN PETROLEO	159.06	23101312	04100201
21-Feb.-26	000000000001011	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	APOYO DIRECTIVOS (VALE N-. 161) : 12.00 GLN PETROLEO	173.52	23101312	04100201
25-Feb.-26	000000000001067	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA (VALE N. 186) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
25-Feb.-26	000000000001076	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CAMIONETA P3L-925 COMISION RESIDENCIA (VALE N. 188) : 8.00 GLN PETROLEO	115.68	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001141	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO PRESIDNECIA FECHA 14/02/2026 (VALE N. 280) : 6.00 GLN PETROLEO	86.76	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001138	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION VICEPRESIDENTE FECHA 12/02/2026 (VALE N. 271) : 8.00 GLN PETROLEO	115.68	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001139	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER PREIDENTE PIURA FECHA 13/02/2026 (VALE N. 276) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001142	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA FECHA 15/02/2026 (VALE N. 283) : 6.00 GLN PETROLEO	86.76	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001144	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA FECHA 16/02/2026 (VALE N. 285) : 13.00 GLN PETROLEO	187.98	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001145	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	LLEVAR DIRECTIVOS A CHIPILLICO ALTO FECHA 18/02/2026 (VALE N. 294) : 10.00 GLN PETROLEO	144.60	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001132	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 262 APOYO DIRECTIVOS : 9.00 GLN PETROLEO	130.14	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001147	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISON DE SERVICION PRESIDENCIA FECHA 19/02/2026 (VALE N. 297) : 6.00 GLN PETROLEO	86.76	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001155	10036475973	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	COMISION DE SERVICIO PRESIDENCVIA FECHA 26/02/2026 (VALE N. 772) : 10.00 GLN PETROLEO	144.60	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001148	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SAERVICIO PRESIDENCIA FECHA 20/02/2026 (VALE N. 298) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001151	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO PRSIDENCIA FECHA 764 (VALE N. 764) : 10.00 GLN PETROLEO	144.60	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001159	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	RECOGER DIRECTIVOS CHIPILLICO ALTO FECHA 28/02/2026 (VALE N. 778) : 5.00 GLN PETROLEO	72.25	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001161	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	RCOGER DIRECTIVOS DE PAIMAS (VALE N. 782) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	04100201

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. MAYOR

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-26	000000000001131	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYO PRESIDENCIA FECHA (VALE N. 2744) : 15.00 GLN PETROLEO	216.90	23101312	04100201
2-Mar.-26	000000000001177	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 814) : 6.00 GLN PETROLEO	95.88	23101312	04100201
2-Mar.-26	000000000001179	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA (VALE N. 816) : 12.00 GLN PETROLEO	191.76	23101312	04100201
4-Mar.-26	000000000001216	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (VALE N. 792) : 4.00 GLN PETROLEO	63.92	23101312	04100201
10-Mar.-26	000000000001302	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 865) : 10.00 GLN PETROLEO	159.80	23101312	04100201
13-Mar.-26	000000000001377	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 886) : 6.00 GLN PETROLEO	95.94	23101312	04100201
13-Mar.-26	000000000001382	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION SECRETARIO : 8.00 GLN PETROLEO	127.84	23101312	04100201
16-Mar.-26	000000000001411	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 894) : 16.00 GLN PETROLEO	255.84	23101312	04100201
17-Mar.-26	000000000001438	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDNEICA (VALE N. 1062) : 10.00 GLN PETROLEO	159.80	23101312	04100201
18-Mar.-26	000000000001468	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1074) : 12.00 GLN PETROLEO	249.12	23101312	04100201
20-Mar.-26	000000000001524	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1095) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	04100201
20-Mar.-26	000000000001514	00002805022	PORRAS CARRASCO MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1093) : 10.00 GLN PETROLEO	207.50	23101312	04100201
21-Mar.-26	000000000001545	00003598838	OSWALDO ZAPATA VALDEZ	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1103) : 5.00 GLN PETROLEO	103.75	23101312	04100201
21-Mar.-26	000000000001547	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 1104) : 10.00 GLN PETROLEO	207.60	23101312	04100201
23-Mar.-26	000000000001567	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 (VALE N. 1113) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	04100201
-26	000000000001590	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION VICEPRESIDENCIA (VALE N. 1121) : 3.00 GLN PETROLEO	62.25	23101312	04100201
24-Mar.-26	000000000001623	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	207.50	23101312	04100201
25-Mar.-26	000000000001642	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 1130) : 7.00 GLN PETROLEO	145.25	23101312	04100201
25-Mar.-26	000000000001645	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1131) : 8.00 GLN PETROLEO	166.00	23101312	04100201
26-Mar.-26	000000000001674	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO SECRETARIO (VALE N. 1146) : 10.00 GLN PETROLEO	207.50	23101312	04100201
30-Mar.-26	000000000001731	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	207.60	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001792	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	COMISION DE SERVICIO DIRECTIVOS FECAH 24/03/2026 (VALE N. 1307) : 16.00 GLN PETROLEO	364.48	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001786	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECAH 27/03/2026 (VALE N. 1322) : 3.00 GLN PETROLEO	68.37	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001791	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DIRECTIVOS FECHA 21/03/2026 (VALE N. 350) : 16.00 GLN PETROLEO	364.64	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001776	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 05/03/2026 (VALE N. 301) : 5.00 GLN PETROLEO	113.90	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001777	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 06/03/2026 (VALE N.304) : 7.00 GLN PETROLEO	159.46	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001775	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA DIRECTIVOS FECAH 04/03/2026 (VALE N. 796) : 10.00 GLN PETROLEO	227.80	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001779	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 11/03/2026 (VALE N. 315) : 16.00 GLN PETROLEO	364.48	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001783	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 13/03/2026 (VALE N. 328) : 7.00 GLN PETROLEO	159.53	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001789	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYORDIRECTIVOS FECHA 24/03/2026 (VALE N. 1310) : 6.00 GLN PETROLEO	136.68	23101312	04100201
1-Abr.-26	000000000001823	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MDIRECTIVOS (VALE N. 1245) : 6.00 GLN PETROLEO	127.98	23101312	04100201
-26	000000000001817	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 COPRESIDNECIA (VALE N. 1240) : 5.00 GLN PETROLEO	106.70	23101312	04100201
4-Abr.-26	000000000001851	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIO DIRECTIVOS (VALE N. 1262) : 8.00 GLN PETROLEO	170.64	23101312	04100201
6-Abr.-26	000000000001872	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (VALE N. 1267) : 8.00 GLN PETROLEO	170.64	23101312	04100201
8-Abr.-26	000000000001913	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIO (VALE N. 1282) : 6.00 GLN PETROLEO	146.34	23101312	04100201
8-Abr.-26	000000000001914	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1283) : 10.00 GLN PETROLEO	243.90	23101312	04100201
10-Abr.-26	000000000001956	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO	243.90	23101312	04100201
10-Abr.-26	000000000001954	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER VICEPRESIDENTE V.LOS INCAS (VALE N. 1296) : 2.00 GLN PETROLEO	48.78	23101312	04100201
11-Abr.-26	000000000001975	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER AL VICEPRESIDENTE VA.LOS INCAS (VALE N. 1363) : 3.00 GLN PETROLEO	67.62	23101312	04100201
11-Abr.-26	000000000001985	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFARESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 1457) : 12.00 GLN PETROLEO	270.48	23101312	04100201
11-Abr.-26	000000000001964	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA APOYO SECRETARIO (VALE N. 1298) : 10.00 GLN PETROLEO	243.90	23101312	04100201
11-Abr.-26	000000000001968	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISON PRESIDENCIA (VALE 1300) : 2.00 GLN PETROLEO	45.08	23101312	04100201
13-Abr.-26	000000000002027	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (AVLE N. 1467) : 7.00 GLN PETROLEO	157.78	23101312	04100201
13-Abr.-26	000000000002000	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PIURA PRESIDENCIA (VALE N. 1462) : 5.00 GLN PETROLEO	112.70	23101312	04100201
15-Abr.-26	000000000002083	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1486) : 6.00 GLN PETROLEO	135.18	23101312	04100201
15-Abr.-26	000000000002074	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1480) : 2.00 GLN PETROLEO	45.08	23101312	04100201
16-Abr.-26	000000000002111	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1498) : 6.00 GLN PETROLEO	144.90	23101312	04100201
17-Abr.-26	000000000002132	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFARESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	120.75	23101312	04100201
17-Abr.-26	000000000002115	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1401) : 9.00 GLN PETROLEO	217.35	23101312	04100201
17-Abr.-26	000000000002129	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFARESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVO (VALE N. 1407) : 9.00 GLN PETROLEO	217.35	23101312	04100201
18-Abr.-26	000000000002153	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1411-1412) : 10.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	04100201
20-Abr.-26	000000000002197	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS (VALE N. 1417) : 5.00 GLN PETROLEO	120.80	23101312	04100201

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. MAYOR

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-Abr.-26	000000000002198	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS (VALE N. 1418) : 8.00 GLN PETROLEO	193.28	23101312	04100201
22-Abr.-26	000000000002250	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS SECRETARIA (VALE 1427) : 6.00 GLN PETROLEO	144.90	23101312	04100201
24-Abr.-26	000000000002288	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DRIECTVOS (VALE N. 1433) : 8.00 GLN PETROLEO	193.28	23101312	04100201
25-Abr.-26	000000000002322	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION VICEPRESIDENCIA (VALE N. 2567) : 5.00 GLN PETROLEO	120.80	23101312	04100201
28-Abr.-26	000000000002397	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 1449) : 8.00 GLN PETROLEO	177.60	23101312	04100201
30-Abr.-26	000000000002464	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 27/04/2026 (VALE N. 2576) : 10.00 GLN PETROLEO	223.00	23101312	04100201
30-Abr.-26	000000000002437	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VICEPRESIDENCIA (VALE N. 407) : 8.00 GLN PETROLEO	177.60	23101312	04100201
30-Abr.-26	000000000002438	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA CAMIONETA P4F-710 (VALE N. 408) : 8.00 GLN PETROLEO	177.60	23101312	04100201
30-Abr.-26	000000000002460	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS FECHA 07/04/2026 (VALE N. 619) : 5.00 GLN PETROLEO	111.50	23101312	04100201
30-Abr.-26	000000000002459	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 07/04/2026 (VALE N. 618) : 7.00 GLN PETROLEO	156.10	23101312	04100201
4-May.-26	000000000002501	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 6.00 GLN PETROLEO	133.80	23101312	04100201
4-May.-26	000000000002481	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (VALE N. 2629) : 2.00 GLN PETROLEO	44.60	23101312	04100201
4-May.-26	000000000002508	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2431) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	04100201
4-May.-26	000000000002470	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	ESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 2618) : 3.50 GLN PETROLEO	78.05	23101312	04100201
4-May.-26	000000000002480	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER DIRECTIVOS (VALE N. 2629) : 4.00 GLN PETROLEO	89.20	23101312	04100201
[illegible]6	000000000002489	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2622) : 6.00 GLN PETROLEO	133.80	23101312	04100201
5-May.-26	000000000002530	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 420) : 6.00 GLN PETROLEO	137.94	23101312	04100201
6-May.-26	000000000002546	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (VALE N. 426) : 8.00 GLN PETROLEO	183.92	23101312	04100201
6-May.-26	000000000002558	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER Y LLEVAR DIRECTIVOS CHIPILLICO (VALE N. 2647) : 10.00 GLN PETROLEO	229.90	23101312	04100201
6-May.-26	000000000002564	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFARESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS SECRETARIO (VALE N. 429) : 10.00 GLN PETROLEO	229.90	23101312	04100201
7-May.-26	000000000002591	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER PRESIDENCIA PIURA (VALE N. 2709) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	04100201
7-May.-26	000000000002599	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (VALE N. 436) : 6.00 GLN PETROLEO	137.94	23101312	04100201
8-May.-26	000000000002604	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	04100201
9-May.-26	000000000002649	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 443) : 8.00 GLN PETROLEO	183.92	23101312	04100201
9-May.-26	000000000002637	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (VALE N. 2728) : 1.00 GLN PETROLEO	22.99	23101312	04100201
9-May.-26	000000000002652	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO SECRETARIA (VALE N. 444) : 7.00 GLN PETROLEO	160.93	23101312	04100201
11-May.-26	000000000002666	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (VALE N. 2742) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	04100201
13-May.-26	000000000002711	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 2663) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	04100201
13-May.-26	000000000002724	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1611) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	04100201
13-May.-26	000000000002725	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 1612) : 8.00 GLN PETROLEO	183.92	23101312	04100201
13-May.-26	000000000002728	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS SECRETARIO (VALE N. 1613) : 8.00 GLN PETROLEO	184.00	23101312	04100201
[illegible]-26	000000000002748	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 2673) : 10.00 GLN PETROLEO	230.00	23101312	04100201
15-May.-26	000000000002785	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1621) : 4.00 GLN PETROLEO	91.96	23101312	04100201
16-May.-26	000000000002800	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EG1-228 COMISION DIRECTIVOS CHULUCANAS (VALE N. 2688) : 8.00 GLN PETROLEO	183.92	23101312	04100201
18-May.-26	000000000002835	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (VALE N. 2693) : 10.00 GLN PETROLEO	230.10	23101312	04100201
19-May.-26	000000000002855	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDNECIA (VALE N. 1634) : 8.00 GLN PETROLEO	184.08	23101312	04100201
21-May.-26	000000000002914	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 VICEPRESIDENCIA (VALE N. 1640) : 8.00 GLN PETROLEO	184.08	23101312	04100201
22-May.-26	000000000002943	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DIRECTIVOS (VALE N. 1645) : 10.00 GLN PETROLEO	230.10	23101312	04100201
26-May.-26	000000000002962	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 660) : 13.00 GLN PETROLEO	299.13	23101312	04100201
28-May.-26	000000000002992	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (VALE 1648) : 10.00 GLN PETROLEO	222.90	23101312	04100201
30-May.-26	000000000003067	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 14/05/2026 (VALE N. 2670) : 6.00 GLN PETROLEO	127.02	23101312	04100201
30-May.-26	000000000003037	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION SECRETARIO (VALE N. 2303 Y 2304) : 10.00 GLN PETROLEO	222.90	23101312	04100201
30-May.-26	000000000003065	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 11/05/2026 (VALE N. 2746) : 6.00 GLN PETROLEO	127.02	23101312	04100201
30-May.-26	000000000003069	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS FECHA 23/05/2026 (VALE N. 1744) : 9.00 GLN PETROLEO	190.53	23101312	04100201
30-May.-26	000000000003042	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2305) : 10.00 GLN PETROLEO	222.90	23101312	04100201
30-May.-26	000000000003064	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 10/05/2026 (VALE N. 2737) : 6.00 GLN PETROLEO	127.02	23101312	04100201
1-Jun.-26	000000000003086	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR TESORERO (VALE N. 704) : 2.00 GLN PETROLEO	42.34	23101312	04100201
1-Jun.-26	000000000003103	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA CAMIONETA P4F-710 : 10.00 GLN PETROLEO	214.30	23101312	04100201
2-Jun.-26	000000000003123	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION VICEPRESIDENCIA (VALE N. 2277) : 3.00 GLN PETROLEO	64.29	23101312	04100201
5-Jun.-26	000000000003195	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRESIDENCIA (VALE N. 2329) : 10.00 GLN PETROLEO	214.30	23101312	04100201
8-Jun.-26	000000000003242	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2343) : 12.00 GLN PETROLEO	257.04	23101312	04100201
9-Jun.-26	000000000003271	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MENOR REOGER TESORERO (VALE N. 2118) : 2.00 GLN PETROLEO	42.86	23101312	04100201

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

001 99

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Jun.-26	000000000003299	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIO (VALE N.2348) : 4.00 GLN PETROLEO	85.72	23101312	04100201
12-Jun.-26	000000000003348	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2907) : 7.00 GLN PETROLEO	150.71	23101312	04100201
12-Jun.-26	000000000003349	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2908) : 5.00 GLN PETROLEO	107.65	23101312	04100201
13-Jun.-26	000000000003368	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2917) : 7.00 GLN PETROLEO	150.71	23101312	04100201
15-Jun.-26	000000000003390	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS L (VALE N. 2920) : 7.00 GLN PETROLEO	149.24	23101312	04100201
16-Jun.-26	000000000003452	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCAI (VALE N. 2882) : 5.00 GLN PETROLEO	106.60	23101312	04100201
16-Jun.-26	000000000003447	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2920) : 5.00 GLN PETROLEO	106.60	23101312	04100201
17-Jun.-26	000000000003459	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2925) : 7.00 GLN PETROLEO	149.24	23101312	04100201
19-Jun.-26	000000000003516	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PRESIDENCIA (VALE N. 2930) : 7.00 GLN PETROLEO	149.10	23101312	04100201
20-Jun.-26	000000000003522	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION SECRETARIO FECHA 19/06/2026 (VALE N. 2931) : 10.00 GLN PETROLEO	213.00	23101312	04100201
23-Jun.-26	000000000003567	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	106.50	23101312	04100201
25-Jun.-26	000000000003628	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 22/06/2026 (VALE N. 2939) : 7.00 GLN PETROLEO	149.10	23101312	04100201
25-Jun.-26	000000000003633	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 23/06/2026 (VALE N. 2944) : 5.00 GLN PETROLEO	106.55	23101312	04100201
25-Jun.-26	000000000003638	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIO (VALE N. 2356) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	04100201
26-Jun.-26	000000000003664	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 1964) : 5.00 GLN PETROLEO	106.50	23101312	04100201
-26	000000000003673	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 2359) : 7.00 GLN PETROLEO	149.10	23101312	04100201
27-Jun.-26	000000000003688	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	106.50	23101312	04100201
27-Jun.-26	000000000003698	00003598838	OSWALDO ZAPATA VALDEZ	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2367) : 5.00 GLN PETROLEO	106.55	23101312	04100201
30-Jun.-26	000000000003767	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTRUA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 04/06/2026 (VALE N. 727) : 10.00 GLN PETROLEO	213.10	23101312	04100201
30-Jun.-26	000000000003769	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR FECHA 10/06/2026 (VALE N. 2138) : 8.00 GLN PETROLEO	170.40	23101312	04100201
30-Jun.-26	000000000003771	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS FECHA 20/06/2026 (VALE N. 2771) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	04100201
30-Jun.-26	000000000003772	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 20/06/2026 (VALE N. 2767) : 15.00 GLN PETROLEO	319.50	23101312	04100201
30-Jun.-26	000000000003774	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 19/06/2026 (VALE N. 2762) : 6.00 GLN PETROLEO	127.80	23101312	04100201
30-Jun.-26	000000000003776	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 25/06/2026 (VALE N. 1957) : 8.00 GLN PETROLEO	170.40	23101312	04100201
30-Jun.-26	000000000003778	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYO PRESIDENCIA FECHA 17/06/2026(VALE N 2249) : 5.00 GLN PETROLEO	106.55	23101312	04100201
30-Jun.-26	000000000003768	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 06/06/2026 (VALE N. 742) : 9.00 GLN PETROLEO	191.70	23101312	04100201
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**26,608.10**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
31-Ene.-26	000000000000592	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 16.00 UND SELLOS AUTOMATICOS (ESCRIT)	630.03	23101512	04100201
19-Feb.-26	000000000000955	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 8.00 UND AGENDAS (ESCRIT)	158.80	23101512	04100201
20-Feb.-26	000000000000991	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	PARA DIRECTIVOS : 30.00 UND LAPICEROS	12.30	23101512	04100201
-26	000000000000988	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	PARA LOS DIRECTIVOS : 1.00 UND LIBRO DE ACTAS (ESCRIT)	11.00	23101512	04100201
16-Jun.-26	000000000003432	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR AUDITORIO PRESIDENCIA : 1.00 UND PIZARRA ACRLICA 2.40 X 1.20	195.00	23101512	04100201
22-Jun.-26	000000000003558	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	04100201
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**1,016.78**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
31-Ene.-26	000000000000566	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PRESIDENCIA : 1.00 UND ADAPTADOR DE ENCHUFE	7.00	23102111	04100201
21-Feb.-26	000000000001005	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	20.00	23102111	04100201
21-Feb.-26	000000000001005	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	04100201
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**63.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
31-Ene.-26	000000000000566	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PRESIDENCIA : 4.00 ROLL CABLE SOLIDO THW 14	10.00	23109915	04100201
31-Ene.-26	000000000000566	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PRESIDENCIA : 1.00 UND CAJA PORTATERMICA (BIENES)	7.00	23109915	04100201
31-Ene.-26	000000000000566	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PRESIDENCIA : 1.00 UND CANALETAS PV.C. 14 X 20	3.50	23109915	04100201
31-Ene.-26	000000000000566	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PRESIDENCIA : 2.00 UND TORNILLOS PARA MADERA	0.40	23109915	04100201
31-Ene.-26	000000000000566	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PRESIDENCIA : 1.00 UND RONDANA P/TERMICA	2.50	23109915	04100201
31-Ene.-26	000000000000566	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PRESIDENCIA : 2.00 UND CLAVOS DE ACERO 1.1/2	0.40	23109915	04100201
20-Feb.-26	000000000000988	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	PARA LOS DIRECTIVOS : 1.00 UND PILAS CHICAS	2.00	23109915	04100201
26-Feb.-26	000000000001081	00075726529	ANGEL PIERO RIVERA VALLE	CAMIONETA P4F-710 PRESIDNEICA : 1.00 UND LIQUIDO AFLOJATODO	16.00	23109915	04100201
9-Mar.-26	000000000001273	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PRESIDENCIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04100201
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**47.81**		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA V° B° PRESIDENTE SAN LORENZO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR V°B° TESORERO SAN LORENZO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO 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 - SECT, HIDR. MAYOR

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Feb.-26	000000000000109	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	RESERVA Y EMISION DE 03 BOLETOS NACIONALES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIO LIMA - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026"	144.60	23202111	04100201
6-Feb.-26	005442272545341	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIO LIMA (SR. ADOLFO BAUTISTA MIRANDA) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026"	1,131.66	23202111	04100201
18-Mar.-26	000000000000116	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	500.00	23202111	04100201
18-Mar.-26	000000000000117	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	370.00	23202111	04100201
21-Mar.-26	000000000000120	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	504.00	23202111	04100201
21-Mar.-26	000000000000121	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	342.00	23202111	04100201
21-Mar.-26	000000000000122	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (SANTOS PORTILLA GUARNIZ) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM	504.00	23202111	04100201
21-Mar.-26	000000000000123	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (SANTOS PORTILLA GUARNIZ) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM	342.00	23202111	04100201
8-Abr.-26	000000000000131	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	363.50	23202111	04100201
8-Abr.-26	000000000000130	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	400.00	23202111	04100201
6-May.-26	000000000000142	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	DERECHO POR REPROGRAMACION DE VUELO AREQUIPA (PRESIDENTE)	108.00	23202111	04100201
9-May.-26	000000000000145	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	680.00	23202111	04100201
9-May.-26	000000000000143	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	685.00	23202111	04100201
11-May.-26	000000000061998	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	DIFERENCIA DE PASAJES AEREOS LIMA (PRESIDENTE)	15.00	23202111	04100201
-26	000000000000146	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	REEMISION DE BOLETO AEREO CON LATAM NUEVO ITINERARIO LIMA- PIURA (PRESIDENTE)	144.00	23202111	04100201
26-May.-26	000000000000148	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	REEMISION DE BOLETO AEREO CON LATAM CAMBIO DE ITINERARIO AREQUIPA- PIURA (PRESIDENTE)	280.00	23202111	04100201
				SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y (	**6,513.76**		
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO							
8-Ene.-26	000000000083791	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COM. SERV. PIURA REALIZAR COTIZACIONES Y PEDIDOS DE LLANTAS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA	380.00	23202112	04100201
8-Ene.-26	000000000083651	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	COMISION DE SERVICIO PIURA DIA 08 Y 09-01-26 COMITE DE COMPRAS - REALIZAR COTIZACIONES, PEDIDOS DE LLANTAS, REPUESTOS DE MAQUIARIA Y VEHICULOS	380.00	23202112	04100201
22-Ene.-26	000000000083653	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR GESTIONES SUNARP, GORE Y RECOGER REPUESTOS	120.00	23202112	04100201
27-Ene.-26	000000000083654	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	COMISION DE SERVICIO SULLANA REALIZAR COTIZACIONES Y RECOGER MATERIALES	120.00	23202112	04100201
9-Feb.-26	000000000846512	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COM. SERV. PIURA DIA 09 Y 10-02-26 - REALIZAR GESTIONES DE SEGUIMIENTO DE PERFILES Y EXP. TECNICOS, DRA, NOTARIA Y REGISTROS PUBLICOS	200.00	23202112	04100201
9-Feb.-26	000000000847810	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	COM. SERV. PIURA DIA 09 Y 10-02-26 - REALIZAR GESTIONES DE SEGUIMIENTO DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LA INF. DE RIEGO JUSHSAL Y COTIZACIONES PARA EXPEDIENTE DE COMPRA DE MAQUINARIA PESADA	200.00	23202112	04100201
13-Mar.-26	000000000086844	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23202112	04100201
19-Mar.-26	000000000030590	20556626902	BGG COSTA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (CONSUMO)	38.50	23202112	04100201
19-Mar.-26	000000000087061	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (MOVILIDAD INTERNA)	505.50	23202112	04100201
20-Mar.-26	000000000000456	20614549654	GRUPO MAURY E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (SERVICIO ALOJAMIENTO)	300.00	23202112	04100201
20-Mar.-26	000000000004812	20608762818	LAGARDERE TRAVEL RETAIL (PERU) S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (CONSUMO)	36.00	23202112	04100201
23-Mar.-26	000000000000469	20614549654	GRUPO MAURY E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (SERVICIO ALOJAMIENTO)	300.00	23202112	04100201
r.-26	000000000012110	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (CONSUMO)	129.90	23202112	04100201
23-Mar.-26	000000000030721	20556626902	BGG COSTA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (CONSUMO)	77.00	23202112	04100201
24-Mar.-26	000000000087192	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (MOVILIDAD INTERNA)	373.10	23202112	04100201
27-Mar.-26	000000000087681	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	COMISION DE SERVICIO SULLANA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUERTA CHIPILLICO	100.00	23202112	04100201
9-Abr.-26	000000000012281	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (CONSUMO)	17.90	23202112	04100201
9-Abr.-26	000000000031122	20556626902	BGG COSTA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (CONSUMO)	36.50	23202112	04100201
9-Abr.-26	000000000009683	10420679551	ALVA ROJAS JENNY AMPARO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (CONSUMO)	124.00	23202112	04100201
10-Abr.-26	000000000000518	20614549654	GRUPO MAURY E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (SERV. ALOJAMIENTO)	360.00	23202112	04100201
10-Abr.-26	000000000005977	20613280082	CONCESION RCP S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (CONSUMO)	143.80	23202112	04100201
10-Abr.-26	000000000031467	10107793084	NUÑEZ TUCTO ANTONIO EDGARD	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (CONSUMO)	70.00	23202112	04100201
11-Abr.-26	000000000087761	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (MOVILIDAD INTERNA)	612.80	23202112	04100201
25 Abr. 26	000000000088431	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	1,092.00	23202112	04100201
2-May.-26	000000000088793	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO CHULUCANAS - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO	190.00	23202112	04100201
4-May.-26	000000000089211	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA	100.00	23202112	04100201
11-May.-26	000000000013838	20131006242	HOTEL FLAMINGO S.R.L.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI (HOSPEDAJE)	180.00	23202112	04100201
13-May.-26	000000000089201	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	716.00	23202112	04100201
14-May.-26	000000000089577	00003598278	MIGUEL EDUARDO MENA MENDOZA	COMISION DE SERVICIO VISITA TECNICA AL RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	100.00	23202112	04100201
14-May.-26	000000000089579	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	COMISION DE SERVICIO VISITA TECNICA AL RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	100.00	23202112	04100201
15-May.-26	000000000089574	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	COMISION DE SERVICIO VISITA TECNICA AL RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	100.00	23202112	04100201
15-May.-26	000000000089572	00003598278	MIGUEL EDUARDO MENA MENDOZA	COMISION DE SERVICIO VISITA TECNICA AL RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	100.00	23202112	04100201
18-May.-26	000000000089448	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COM. SERV. PIURA REUNION MINAGRI	100.00	23202112	04100201

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA-4 • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA-4 • 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 CASCA-4 • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-May.-26	000000000894411	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COM. SERV. PIURA GESTIONES EN FERREYROS	100.00	23202112	04100201
29-May.-26	000000000090023	00003598278	MIGUEL EDUARDO MENA MENDOZA	COMISION DE SERVICIO CHULUCANAS REUNION SOBRE PROBLEMATICA DE PRECIOS DE ARROZ Y FRUTAL	100.00	23202112	04100201
30-May.-26	000000000090024	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO CHULUCANAS REUNION SOBRE PROBLEMATICA DE PRECIOS DE ARROZ Y FRUTAL	200.00	23202112	04100201
22-Ene.-26	000000000084091	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA Y SOLDADORA	260.00	23202112	04100201
23-Ene.-26	000000000084092	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA Y SOLDADORA	260.00	23202112	04100201
10-Feb.-26	000000000084801	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026	410.00	23202112	04100201
11-Feb.-26	000000000084802	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026	440.00	23202112	04100201
12-Feb.-26	000000000084803	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026	440.00	23202112	04100201
13-Feb.-26	000000000084804	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026	440.00	23202112	04100201
12-Jun.-26	000000000090757	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COTIZACIONES PARA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA	100.00	23202112	04100201
12-Jun.-26	000000000907510	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COTIZACIONES PARA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA	100.00	23202112	04100201
21-Jun.-26	000000000091343	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	100.00	23202112	04100201
22-Jun.-26	000000000091345	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	100.00	23202112	04100201
				SUB TOTAL 23202112 - VIATICOS Y .	**10,553.00**		
114 - MOVILIDAD LOCAL							
26-Ene.-26	000000000084034	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COM. SERV. PIURA - REALIZAR TRAMITES EN SUNARP Y NOTARIA	200.00	23202114	04100201
18-Feb.-26	000000000085192	00002794675	CARLOS GARCIA SAAVEDRA	COM. SERV. PIURA - REALIZAR GESTIONES EN SUNARP	100.00	23202114	04100201
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**300.00**		
23202245 - SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL							
9-Ene.-26	000000000000029	20614149559	RIROHU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMITIVA DE TRANSFERENCIA DE GESTION RUTA CRUCETA, VALVULAS, BOC. CHIPILLICO LOS DIAS 22 Y 23-12-2025	600.00	23202245	04100201
9-Ene.-26	000000000000027	20614149559	RIROHU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMITIVA DE TRANSFERENCIA DE GESTION RUTA CRUCETA A PAIMAS DIAS 17 Y 18-12-25	600.00	23202245	04100201
				SUB TOTAL 23202245 - SERVICIO TI	**1,200.00**		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
26-Ene.-26	000000000000208	20612047830	AUTOMOTRIZ GRAU-SERVICIOS Y COMERCIALIZACION S.A.C.	SERVICIO A TODO COSTO, CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	489.00	23202416	04100201
				SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE RE	**489.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Mar.-26	000000000008178	00002765255	NORA ISABEL SANCHEZ LEON	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04100201
9-Jun.-26	000000000000036	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	GRABACION DE UN SELLO SOLO JEBE - SECRETARIO JUSHSAL	10.00	23202799	04100201
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**110.00**		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
9-Feb.-26	000002260327512	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA - GESTIONES DE LA ORGANIZACIÓN	7.50	25401102	04100201
[illegible]b.-26	000000226060188	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA - GESTIONES DE LA ORGANIZACIÓN	7.50	25401102	04100201
26-Mar.-26	000000226096147	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRA DE TUBOS PARA BOC. CHIPILLICO	7.50	25401102	04100201
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	**22.50**		
26303203 - ADQUISICION DE MUEBLES							
16-Feb.-26	000000000128690	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	ADQUISICION DE 01 ESCRITORIO - OFICINA PRESIDENCIA	499.90	26303203	04100201
16-Feb.-26	000000000128690	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	ADQUISICION DE 01 SILLON GIRATORIO - OFICINA PRESIDENCIA	499.90	26303203	04100201
				SUB TOTAL 26303203 - ADQUISICIO	**999.80**		
				SUB TOTAL 04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	**140,753.57**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVIC	**576,748.07**		
07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA							
07010101 - CURSO - TALLER							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
12-Ene.-26	000000000000351	20612709808	COMERCIAL UMBO E.I.R.L.	COMPRA DE PULP Y GALLETAS - CHARLA MARCO NORMATIVO CON ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA LEY 31801 ALA S.L	116.50	23101111	07010101
17-Feb.-26	000000000002229	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 02 PAQ. AGUA - TALLER DE CAPACITACION A USUARIOS C.U. SAN ISISDRO Y JEFES DE OFICINA	24.00	23101111	07010101
18-May.-26	000000000000376	10457264840	LESLY SORABEL PANTA [illegible]	CONSUMO - TALLER CON C.U. M-MALINGAS Y TJ-05 ELABORACION PEI	26.00	23101111	07010101
17-Jun.-26	000000000000017	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON [illegible]HAM	CONSUMO - ATENCION CON 130 ALMUERZOS - EVENTO DE CAPACITACION SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	2,600.00	23101111	07010101
30-Jun.-26	000000000000634	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS Y FRUGOS - TALLER CIMIENTOS DE EXITO: DESARROLLO PERSONAL, LIDERAZGO Y EMPLEABILIDAD EN CONSTRUCCION	36.00	23101111	07010101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**2,802.50**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
5-Mar.-26	000000000001173	10414745011	SANTAMARIA BAUTISTA CARLOS HUMBERTO	COMPRA DE SOBRES Y CATULINA HILO - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	17.50	23101512	07010101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**17.50**		

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

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23109915 - BIENES Y OTROS							
6-Mar.-26	000000000000298	10423516319	LAMA HERNANDEZ PATRICIA MAVEL	COMPRA DE 25 AREGLO DE ROSA - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	125.00	23109915	07010101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**125.00**		
23202724 - CAPACITACION							
20-Abr.-26	000000000000154	20356328834	COLEGIO REGIONAL DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION DE PIURA-CORLAD-PIURA	CURSO ATENCION AL CLIENTE Y AL USUARIO - NANCY RUTH HELGUERO ARAMBULO	50.00	23202724	07010101
				SUB TOTAL 23202724 - CAPACITACI	**50.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
5-Mar.-26	000000000000004	10710522206	JUAREZ SALAZAR THALIA LIZET	SERVICIO DE PONENTE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	150.00	23202799	07010101
23-Mar.-26	000000000000175	10087422254	CABREJOS VASQUEZ CARLOS MIGUEL	SERVICIO DE PONENCIA LA MUJER EN LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS	300.00	23202799	07010101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**450.00**		
				SUB TOTAL 07010101 - CURSO - TALLER	**3,445.00**		
07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
23-Jun.-26	000000000001053	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. RESERVORIO S.L. Y CASA VALVULAS PASANTIA UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE	54.00	23101111	07010102
26-Jun.-26	000000000000633	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA Y GALLETAS - ATENCION ALUMNOS PASANTIA UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE	61.00	23101111	07010102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**115.00**		
				SUB TOTAL 07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	**115.00**		
07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Abr.-26	000000000000027	10754335021	YAHUANA GARCIA DIANA CAROLINA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA TESORERA C.U. QUIROZ PAIMAS SRA. PEREGRINA SARANGO CALLE	100.00	23202799	07010202
18-May.-26	000000000000029	10754335021	YAHUANA GARCIA DIANA CAROLINA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA PAPA DE COLABORADOR SR.CRISTIAN ZAPATA ESCOBAR	100.00	23202799	07010202
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**200.00**		
				SUB TOTAL 07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	**200.00**		
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
27-Abr.-26	000000000000001	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON BRAHAM	CONSUMO - ATENCION POR EVENTO POR EL DIA DEL TRABAJO (ADELANTO 50%)	3,800.00	23101111	07010203
30-Abr.-26	000000000000575	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA Y GASEOSA PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DEL TRABAJO	228.00	23101111	07010203
30-May.-26	000000000000118	10806671865	MORAN REYES WILMER ELEUTERIO	COMPRA DE 54 PAQ. DE AGUA - APOYO POR PARO AGRARIO DIA 25 Y 26 MAYO	810.00	23101111	07010203
29-May.-26	000000000008497	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	COMPRA DE ACEITE Y ARROZ - APOYO PARO AGRARIO DIA 25, 26 Y 27-05-26	380.00	23101111	07010203
4-Jun.-26	000000000008502	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	COMPRA DE ATUN, AZUCAR Y FIDEOS - APOYO PARO AGRARIO DIA 25, 26 Y 27-05-26	220.00	23101111	07010203
4-Jun.-26	000000000008504	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	COMPRA DE ATUN, ARROZ, ACEITE Y SAL - APOYO PARO AGRARIO DIA 25, 26 Y 27-05-26	432.00	23101111	07010203
4-Jun.-26	000000000008503	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	COMPRA DE AGUA Y SPORADE - APOYO PARO AGRARIO DIA 25, 26 Y 27-05-26	235.00	23101111	07010203
[illegible].-26	000000000000880	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - ATENCION CON 139 ALMUERZOS - EVENTO DE CONFRATERNIDAD DIA DEL PADRE	1,946.00	23101111	07010203
25-Jun.-26	000000000008540	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	COMPRA DE AGUA Y GASEOSAS - EVENTO DE CONFRATERNIDAD DIA DEL PADRE	103.00	23101111	07010203
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**8,154.00**		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
18-Mar.-26	000000000147798	20525911129	PUBLIARTE S.R.L.	SERVICIO DE BANNER GRUESO CON IMPRESION 3 * 1 - DIA MUNDIAL DEL AGUA	45.00	23202244	07010203
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D	**45.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Abr.-26	000000000000004	10710608861	SANCHEZ NIZAMA CRISTHIAN EDINSON	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DIA DEL TRABAJO	1,500.00	23202799	07010203
28-Abr.-26	000000000000761	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	SERVICIO DE DECORACION EVENTO POR EL DIA DEL TRABAJO	300.00	23202799	07010203
5-May.-26	000000000000765	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 31 DICIEMBRE 2025	450.00	23202799	07010203
19-Jun.-26	000000000008259	00002746697	MANUEL ZETA ZAPATA	SERVICIO DE ANIMADOR EN EVENTO DE CONFRATERNIDAD DIA DEL PADRE	100.00	23202799	07010203
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**2,350.00**		
				SUB TOTAL 07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	**10,549.00**		
07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS							
23202241 - PUBLICIDAD							
27-Ene.-26	000000000000283	10428532274	NIMA URBINA DICKENS CRISTOPHER	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS Y AVISOS JUSHSAL (TRINIDAD NOTICIAS) - MES ENERO 2026	700.00	23202241	07030103
30-Ene.-26	000000000000546	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (SIN RODEOS) - MES ENERO 2026	700.00	23202241	07030103
30-Ene.-26	000000000000311	10425199604	NIMA BERECHE ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN PAGINA FACEBOOK TAMBOGRANDE TV NOTICIAS - MES ENERO 2026	700.00	23202241	07030103
14-Feb.-26	000000000000917	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE REPORTE INSTITUCIONAL EN LA REVISTA RAICES EDICION 172 - MES ENERO 2026	1,000.00	23202241	07030103
25-Feb.-26	000000000000287	10428532274	NIMA URBINA DICKENS CRISTOPHER	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS Y AVISOS JUSHSAL (TRINIDAD NOTICIAS) - MES FEBRERO 2026	700.00	23202241	07030103
26-Feb.-26	000000000000313	10425199604	NIMA BERECHE ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN PAGINA FACEBOOK TAMBOGRANDE TV NOTICIAS - MES FEBRERO 2026	700.00	23202241	07030103
4-Mar.-26	000000000000553	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (SIN RODEOS) - MES FEBRERO 2026	700.00	23202241	07030103

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

PERIODO: 2026 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-Mar.-26	000000000000162	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y PUBLICACIONES EMITIDAS SOBRE JUSHSAL - MES FEBRERO 2026	300.00	23202241	07030103
30-Mar.-26	000000000000293	10428532274	NIMA URBINA DICKENS CRISTOPHER	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS Y AVISOS JUSHSAL (TRINIDAD NOTICIAS) - MES MARZO 2026	700.00	23202241	07030103
1-Abr.-26	000000000000558	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (SIN RODEOS) - MES MARZO 2026	700.00	23202241	07030103
1-Abr.-26	000000000000164	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y PUBLICACIONES EMITIDAS SOBRE JUSHSAL - MES MARZO 2026	300.00	23202241	07030103
6-Abr.-26	000000000000119	10030906328	CRUZ SEMINARIO BIENVENIDO	SERVICIO DE NOTAS DE DIFUSION POR ACTIVIDADES OFICIALES DE LA JUSHSAL A TRAVEZ DE TV CANAL 3, IMPACTO INFORMATIVO - MES MARZO 2026	500.00	23202241	07030103
6-Abr.-26	000000000000282	10444554989	EDER JOSE MAZA ESCUDERO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (BAJO LA LUPA) - MES MARZO 2026	500.00	23202241	07030103
7-Abr.-26	000000000000315	10425199604	NIMA BERECHE ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN PAGINA FACEBOOK TAMBOGRANDE TV NOTICIAS - MES MARZO 2026	700.00	23202241	07030103
27-Abr.-26	000000000000295	10428532274	NIMA URBINA DICKENS CRISTOPHER	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS Y AVISOS JUSHSAL (TRINIDAD NOTICIAS) - MES ABRIL 2026	700.00	23202241	07030103
27-Abr.-26	000000000000927	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE REPORTE INSTITUCIONAL EN LA REVISTA RAICES EDICION 173 MES MARZO - ABRIL 2026	1,000.00	23202241	07030103
28-Abr.-26	000000000000116	10477669846	VILLEGAS ORTIZ JAIME MARTIN	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS JUSHSAL - MES ABRIL 2026	300.00	23202241	07030103
28-Abr.-26	000000000000079	10028497020	AGURTO CARMEN RICARDO CESAR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS JUSHSAL - MES ABRIL 2026	300.00	23202241	07030103
28-Abr.-26	000000000000199	10772101908	ROBLES VEGA ANIBAL KATHRIEL	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS JUSHSAL - MES ABRIL 2026	300.00	23202241	07030103
28-Abr.-26	000000000000125	10410191895	PULACHE DOMINGUEZ LUIS ANGEL	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS JUSHSAL - MES ABRIL 2026	300.00	23202241	07030103
30-Abr.-26	000000000000316	10425199604	NIMA BERECHE ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN PAGINA FACEBOOK TAMBOGRANDE TV NOTICIAS - MES ABRIL 2026	700.00	23202241	07030103
4-May.-26	000000000000567	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (SIN RODEOS) - MES ABRIL 2026	700.00	23202241	07030103
[illegible]26	000000000000169	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y PUBLICACIONES EMITIDAS SOBRE JUSHSAL - MES ABRIL 2026	300.00	23202241	07030103
21-May.-26	000000000000943	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE REPORTE INSTITUCIONAL EN LA REVISTA RAICES Y REDES SOCIALES - MES MAYO 2026	500.00	23202241	07030103
29-May.-26	000000000000298	10428532274	NIMA URBINA DICKENS CRISTOPHER	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS Y AVISOS JUSHSAL (TRINIDAD NOTICIAS) - MES MAYO 2026	700.00	23202241	07030103
29-May.-26	000000000000117	10477669846	VILLEGAS ORTIZ JAIME MARTIN	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS JUSHSAL - MES MAYO 2026	300.00	23202241	07030103
29-May.-26	000000000000200	10772101908	ROBLES VEGA ANIBAL KATHRIEL	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS JUSHSAL - MES MAYO 2026	300.00	23202241	07030103
30-May.-26	000000000000318	10425199604	NIMA BERECHE ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN PAGINA FACEBOOK TAMBOGRANDE TV NOTICIAS - MES MAYO 2026	700.00	23202241	07030103
1-Jun.-26	000000000000572	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (SIN RODEOS) - MES MAYO 2026	700.00	23202241	07030103
1-Jun.-26	000000000000082	10028497020	AGURTO CARMEN RICARDO CESAR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS JUSHSAL - MES MAYO 2026	300.00	23202241	07030103
1-Jun.-26	000000000000170	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y PUBLICACIONES EMITIDAS SOBRE JUSHSAL - MES MAYO 2026	300.00	23202241	07030103
1-Jun.-26	000000000000129	10410191895	PULACHE DOMINGUEZ LUIS ANGEL	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS JUSHSAL - MES MAYO 2026	300.00	23202241	07030103
5-Jun.-26	000000000000287	10444554989	EDER JOSE MAZA ESCUDERO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (BAJO LA LUPA) - MES MAYO 2026	500.00	23202241	07030103
8-Jun.-26	000000000023942	20102505957	DIARIO EL TIEMPO SAC	SERVICIOS POR AVISOS DE CONVOCATORIA ADQUISICION DE MAQUINARIA 01 RETROEXCAVADORA	790.00	23202241	07030103
8-Jun.-26	000000000023941	20102505957	DIARIO EL TIEMPO SAC	GASTOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS POR AVISOS DE CONVOCATORIA ADQUISICION DE MAQUINARIA 01 VOLQUETE	4.13	23202241	07030103
8-Jun.-26	000000000023943	20102505957	DIARIO EL TIEMPO SAC	GASTOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS POR AVISOS DE CONVOCATORIA ADQUISICION DE MAQUINARIA 01 RETROEXCAVADORA	4.13	23202241	07030103
8-Jun.-26	000000000023940	20102505957	DIARIO EL TIEMPO SAC	SERVICIOS POR AVISOS DE CONVOCATORIA ADQUISICION DE MAQUINARIA 01 VOLQUETE	790.00	23202241	07030103
14-Jun.-26	000000000000368	10028193691	RISCO YOVERA ROBERTO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS, SPOTS PUBLICITARIOS Y REPORTAJES	300.00	23202241	07030103
[illegible]n.-26	000000000000049	10421075340	IPANAQUE FLORES JUAN CARLOS	SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS PUBLICITARIOS	300.00	23202241	07030103
				SUB TOTAL 23202241 - PUBLICIDAD	**20,288.26**		
				SUB TOTAL 07030103 - SPOTS RADIALES, PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	**20,288.26**		
07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							
23101312 - PETROLEO JUNTA							
7-Abr.-26	000000000001881	00040605984	JORGE ARMANDO PANTA SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINOSTERIO (VALE N. 1272) : 10.00 GLN PETROLEO	213.40	23101312	07040101
17-Abr.-26	000000000002128	00040605984	JORGE ARMANDO PANTA SILUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO (VALE N. 1406) : 10.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	07040101
23-Abr.-26	000000000002274	00040605984	JORGE ARMANDO PANTA SILUPU	INFARESTRUCTUR MAYOR CONVENIO (VALE N. 1429) : 10.00 GLN PETROLEO	241.60	23101312	07040101
14-May.-26	000000000002747	00040605984	JORGE ARMANDO PANTA SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO (VALE N. 1616) : 10.00 GLN PETROLEO	229.90	23101312	07040101
18-May.-26	000000000002830	00040605984	JORGE ARMANDO PANTA SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYRO CONVENIO MINISTERIO (VALE N. 1628) : 10.00 GLN PETROLEO	230.10	23101312	07040101
20-May.-26	000000000002878	00040605984	JORGE ARMANDO PANTA SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO (VALE N. 1638) : 10.00 GLN PETROLEO	230.10	23101312	07040101
1-Jun.-26	000000000003093	00005642325	ROBERTO ANTONIO FOSSA VIDAL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO (VALE N. 2313) : 10.00 GLN PETROLEO	214.30	23101312	07040101
8-Jun.-26	000000000003233	00005642325	ROBERTO ANTONIO FOSSA VIDAL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO (VALE N. 2339) : 10.00 GLN PETROLEO	214.20	23101312	07040101
30-Jun.-26	000000000003741	00005642325	ROBERTO ANTONIO FOSSA VIDAL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO (VALE N. 2368) : 10.00 GLN PETROLEO	213.10	23101312	07040101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	**2,028.20**		
23202728 - LOCACION DE SERVICIOS VARIOS							
25-Mar.-26	000000000000949	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	1,400.00	23202728	07040101
25-Mar.-26	000000000000950	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	200.00	23202728	07040101
				SUB TOTAL 23202728 - LOCACION I	**1,600.00**		
				SUB TOTAL 07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	**3,628.20**		
07040104 - ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CASCAJAL SAN LORENZO V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CASCAJAL SAN LORENZO V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CASCAJAL SAN LORENZO V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CASCAJAL 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: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-May.-26	000000000000442	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL ELABORACION DEL PEI	63.00	23101111	07040104
21-May.-26	000000000001120	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE CAMPO VERIFICAR Y CORREGIR INFORMACION C.U. QDA. TOTORAL	44.00	23101111	07040104
21-May.-26	000000000001115	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE CAMPO PARTE DE FORMULACION DEL PEI	29.00	23101111	07040104
22-May.-26	000000000000443	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL PEI	62.00	23101111	07040104
22-May.-26	000000000002374	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO INSPECCION DE CANALES PEI	75.00	23101111	07040104
4-May.-26	000000000004758	20606709464	PCAMZA E.I.R.L.	COMPRA DE GALLETAS Y SPORADE - TALLER PEI	59.70	23101111	07040104
9-May.-26	000000000000863	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - ATENCION CON 40 SANDWICH Y JUGOS TALLER C.U. PEI	280.00	23101111	07040104
1-Jun.-26	000000000000983	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - ATENCION REUNION DE TRABAJO JUSHSAL	74.50	23101111	07040104
8-Jun.-26	000000000000404	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. C.U. M-MALINGAS RECOGER INFORAMCION PARA ELABORACION DEL PEI	24.00	23101111	07040104
16-Jun.-26	000000000000074	10028911578	ZAPATA VILELA NATALIA	CONSUMO - COM. SERV. M-MALINGAS REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PEI	75.00	23101111	07040104
16-Jun.-26	000000000000430	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CAMPO SOMATE ALTO - PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	60.00	23101111	07040104
17-Jun.-26	000000000000431	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CAMPO SOMATE BAJO - PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	45.00	23101111	07040104
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**891.20**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
26-May.-26	000000000002963	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PLAN ESTRATEGICO (VALE N. 659) : 4.00 GLN PETROLEO	89.16	23101312	07040104
-26	000000000002999	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION SRA DIANA (VALE N. 678) : 4.00 GLN PETROLEO	89.16	23101312	07040104
16-Jun.-26	000000000003454	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR PLAN ESTRATEGICO : 5.00 GLN PETROLEO	106.60	23101312	07040104
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**284.92**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
28-Abr.-26	000000000002388	10028426050	CHAVEZ ATARAMA DIANA IRINA	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 50.00 UND LAPICEROS	25.00	23101512	07040104
4-May.-26	000000000002490	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR PLAN ESTRATEGICO (PEI) : 2.00 UND POSIT A COLOR	3.56	23101512	07040104
4-May.-26	000000000002490	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR PLAN ESTRATEGICO (PEI) : 12.00 PLIE PAPEL LUSTRE	3.00	23101512	07040104
4-May.-26	000000000002490	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR PLAN ESTRATEGICO (PEI) : 6.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	13.98	23101512	07040104
30-May.-26	000000000003072	00002842605	DIANA IRINA CHAVEZ ATARAMA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PLAN ESTRATEGICO : 25.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	4.50	23101512	07040104
30-May.-26	000000000003072	00002842605	DIANA IRINA CHAVEZ ATARAMA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PLAN ESTRATEGICO : 12.00 UND CORRECTORES	12.00	23101512	07040104
30-May.-26	000000000003072	00002842605	DIANA IRINA CHAVEZ ATARAMA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PLAN ESTRATEGICO : 57.00 UND LAPICEROS	26.12	23101512	07040104
30-May.-26	000000000003072	00002842605	DIANA IRINA CHAVEZ ATARAMA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PLAN ESTRATEGICO : 50.00 PLIE PAPEL SABANA	11.00	23101512	07040104
30-May.-26	000000000003072	00002842605	DIANA IRINA CHAVEZ ATARAMA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PLAN ESTRATEGICO : 95.00 UND PLUMONES JUMBO X 12	95.00	23101512	07040104
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**194.16**		
23101513 - MATERIAL PAD							
13-May.-26	000000000002721	00002842605	DIANA IRINA CHAVEZ ATARAMA	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	07040104
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**11.50**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
30-May.-26	000000000003072	00002842605	DIANA IRINA CHAVEZ ATARAMA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE PLAN ESTRATEGICO : 1.00 UND CORTADOR	28.00	23109915	07040104
4-May.-26	000000000024712	10027306166	TIENDA BAZAR GRAU	COMPRA DE LETRAS DECORATIVAS Y GLOBOS - TALLER PEI	75.00	23109915	07040104
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**103.00**		
23202722 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO							
25-Abr.-26	000000000000105	10028426050	CHAVEZ ATARAMA DIANA IRINA	SERVICIO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL JUSHSAL (ASESORIAS)	3,000.00	23202722	07040104
4-Jun.-26	000000000000106	10028426050	CHAVEZ ATARAMA DIANA IRINA	SERVICIO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	3,000.00	23202722	07040104
				SUB TOTAL 23202722 - SERVICIO DI	**6,000.00**		
				SUB TOTAL 07040104 - ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	**7,484.78**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL	**45,710.24**		
				TOTAL GENERAL	**2,055,899.22**		

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"

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR
TARIFA DE AGUA ATRASADA
AL 30.06.2026

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 A 06
RECURSOS: ANTERIOR-TARIFA ATRAS

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
01040102	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION	0.00	0.00	494.12	-494.12	0.00	0.00	Negativo
01060201	OPERACION DEL CANAL QUIROZ	0.00	0.00	18.00	-18.00	0.00	0.00	Negativo
01060202	OPERACION DEL CANAL YUSCAY	0.00	0.00	234.10	-234.10	0.00	0.00	Negativo
01060203	OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR	0.00	0.00	550.74	-550.74	0.00	0.00	Negativo
01060301	EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	0.00	0.00	4,432.22	-4,432.22	0.00	0.00	Negativo
01070101	OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA	0.00	0.00	657.22	-657.22	0.00	0.00	Negativo
01070102	OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO	0.00	0.00	640.03	-640.03	0.00	0.00	Negativo
01070103	OPERACION DE LA CASA VALVULAS	0.00	0.00	730.33	-730.33	0.00	0.00	Negativo
01070202	BATIMETRIA	0.00	0.00	1,010.00	-1,010.00	0.00	0.00	Negativo
	SUB TOTAL 01	**0.00**	**0.00**	**8,766.76**	**-8,766.76**			
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
02040102	MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA	58,880.00	58,880.00	0.00	58,880.00	0.00	0.00	Positivo
02040103	MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO	0.00	0.00	4,307.00	-4,307.00	0.00	0.00	Negativo
02040104	MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS	0.00	0.00	5,340.00	-5,340.00	0.00	0.00	Negativo
02050203	MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ	0.00	0.00	40,300.00	-40,300.00	0.00	0.00	Negativo
02050206	MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
02110101	OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.	0.00	0.00	40,039.10	-40,039.10	0.00	0.00	Negativo
02110102	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.	0.00	0.00	232.22	-232.22	0.00	0.00	Negativo
02990101	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA (PMI)	1,341,752.83	1,341,752.83	0.00	1,341,752.83	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 02	**1,400,632.83**	**1,400,632.83**	**90,218.32**	**1,310,414.51**			
03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
03010301	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	0.00	0.00	487.10	-487.10	0.00	0.00	Negativo
	SUB TOTAL 03	**0.00**	**0.00**	**487.10**	**-487.10**			
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO								
04020201	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH	0.00	0.00	1,064.32	-1,064.32	0.00	0.00	Negativo
04050101	FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	666.01	-666.01	0.00	0.00	Negativo
04070101	ASESORIA LEGAL	60,000.00	60,000.00	1,500.00	58,500.00	2.50	2.50	Positivo
04090101	EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	0.00	0.00	2,377.72	-2,377.72	0.00	0.00	Negativo
04100201	PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	1,280.00	-1,280.00	0.00	0.00	Negativo
	SUB TOTAL 04	**60,000.00**	**60,000.00**	**6,888.05**	**53,111.95**			
07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA								
07010101	CURSO - TALLER	0.00	0.00	2,330.00	-2,330.00	0.00	0.00	Negativo
07010102	PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	0.00	0.00	350.00	-350.00	0.00	0.00	Negativo
07010203	FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	Negativo
07030103	SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	Negativo
07040101	CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0.00	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	Negativo
07040104	ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	1,250.50	-1,250.50	0.00	0.00	Negativo
	SUB TOTAL 07	**0.00**	**0.00**	**6,130.50**	**-6,130.50**			

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 A 06
RECURSOS: ANTERIOR-TARIFA ATRAS

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
	TOTAL GENERAL	1,460,632.83	1,460,632.83	112,490.73	1,348,142.10			

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
CPC.Anibal Morante Dominguez
CONTADOR (E)
REG. MATRICULA 07 - 1038

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SUBGERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I.H. MAYOR	249.22	21103116	01040102
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I.H. MAYOR	203.90	21103116	01040102
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**453.12**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
29-May.-26	000000624197516	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	41.00	23202221	01040102
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**41.00**		
				SUB TOTAL 01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION	**494.12**		
01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ							
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-May.-26	000000077489948	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	18.00	23202221	01060201
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**18.00**		
				SUB TOTAL 01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ	**18.00**		
01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	214.10	21103116	01060202
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**214.10**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-May.-26	000000012021511	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	20.00	23202221	01060202
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**20.00**		
				SUB TOTAL 01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY	**234.10**		
01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDAMAYOR	339.84	21103116	01060203
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	203.90	21103116	01060203
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**543.74**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-May.-26	000000228096512	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	7.00	23202221	01060203
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**7.00**		
				SUB TOTAL 01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR	**550.74**		
01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - CHOFER N° 01	232.22	21103116	01060301
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**232.22**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Ene.-26	000000000000018	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	SERVICIO DE CHOFER CAMIONETA EG1-228 - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 (SALDO)	1,000.00	23202799	01060301
28-Ene.-26	000000000000046	10027964341	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SERVICIOS DE JEFE DE BRIGADA SEGUIMIENTO PDA A C.U. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 (SALDO)	2,000.00	23202799	01060301
14-Abr.-26	000000000000025	15611854592	GALEANO LAYA JOSE LUIS	SERVICIO DE BRIGADA - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026 (ADELANTO)	1,200.00	23202799	01060301
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**4,200.00**		
				SUB TOTAL 01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	**4,432.22**		
01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 01	203.90	21103116	01070101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03	214.10	21103116	01070101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 02	232.22	21103116	01070101
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**650.22**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-May.-26	000000228096514	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	7.00	23202221	01070101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**7.00**		
				SUB TOTAL 01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA	**657.22**		
01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01	209.57	21103116	01070102

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CSTA. V° B° PRESIDENTE SAN LORENZO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR V° B° TESORERO SAN LORENZO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR 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 - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 03	198.24	21103116	01070102
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO N° 02	232.22	21103116	01070102
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	640.03		
				SUB TOTAL 01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO	640.03		
01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 01	232.22	21103116	01070103
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 02	237.89	21103116	01070103
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE CASA VALVULAS	249.22	21103116	01070103
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	719.33		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-May.-26	000000147502296	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	11.00	23202221	01070103
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TL	11.00		
				SUB TOTAL 01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS	730.33		
01070202 - BATIMETRIA							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1[illegible]-26	000000000000038	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION A COMISION DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEODESICA PARA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE BATIMETRIA RESERVORIO S.L.	610.00	23101111	01070202
22-Abr.-26	000000000000040	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION A COMISION DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEODESICA PARA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE BATIMETRIA RESERVORIO S.L.	400.00	23101111	01070202
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	1,010.00		
				SUB TOTAL 01070202 - BATIMETRIA	1,010.00		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	8,766.76		
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
28-Feb.-26	000000000000161	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARA TABLEROS Y G GENERADOR - BOC. CHIPILLICO	4,307.00	23202799	02040103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	4,307.00		
				SUB TOTAL 02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO	4,307.00		
02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
19-Feb.-26	000000000008569	00040872923	JOSE JAVIER QUINTANA ANCAJIMA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 26-01 AL 14-02-26)	1,080.00	23202799	02040104
19-Feb.-26	000000000008569	00076033167	GIANMARCO MIRANDA VELASQUEZ	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 26-01 AL 14-02-26)	1,080.00	23202799	02040104
19-Feb.-26	000000000008569	00003491603	JOSE HILARIO MIRANDA ZAPATA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 27-01 AL 14-02-26)	1,020.00	23202799	02040104
19-Feb.-26	000000000008569	00005645227	SANTOS ISMAEL OROZCO VIERA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 26-01 AL 14-02-26)	1,080.00	23202799	02040104
1[illegible]-26	000000000008569	00043765708	SANCHEZ MORALES CESAR AUGUSTO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN CASA VALVULAS (DEL 26-01 AL 14-02-26)	1,080.00	23202799	02040104
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	5,340.00		
				SUB TOTAL 02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS	5,340.00		
02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
22-Jun.-26	000000000000794	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION CON 15 ALMUERZOS JUSHSAL Y PSI PARA ACTUALIZACION DE DATOS DE CAMPO, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION CANAL QUIROZ	300.00	23101111	02050203
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	300.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
5-Feb.-26	000000000000070	10710716914	CASTILLO PEÑA DENNYS KEY	SERVICIO DE ELABORACION A TODO COSTO DE CUATRO (04) FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFENCIA (TDR) ESTABLECIDOS - CANAL QUIROZ	20,000.00	23202799	02050203
5-Feb.-26	000000000000110	10725635635	OTERO CHAPARRO CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE ELABORACION A TODO COSTO DE CUATRO (04) FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFENCIA (TDR) ESTABLECIDOS - CANAL QUIROZ	20,000.00	23202799	02050203
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	40,000.00		
				SUB TOTAL 02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ	40,300.00		
02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE VOLQUETE B4A-834	232.22	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT	232.22	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE TORNO	232.22	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR SOLDADORA N° 02	232.22	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR EXCAVADORA N° 01	232.22	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - CHOFER N° 02	232.22	21103116	02110101

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR MAQ. TRACTOR D6N	232.22	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR MAQ. VOLQUETE XI-7919	243.55	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA	271.87	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE MAESTRANZA	237.89	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR SOLDADORA N° 01	232.22	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA JHON DEERE	232.22	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR CARGADOR FRONTAL	232.22	21103116	02110101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - CHOFER N° 03	175.58	21103116	02110101
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**3,251.09**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-May.-26	000000366277148	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	15.00	23202221	02110101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**15.00**		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
4-Abr.-26	000000000053030	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	SERVICIO DE BALANCEO DE AROS DE CAMIONETA	40.00	23202416	02110101
				SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE RE	**40.00**		
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA							
26-Mar.-26	000000000001877	20525346740	LA CASA DEL RADIADOR PIURA S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RADIADOR - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	413.00	23202418	02110101
				SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE RE	**413.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Mar.-26	000000000008736	00075421938	CARLOS ENRIQUE PANTA QUINTANA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE VIGILANCIA NOCTURNA DE MOTONIVELADORA CAT (DEL 02 AL 23-03-26)	1,520.00	23202799	02110101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,520.00**		
26303201 - ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS							
26-Ene.-26	000000000000074	20609236249	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES PRADO E.I.R.L.	ADQUISICION DE MOTOSOLDADORA BOBCAT 265X MILLER, INCLUYE: CABLE DE SOLDAR 1/0 AWG, TERMINAL DE OJO CABLE 1/0, GRAPA DE COBRE BASE PLANA 500A, PORTA ELECTRODOS 300A	34,800.01	26303201	02110101
				SUB TOTAL 26303201 - ADQUISICIO	**34,800.01**		
				SUB TOTAL 02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIEI	**40,039.10**		
02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE TRAYLER YB-1029	232.22	21103116	02110102
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**232.22**		
				SUB TOTAL 02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTE	**232.22**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**90,218.32**		
03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
03010301 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO	487.10	21103116	03010301
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**487.10**		
				SUB TOTAL 03010301 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	**487.10**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**487.10**		
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO							
04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GERENTE	736.32	21103116	04020201
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**736.32**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
18-Feb.-26	000000000000861	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO AL PLAN DISTRIBUCION AGUA	68.00	23101111	04020201
5-Mar.-26	000000000000944	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON BRAHAM	CONSUMO - COM. SERV.REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	75.00	23101111	04020201
9-Mar.-26	000000000000945	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON BRAHAM	CONSUMO - COM. SERV.REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	75.00	23101111	04020201
16-Mar.-26	000000000002247	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARGARITA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY	12.00	23101111	04020201
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**230.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-May.-26	000000147492106	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	18.00	23202221	04020201
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**18.00**		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
17-Mar.-26	000000000000084	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	SERVICIO DE IMPRESION DE 01 MLL DE TARJETAS DE PRESENTACION GERENTE	80.00	23202244	04020201

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

00117

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DI	80.00		
				SUB TOTAL 04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH	1,064.32		
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE CONTABLE N° 01	256.01	21103116	04050101
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	256.01		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-May.-26	000000000149484	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	410.00	23202221	04050101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	410.00		
				SUB TOTAL 04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	666.01		
04070101 - ASESORIA LEGAL							
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
7-Feb.-26	000000005443182	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (DR. JIMMY SOTO ALZAMORA) - REALIZAR BUSQUEDA DE EXPEDIENTES JUDICIALES PENDIENTES DE PROCESO EN T.C.	938.00	23202111	04070101
				SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y (	938.00		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
7-Feb.-26	000000000084373	00040837460	JIMMY EDUARDO SOTO ALZAMORA	COMISION DE SERVICIO LIMA - REALIZAR BUSQUEDA DE EXPEDIENTES JUDICIALES PENDIENTES DE PROCESO EN T.C. (MOVILIDAD INTERNA)	80.00	23202113	04070101
7-Feb.-26	000000000084374	00040837460	JIMMY EDUARDO SOTO ALZAMORA	COMISION DE SERVICIO LIMA - REALIZAR BUSQUEDA DE EXPEDIENTES JUDICIALES PENDIENTES DE PROCESO EN T.C. (MOVILIDAD INTERNA)	60.00	23202113	04070101
9-Feb.-26	000000000084372	00040837460	JIMMY EDUARDO SOTO ALZAMORA	COMISION DE SERVICIO LIMA - REALIZAR BUSQUEDA DE EXPEDIENTES JUDICIALES PENDIENTES DE PROCESO EN T.C. (MOVILIDAD INTERNA)	110.00	23202113	04070101
10-Feb.-26	000000000084371	00040837460	JIMMY EDUARDO SOTO ALZAMORA	COMISION DE SERVICIO LIMA - REALIZAR BUSQUEDA DE EXPEDIENTES JUDICIALES PENDIENTES DE PROCESO EN T.C. (MOVILIDAD INTERNA)	80.00	23202113	04070101
10-Feb.-26	000000000001278	20603682271	ASIATIKA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (DR. JIMMY SOTO ALZAMORA) - REALIZAR BUSQUEDA DE EXPEDIENTES JUDICIALES PENDIENTES DE PROCESO EN T.C. (SERV. ALOJAMIENTO)	180.00	23202113	04070101
14-Feb.-26	000000000000490	10747316169	HILARIO DOMINGUEZ CARLOS FREDDY	COMISION DE SERVICIO LIMA (DR. JIMMY SOTO ALZAMORA) - REALIZAR BUSQUEDA DE EXPEDIENTES JUDICIALES PENDIENTES DE PROCESO EN T.C. (CONSUMO)	52.00	23202113	04070101
				SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y	562.00		
				SUB TOTAL 04070101 - ASESORIA LEGAL	1,500.00		
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECRETARIA GERENCIA	419.14	21103116	04090101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE SECRETARIA	175.58	21103116	04090101
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	594.72		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
29-May.-26	000000018957531	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	1,783.00	23202221	04090101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	1,783.00		
				SUB TOTAL 04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	2,377.72		
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
14-Ene.-26	000000000004095	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	ALMUERZOS CEREMONIA DE INSTALACION Y JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS ELECTAS PERIODO 2026 - 2029 JUNTA Y COMISIONES DE USUARIOS	1,200.00	23101111	04100201
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	1,200.00		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
17-Mar.-26	000000000000083	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	SERVICIO DE IMPRESION DE 01 MLL DE TARJETAS DE PRESENTACION PRESIDENTE	80.00	23202244	04100201
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DI	80.00		
				SUB TOTAL 04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	1,280.00		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVIC	6,888.05		
07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA							
07010101 - CURSO - TALLER							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
21-Mar.-26	000000000000035	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	COMPRA DE 70 ALMUERZOS - ATENCION A TALLER DENOMINADO AGUA Y MUJER, LA FUENTE Y LA VIDA "LA MUJER EN LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS"	1,050.00	23101111	07010101
24-Mar.-26	000000000000036	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	COMPRA DE 80 ALMUERZOS - ATENCION A TALLER DENOMINADO LA MUJER EN LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS	1,280.00	23101111	07010101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	2,330.00		
				SUB TOTAL 07010101 - CURSO - TALLER	2,330.00		
07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
19-Mar.-26	000000000004101	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	COMPRA DE 70 SANDWICH CON CHICHA MORADA - ATENCION EVENTO DE PASANTIA POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA	350.00	23101111	07010102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	350.00		
				SUB TOTAL 07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	350.00		
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23202799 - OTROS SERVICIOS							
22-Jun.-26	000000000000073	10739455320	FLORES LIZARBE JENNER ORIOL	SERVICIO DE DECORACION POR EVENTO DE CONFRATERNIDAD DIA DEL PADRE	300.00	23202799	07010203
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	300.00		
				SUB TOTAL 07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	300.00		
07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS							
23202241 - PUBLICIDAD							
28-Abr.-26	000000000000126	10410191895	PULACHE DOMINGUEZ LUIS ANGEL	SERVICIO DE COBERTURA DE AVISOS PARA BALANCE FINANCIERO AL 31-12-2025	700.00	23202241	07030103
20-May.-26	000000000000081	10028497020	AGURTO CARMEN RICARDO CESAR	SERVICIO DE COBERTURA INTERNA Y EXTERNA SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA JUSHSAL	800.00	23202241	07030103
				SUB TOTAL 23202241 - PUBLICIDAD	1,500.00		
				SUB TOTAL 07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	1,500.00		
07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							
23202728 - LOCACION DE SERVICIOS VARIOS							
12-Feb.-26	000000000000941	20356568479	INST.REG DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO Y FEBRERO 2026	400.00	23202728	07040101
				SUB TOTAL 23202728 - LOCACION	400.00		
				SUB TOTAL 07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	400.00		
07040104 - ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
5-May.-26	000000000004103	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	COMPRA DE 25 SANDWICH Y CHICHA MORADA - TALLER PEI C.U. QUIROZ PAIMAS, QDA. TOTORAL Y CHIPILLICO ALTO	125.00	23101111	07040104
7-May.-26	000000000000978	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - ATENCION CON REGRIGERIOS PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	490.00	23101111	07040104
9-May.-26	000000000000979	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	COMPRA DE 40 JUGOS Y SANDWICH - TALLER PEI	280.00	23101111	07040104
18-May.-26	000000000000866	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	COMPRA DE 09 JUGOS Y EMPANADAS - REUNION DE TRABAJO PEI GERENCIA, OYM	64.50	23101111	07040104
20-May.-26	000000000000874	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	COMPRA DE 25 SANDWICH Y JUGOS - TALLER PEI C.U. M-MALINGAS, [illegible] SECTOR HIDR. OYM, TARIFAS	175.00	23101111	07040104
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	1,134.50		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
6-May.-26	000000000013239	20603966521	PRINTER HOUSE PIURA E.I.R.L.	SERVICIOS DE PLOTEOS E IMPRESIONES - ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	84.00	23202244	07040104
8-May.-26	000000000013280	20603966521	PRINTER HOUSE PIURA E.I.R.L.	SERVICIO DE 04 PLOTEOS A COLOR E IMPRESIONES C.U. ALGARROBO, VALLE LOS INCAS, SOMATE ALTO Y BAJO	32.00	23202244	07040104
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DI	116.00		
				SUB TOTAL 07040104 - ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	1,250.50		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL	6,130.50		
				TOTAL GENERAL	112,490.73		

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 GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
AL 30.06.2026

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6 RESUMENxx

FECHA:09/09/2026
PAG. : 1

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 A 06
RECURSOS: TARIFA VIGENTE

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
01010101	SINCERAMIENTO DE AREAS	18,964.00	18,964.00	14,077.09	4,886.91	74.23	74.23	Positivo
01010102	ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS	5,526.72	5,526.72	6,823.31	-1,296.59	123.46	123.46	Negativo
01020201	REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAEST. DE RIEGO Y DRENAJE	16,845.00	16,845.00	0.00	16,845.00	0.00	0.00	Positivo
01040101	ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	Positivo
01040102	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION	95,251.92	95,251.92	38,937.13	56,314.79	40.88	40.88	Positivo
01050301	FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH	1,072.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	Positivo
01050401	SEGUIMIENTO AL PADH	1,012.20	1,012.20	0.00	1,012.20	0.00	0.00	Positivo
01060101	FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	199,867.32	199,867.32	58,560.34	141,306.98	29.30	29.30	Positivo
01060204	OPERACION CANAL TABLAZO	116,550.60	116,550.60	66,056.04	50,494.56	56.68	56.68	Positivo
[illegible]205	OPERACION CANAL TAMBOGRANDE	52,599.00	52,599.00	20,498.02	32,100.98	38.97	38.97	Positivo
01060301	EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	191,988.72	191,988.72	74,826.89	117,161.83	38.97	38.97	Positivo
01080101	DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS	21,327.20	21,327.20	1,725.00	19,602.20	8.09	8.09	Positivo
01990102	ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
01990301	ADQUISICION DE GPS (PMI)	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
01990302	ADQUISICION DE DRON PARA MAPEO (PMI)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
01990502	ELABORACION DE MANUALES DE OPERACION DE LA INF. HIDRAULICA (PMI)	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 01	**772,105.68**	**772,105.68**	**281,503.82**	**490,601.86**			
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
02010101	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	381.68	381.68	0.00	381.68	0.00	0.00	Positivo
02010102	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	31,473.12	31,473.12	0.00	31,473.12	0.00	0.00	Positivo
02010103	FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	Positivo
02040301	MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	2,110.00	2,110.00	985.00	1,125.00	46.68	46.68	Positivo
[illegible]207	MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO	38,100.00	38,100.00	34,767.62	3,332.38	91.25	91.25	Positivo
02050208	MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE	55,000.00	55,000.00	20,537.21	34,462.79	37.34	37.34	Positivo
02050209	MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TABLAZO	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
02050210	MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
02050212	MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO	5,309.10	5,309.10	19,463.00	-14,153.90	366.60	366.60	Negativo
02050214	MANTENIMIENTO MANUAL SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
02070201	MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE	18,640.00	18,640.00	2,656.80	15,983.20	14.25	14.25	Positivo
02080104	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TABLAZO	45,375.00	45,375.00	0.00	45,375.00	0.00	0.00	Positivo
02080105	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE	27,000.00	27,000.00	1,463.40	25,536.60	5.42	5.42	Positivo
02990301	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
02990302	ADQUISICION DE IMPRESORA	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
02990401	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESTRUCTURAS DE MEDICION (PMI)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
02990402	MANTENIMIENTO Y REHABILIT. TRAMOS CRITICOS EN CANALES (PMI)	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	Positivo
02990403	ELABORACION DE MANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INF. HIDRAULICA (PMI)	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	Positivo

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: 2026 01 A 06
RECURSOS: TARIFA VIGENTE

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
	SUB TOTAL 02	**328,408.90**	**328,408.90**	**79,873.03**	**248,535.87**			
03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
03010101	ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	Positivo
03010201	ELABORACION DE EXPEDIENTES	24,930.72	24,930.72	0.00	24,930.72	0.00	0.00	Positivo
03010301	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	396.50	396.50	0.00	396.50	0.00	0.00	Positivo
03010302	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO	60,770.28	60,770.28	2,246.31	58,523.97	3.70	3.70	Positivo
03070201	FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRAS EJECUTADAS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 03	**102,097.50**	**102,097.50**	**2,246.31**	**99,851.19**			
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO								
04020101	ELABORACION DEL POMDIH	371.05	371.05	0.00	371.05	0.00	0.00	Positivo
04030301	COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA, APORTES VOLUNTARIOS	239,839.92	239,839.92	116,124.83	123,715.09	48.42	48.42	Positivo
04030302	GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	94,020.00	94,020.00	23,479.55	70,540.45	24.97	24.97	Positivo
04030501	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA	117,787.08	117,787.08	51,386.09	66,400.99	43.63	43.63	Positivo
04050101	FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	152,072.16	152,072.16	60,902.15	91,170.01	40.05	40.05	Positivo
04050103	ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS	64,304.28	64,304.28	44,736.19	19,568.09	69.57	69.57	Positivo
04050105	SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU	41,006.52	41,006.52	24,669.63	16,336.89	60.16	60.16	Positivo
04060102	AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU	113,115.12	113,115.12	22,685.34	90,429.78	20.06	20.06	Positivo
04070101	ASESORIA LEGAL	13,200.00	13,200.00	1,006.50	12,193.50	7.63	7.63	Positivo
04080101	DESARROLLO DE SOFTWARE	82,889.88	82,889.88	28,173.13	54,716.75	33.99	33.99	Positivo
04080201	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS	11,600.00	11,600.00	4,320.00	7,280.00	37.24	37.24	Positivo
04080202	MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU CU	15,000.00	15,000.00	2,160.00	12,840.00	14.40	14.40	Positivo
04090101	EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	96,615.60	96,615.60	23,640.89	72,974.71	24.47	24.47	Positivo
04090201	SERVICIOS BASICOS	12,300.00	12,300.00	1,882.70	10,417.30	15.31	15.31	Positivo
04090202	MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL	1,800.00	1,800.00	7,000.00	-5,200.00	388.89	388.89	Negativo
04090203	VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL	168,543.72	168,543.72	87,368.99	81,174.73	51.84	51.84	Positivo
04090204	CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	71,724.84	71,724.84	43,411.02	28,313.82	60.52	60.52	Positivo
04090205	CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS	154,113.24	154,113.24	64,932.26	89,180.98	42.13	42.13	Positivo
04090206	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	Positivo
04090301	MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL	2,000.00	2,000.00	20,856.48	-18,856.48	1,042.82	1,042.82	Negativo
04100201	PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	148,800.00	148,800.00	97,943.46	50,856.54	65.82	65.82	Positivo
04990101	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 04	**1,612,103.41**	**1,612,103.41**	**726,679.21**	**885,424.20**			
05 - CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS								
05020201	PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA	89,345.16	89,345.16	0.00	89,345.16	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 05	**89,345.16**	**89,345.16**	**0.00**	**89,345.16**			
07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA								
07010101	CURSO - TALLER	2,350.00	2,350.00	2,604.50	-254.50	110.83	110.83	Negativo
07010102	PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	1,520.00	1,520.00	324.00	1,196.00	21.32	21.32	Positivo

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 - 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: 2026 01 A 06
RECURSOS: TARIFA VIGENTE

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
07010201	DIAS DE CAMPO	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	Positivo
07010202	PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	1,200.00	1,200.00	843.00	357.00	70.25	70.25	Positivo
07010203	FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	4,170.00	4,170.00	4,295.00	-125.00	103.00	103.00	Negativo
07020101	CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS	1,110.00	1,110.00	30.00	1,080.00	2.70	2.70	Positivo
07020102	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	847.00	847.00	110.00	737.00	12.99	12.99	Positivo
07030101	PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	Positivo
07030102	PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
07030103	SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	1,945.00	1,945.00	2,300.00	-355.00	118.25	118.25	Negativo
07030104	ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	1,500.00	1,500.00	1,527.30	-27.30	101.82	101.82	Negativo
07040103	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION	53,815.08	53,815.08	21,267.64	32,547.44	39.52	39.52	Positivo
07050103	ADQUISICION DE DRONE (PMI)	2,099.00	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 07	74,146.08	74,146.08	33,301.44	40,844.64			
	TOTAL GENERAL	2,978,206.73	2,978,206.73	1,123,603.81	1,854,602.92			

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 - CLASE A
Miguel Castillo Vera
PRESIDENTE

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

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
01010101 - SINCERAMIENTO DE AREAS							
23101311 - GASOLINA							
9-Feb.-26	000000000000756	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR SEGUIMIENTO Y CICERAMIENTO YARLEQUE (VALE N. 11) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01010101
16-Feb.-26	000000000000889	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS (VALE N. 76) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01010101
10-Mar.-26	000000000001289	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	CINCERAMIENTO DE AREAS (VALE N. 236) : 5.00 GLN GASOLINA	74.30	23101311	01010101
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**175.80**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
7-Feb.-26	000000000000726	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EG1-228 CINCERAMIENTO DE AREAS (VALE 1346) : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	01010101
7-Feb.-26	000000000000728	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EG1-228 CINCERAMIENTO DE AREAS (VALE N. 1347) : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	01010101
9-Feb.-26	000000000000744	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION SR. HENRRY PRADO CINCERAMIENTO (VALE N. 007) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	01010101
10-Feb.-26	000000000000768	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS PRADO Y GALLO (VALE N. 14) : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	01010101
12-Feb.-26	000000000000835	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS SR. HERRY Y SR. GALLO (VALE N. 37) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	01010101
14-Feb.-26	000000000000865	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREA SR. PRADO Y GALLO (VALE N. 49) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	01010101
16-Feb.-26	000000000000879	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE ARAEAS PRADO Y GALLO (VALE N. 106) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	01010101
17-Feb.-26	000000000000905	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO COMISION PRADO Y GALLO (AVLE N. 116) : 2.00 GLN PETROLEO	29.60	23101312	01010101
[illegible]-26	000000000000922	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS SR. PRADO Y GALLO / VALE N. 127) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	01010101
19-Feb.-26	000000000000947	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS (VALE N. 137 : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	01010101
21-Feb.-26	000000000001007	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	CINCERAMIENTO AREA COMISION SR. PRADO Y GALLO (VALE N. 158) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	01010101
23-Feb.-26	000000000001022	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	CINCERAMIENTO DE AREAS SR. HENRRY PRADO Y GALLO (VALE N. 167) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	01010101
25-Feb.-26	000000000001063	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	COMISION CINCERAMIENTO DE AGUA SR, HENRRY PRADO (VALE N. 183) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	01010101
30-May.-26	000000000003039	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREA SR. HENRRY PRADO (AVLE N. 690 9 : 2.00 GLN PETROLEO	44.58	23101312	01010101
8-Jun.-26	000000000003227	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREA SR. PRADO (VALE N. 2101) : 2.00 GLN PETROLEO	42.86	23101312	01010101
13-Jun.-26	000000000003372	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS (VALE N.2207) : 3.50 GLN PETROLEO	75.36	23101312	01010101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**677.63**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
4-Feb.-26	000000000000665	00027863332	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 2.00 UND LAPIZ PORTAMINA	2.92	23101512	01010101
4-Feb.-26	000000000000651	00002796864	MERINO GALLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	01010101
4-Feb.-26	000000000000650	00070943636	ANDREZ FLORES CARHUAPOMA	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 3.00 UND LAPIZ CARBON	1.05	23101512	01010101
4-Feb.-26	000000000000650	00070943636	ANDREZ FLORES CARHUAPOMA	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 3.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	01010101
4-Feb.-26	000000000000650	00070943636	ANDREZ FLORES CARHUAPOMA	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 3.00 UND BORRADORES	1.80	23101512	01010101
5-Feb.-26	000000000000682	00027863332	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 3.00 UND RESALTADOR	6.39	23101512	01010101
6-Feb.-26	000000000000709	00027863332	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREA : 3.00 CAJ MINAS	2.01	23101512	01010101
9-[illegible]-26	000000000000753	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AEREAS : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01010101
19-Feb.-26	000000000000944	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERSERAMIENTO DE AREAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	01010101
19-Feb.-26	000000000000944	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERSARAMIENTO DE AREAS : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01010101
4-Abr.-26	000000000001834	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01010101
4-Abr.-26	000000000001834	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	01010101
4-Abr.-26	000000000001834	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	01010101
18-Abr.-26	000000000002161	00002796864	MERINO GALLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREA : 1.00 UND BORRADORES	0.60	23101512	01010101
7-May.-26	000000000002586	10027863324	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01010101
9-May.-26	000000000002626	10027863324	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MATENIMIENTO CINCERAMIENTO DE AREA : 1.00 UND RESALTADOR	1.93	23101512	01010101
14-May.-26	000000000002744	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	01010101
14-May.-26	000000000002744	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	01010101
14-May.-26	000000000002744	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	01010101
14-May.-26	000000000002744	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01010101
22-Jun.-26	000000000003542	10027863324	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	01010101
25-Jun.-26	000000000003596	10027863324	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR FORMALIZACION DE PADRON : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	13.17	23101512	01010101
25-Jun.-26	000000000003596	10027863324	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR FORMALIZACION DE PADRON : 3.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.51	23101512	01010101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**44.07**		
23101513 - MATERIAL PAD							
4-Feb.-26	000000000000650	00070943636	ANDREZ FLORES CARHUAPOMA	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	01010101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**11.44**		

00110

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
5-Feb.-26	000000000000692	00027863332	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFARESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PLANIFICACION I CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	75.00	23102111	01010101
12-Feb.-26	000000000000828	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE DESAARROLO Y CINCERAMIENTO : 1.00 BLS CEMENTO	33.65	23102111	01010101
12-Feb.-26	000000000000828	00046641325	MIGUEL ADUARDO NAMUCHE VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE DESAARROLO Y CINCERAMIENTO : 10.00 BLS YESO CERAMICO	40.00	23102111	01010101
7-Abr.-26	000000000001883	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CINCERAMIENTO O FORMALIZACION : 0.50 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	30.00	23102111	01010101
7-Abr.-26	000000000001883	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CINCERAMIENTO O FORMALIZACION : 30.00 UND PERNO 5/16 X 1	30.00	23102111	01010101
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**208.65**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
20-Feb.-26	000000000000979	00027863332	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 UND WINCHA 20 METROS	25.00	23109915	01010101
20-Feb.-26	000000000000979	00027863332	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.00	23109915	01010101
3-Mar.-26	000000000001197	10027863324	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR CINCERAMIENTO DE AREAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01010101
7-Abr.-26	000000000001883	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CINCERAMIENTO O FORMALIZACION : 1.00 UND BROCHA DE 1"	2.50	23109915	01010101
7-Abr.-26	000000000001883	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CINCERAMIENTO O FORMALIZACION : 2.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	5.00	23109915	01010101
7-Abr.-26	000000000001883	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CINCERAMIENTO O FORMALIZACION : 1.00 UND THINER A GRANEL	19.00	23109915	01010101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**79.50**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
2[illegible]6	000000000000095	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	SERVICIO COMO ASISTENTE EN EL AREA DEL PROYECTO DE FORMALIZACION C.U. CHIPILLICO BAJO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026 (ADELANTO)	300.00	23202799	01010101
27-Abr.-26	000000000000038	10709436363	FLORES CARHUAPOMA ANDY YESMIR	SERVICIO COMO ASISTENTE EN BRIGADA DE REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	2,000.00	23202799	01010101
27-Abr.-26	000000000000111	10027863324	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	SERVICIO DE REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE DATOS DE PADRON RADA, INVENTARIO DE INF. HID. Y PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA C.U. CHIPILLICO BAJO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	2,200.00	23202799	01010101
27-Abr.-26	000000000000096	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	SERVICIO COMO ASISTENTE EN BRIGADA DE REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	1,700.00	23202799	01010101
20-May.-26	000000000000039	10709436363	FLORES CARHUAPOMA ANDY YESMIR	SERVICIO COMO ASISTENTE EN BRIGADA DE REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE PREDIOS C.U. HUALTACO III CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026 (ADELANTO)	500.00	23202799	01010101
28-May.-26	000000000000097	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	SERVICIO EN APOYO A BRIGADA DE REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	2,000.00	23202799	01010101
1-Jun.-26	000000000000040	10709436363	FLORES CARHUAPOMA ANDY YESMIR	SERVICIO COMO ASISTENTE EN BRIGADA DE REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE PREDIOS C.U. HUALTACO III CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	1,500.00	23202799	01010101
1-Jun.-26	000000000000112	10027863324	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE BASE GRAFICA PADRON RADA Y AUTOMATIZACION DE PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA C.U. HUALTACO III CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	2,200.00	23202799	01010101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**12,400.00**		
26303203 - ADQUISICION DE MUEBLES							
17-Feb.-26	000000000002442	20602623956	MUEBLES Y COLCHONES RIORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE 02 ESCRITORIO DE MADERA - SINCERAMIENTO DE AREAS	480.00	26303203	01010101
				SUB TOTAL 26303203 - ADQUISICIO	**480.00**		
				SUB TOTAL 01010101 - SINCERAMIENTO DE AREAS	**14,077.09**		
01010102 - ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
12-Feb.-26	000000000000572	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV.FORMALIZACION DE PREDIOS C.U. CHIPILLICO BAJO	41.00	23101111	01010102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**41.00**		
23101311 - GASOLINA							
26-Jun.-26	000000000003651	10709436363	FLORES CARHUAPOMA ANDY YESMIR	INFRAESTRUCTURA MENOR FORMALIZACION DE PADRON (VALE N. 2969) : 1.00 GLN GASOLINA	18.51	23101311	01010102
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**18.51**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
10-Jun.-26	000000000003290	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MENOR PADRON DE SUSUARIOS (VALE N. 2132) : 2.00 GLN PETROLEO	42.86	23101312	01010102
23-Jun.-26	000000000003573	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR PADRON DE USUARIOS (VALE N. 2785) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	01010102
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**85.46**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2-Jun.-26	000000000003111	10027863324	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR AUTUALIZACON DE PADRON DE USUARIOS : 6.00 UND LAPICEROS	3.00	23101512	01010102
4-Jun.-26	000000000003161	00002796864	MERINO GALLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MENOR PADRON DE USUARIOS : 3.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.51	23101512	01010102
4-Jun.-26	000000000003161	00002796864	MERINO GALLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MENOR PADRON DE USUARIOS : 3.00 UND FOLDERES MANILA A-4	0.63	23101512	01010102
6-Jun.-26	000000000003206	00002796864	MERINO GALLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MENOR FORMALIZACION : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01010102
8-Jun.-26	000000000003243	00002796864	MERINO GALLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MENOR AUTULAIZACION DE PADRON : 1.00 UND LAPICEROS	0.49	23101512	01010102
8-Jun.-26	000000000003243	00002796864	MERINO GALLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MENOR AUTULAIZACION DE PADRON : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	01010102
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**7.34**		
23101513 - MATERIAL PAD							
2-Jun.-26	000000000003111	10027863324	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR AUTUALIZACON DE PADRON DE USUARIOS : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	01010102
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**23.00**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
4-Feb.-26	000000000846512	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO REALIZAR ACTUALIZACION DE DIS	50.00	23202114	01010102

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

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

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

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

00109

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Mar.-26	000000000086744	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO CANAL CORRALES REALIZAR RECOPILACION DE DATOS DIS LOS DIAS DEL 16 AL 19-02-2026	108.00	23202114	01010102
6-Mar.-26	000000000086745	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO CANAL SAN PEDRO REALIZAR RECOPILACION DE DATOS DIS LOS DIAS 07,09,10,11 Y 12-02-2026	135.00	23202114	01010102
6-Mar.-26	000000000086743	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO CANAL ALGARROBAL REALIZAR RECOPILACION DE DATOS DIS LOS DIAS 20,21,23,25,26 Y 27-02-2026	155.00	23202114	01010102
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**448.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
26-Feb.-26	000000000000037	10709436363	FLORES CARHUAPOMA ANDY YESMIR	SERVICIO COMO ASISTENTE EN EL AREA DEL PROYECTO DE FORMALIZACION C.U. CHIPILLICO BAJO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	2,000.00	23202799	01010102
27-Feb.-26	000000000000107	10027863324	HENRY CLAYTON PRADO YARLEQUE	SERVICIO COMO BRIGADA DE FORMALIZACION DE PREDIOS C.U. CHIPILLICO BAJO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	2,200.00	23202799	01010102
27-Feb.-26	000000000000094	10027968649	JUAN CARLOS MERINO GALLO	SERVICIO COMO ASISTENTE EN EL AREA DEL PROYECTO DE FORMALIZACION C.U. CHIPILLICO BAJO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	2,000.00	23202799	01010102
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**6,200.00**		
				SUB TOTAL 01010102 - ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS	**6,823.31**		
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION							
21101442 - SUBGERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I.H MENOR							
28-Ene.-26	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	3,784.08	21101442	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101442	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	61.92	21101442	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	452.00	21101442	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101442	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101442	01040102
28-Ene.-26	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	452.00	21101442	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101442	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	4,031.90	21101442	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	20.00	21101442	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	139.18	21101442	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	61.92	21101442	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	3,831.90	21101442	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101442	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	139.18	21101442	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	61.92	21101442	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	452.00	21101442	01040102
[illegible]26	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101442	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	3,851.90	21101442	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101442	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	139.18	21101442	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	61.92	21101442	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	452.00	21101442	01040102
30-May.-26	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	3,979.16	21101442	01040102
30-May.-26	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101442	01040102
30-May.-26	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	64.66	21101442	01040102
30-May.-26	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	472.00	21101442	01040102
30-May.-26	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101442	01040102
30-May.-26	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
30-May.-26	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	139.18	21101442	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	139.18	21101442	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	61.92	21101442	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	452.00	21101442	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101442	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101442	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	3,801.90	21101442	01040102

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 21101442 - SUBGEREN	**27,520.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	2,623.00	21101921	01040102
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**2,623.00**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	406.80	21103115	01040102
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	406.80	21103115	01040102
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	406.80	21103115	01040102
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	406.80	21103115	01040102
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	424.80	21103115	01040102
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	406.80	21103115	01040102
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**2,458.80**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SUBGERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I.H. MENOR	193.28	21103117	01040102
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SUBGERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I. H. MENOR	177.64	21103117	01040102
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**370.92**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
22-Ene.-26	000000000001129	10028011844	GARCIA ABAD MARTINA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO RECURSOS HIDRICOS	15.00	23101111	01040102
28-Ene.-26	000000000000839	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. EJECUCION DE AFOROS Y EVALUACION DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TG-10.4	61.00	23101111	01040102
29-Ene.-26	000000000002234	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. EJECUCION DE AFOROS CANAL TABLAZO 31.7	65.00	23101111	01040102
3-Feb.-26	000000000005370	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR C.U. HUALTACO I II IV	24.00	23101111	01040102
5-Feb.-26	000000000000238	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR C.U. HUALTACO I II IV	19.00	23101111	01040102
10-Feb.-26	000000000000244	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS COMPUERTAS CANAL TABLAZO Y TAMBOGRANDE	15.00	23101111	01040102
11-Feb.-26	000000000000252	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION GRUPO PADH	50.00	23101111	01040102
17-Feb.-26	000000000000255	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION CON JEFES DE OFICINA	16.00	23101111	01040102
18-Feb.-26	000000000000258	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM SERV. EVALUACION DEL ESTADO SITUACIONAL CANAL TABLAZO	86.00	23101111	01040102
25-Feb.-26	000000000002268	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE CANAL TABLAZO	80.00	23101111	01040102
26-Feb.-26	000000000000785	10036938272	GUERRERO MARTINEZ DORIS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA SECRETARIA TECNICA BLUE DILS	10.00	23101111	01040102
1-Mar.-26	000000000000570	10027613069	FLORES SEMINARIO PE[illegible]ONILA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	18.00	23101111	01040102
11-Mar.-26	000000000000893	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO EVALUACION DEL ESTADO SITUACIONAL POR PERIODO DE LLUVIAS DEL CANAL SACSAHUAMAN	78.00	23101111	01040102
23-Mar.-26	000000000000301	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - CONSUMO VERIFICACION DE CAUDALES DISTRIBUIDOS C.U. YUSCAY	15.00	23101111	01040102
26-Mar.-26	000000000008336	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION Y EVALUACION DE AVANCE DESCOLMATACION CANAL T-31.7	30.00	23101111	01040102
[illegible]26	000000000005336	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO T-31.7	45.00	23101111	01040102
30-Mar.-26	000000000002306	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO AL PDA C.U. ALGARROBO	60.00	23101111	01040102
8-Abr.-26	000000000000320	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE ESTADO SITUACIONAL CANAL TABLAZO TRAMOS CRITICOS 28 Y 29+00	70.00	23101111	01040102
14-Abr.-26	000000000000329	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION DE TRABAJO GRUPO PADH S.L.	59.00	23101111	01040102
23-Abr.-26	000000000000955	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESBROCE CANAL TAMBOGRANDE	53.00	23101111	01040102
9-Jun.-26	000000000000406	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION GRUPO PADH	60.00	23101111	01040102
11-Jun.-26	000000000001248	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO BAJO	30.00	23101111	01040102
16-Jun.-26	000000000005461	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION GRUPO DE TRABAJO PADH	75.00	23101111	01040102
27-Jun.-26	000000000007470	10036915523	RAMIREZ SILVA JANNINA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO DISTRIBUCION DE AGUA ALGARRO VALLE HERMOSO	70.00	23101111	01040102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**1,104.00**		
23101311 - GASOLINA							
20-Abr.-26	000000000002180	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 1393) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	01040102
23-Abr.-26	000000000002282	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ PIURA (VALE N. 2412) : 4.00 GLN GASOLINA	81.84	23101311	01040102
15-May.-26	000000000002772	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 372) : 3.00 GLN GASOLINA	64.08	23101311	01040102
18-Jun.-26	000000000003479	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 2891) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	01040102
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**242.36**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
6-Ene.-26	000000000000038	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICION JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	01040102
7-Ene.-26	000000000000072	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	01040102
19-Ene.-26	000000000000280	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO ING. BRENDA (VALE N. 1277) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01040102
29-Ene.-26	000000000000512	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RDRIGUEZ (VALE N. 918) : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	01040102

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

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

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

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

00167

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Ene.-26	000000000000510	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR AFOROS ING. JUAN RODRIGUEZ< (VALE N. 916) : 4.00 GLN PETROLEO	59.28	23101312	01040102
5-Feb.-26	000000000000677	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICON ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 1325) : 3.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	01040102
9-Feb.-26	000000000000741	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN CHIPILLICO (VALE N. 004) : 3.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	01040102
18-Feb.-26	000000000000931	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 130) : 3.00 GLN PETROLEO	43.38	23101312	01040102
28-Feb.-26	000000000001126	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	COMISION DE SERVICION ING. JUAN RODRIGUEZ CON BRIGADA (VALE N. 209) : 4.00 GLN PETROLEO	57.84	23101312	01040102
11-Mar.-26	000000000001307	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 867) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01040102
26-Mar.-26	000000000001667	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COMISION DE SERVICIO ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 1142) : 3.00 GLN PETROLEO	62.28	23101312	01040102
6-Abr.-26	000000000001860	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 1263) : 3.00 GLN PETROLEO	63.99	23101312	01040102
10-Abr.-26	000000000001942	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 1292) : 7.00 GLN PETROLEO	170.73	23101312	01040102
10-Abr.-26	000000000001943	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ 8 VALE N. 1293) : 3.50 GLN PETROLEO	85.37	23101312	01040102
11-Abr.-26	000000000001971	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 1361) : 5.00 GLN PETROLEO	112.70	23101312	01040102
14-Abr.-26	000000000002036	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 1471) : 2.50 GLN PETROLEO	56.35	23101312	01040102
17-Abr.-26	000000000002114	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 1500) : 5.00 GLN PETROLEO	120.75	23101312	01040102
22-Abr.-26	000000000002258	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 2545) : 2.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	01040102
27-Abr.-26	000000000002348	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 2582) : 4.00 GLN PETROLEO	96.60	23101312	01040102
22-[illegible]-26	000000000002932	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION OING. JUAN RODRIGUEZ : 2.00 GLN PETROLEO	46.02	23101312	01040102
5-[illegible]-26	000000000003190	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 736) : 2.00 GLN PETROLEO	42.86	23101312	01040102
13-Jun.-26	000000000003377	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 2205) : 4.00 GLN PETROLEO	86.12	23101312	01040102
13-Jun.-26	000000000003373	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ISABEL (VALE N. 2207) : 3.50 GLN PETROLEO	75.39	23101312	01040102
15-Jun.-26	000000000003414	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	COMISION ING. JUAN RODIGUEZ FECHA 12/06/2026 (VALE N. 2201) : 4.00 GLN PETROLEO	85.28	23101312	01040102
22-Jun.-26	000000000003531	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. DIAN Y JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 2776) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	01040102
30-Jun.-26	000000000003731	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ISBAEL Y TORRES (VALE N. 1991) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	01040102
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**1,906.54**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
15-Ene.-26	000000000000212	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BORRADORES	0.60	23101512	01040102
15-Ene.-26	000000000000212	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CALCULADORA CASIO CIENTIFICA	50.23	23101512	01040102
15-Ene.-26	000000000000212	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 CAJ MINAS	1.34	23101512	01040102
15-Ene.-26	000000000000212	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPIZ PORTAMINA	2.94	23101512	01040102
6-Abr.-26	000000000001859	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01040102
30-Jun.-26	000000000003711	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND SELLOS AUTOMATICOS	114.99	23101512	01040102
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**170.51**		
23101513 - MATERIAL PAD							
[illegible]-26	000000000003078	10758060581	TORRES MORALES HANTHER	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	01040102
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**11.50**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
6-Mar.-26	000000000001248	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND DISCO DURO EXTERNO	368.00	23101620	01040102
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**368.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
7-Ene.-26	000000000000070	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR INFRAESTRUCTURA MENOR : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.25	23109915	01040102
14-Ene.-26	000000000000201	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.91	23109915	01040102
22-Ene.-26	000000000000356	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.28	23109915	01040102
2-Feb.-26	000000000000622	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01040102
23-Abr.-26	000000000002271	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.71	23109915	01040102
24-Abr.-26	000000000002306	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND PILAS RECARGABLE	50.00	23109915	01040102
25-Abr.-26	000000000002316	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	60.00	23109915	01040102
28-Abr.-26	000000000002390	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.00	23109915	01040102
16-Jun.-26	000000000003446	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTLAR PIZARRA OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND BROCA 5/16 (BIENES)	5.00	23109915	01040102
16-Jun.-26	000000000003446	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTLAR PIZARRA OPERACION Y MANTENIMEINTO : 2.00 UND ARMELLAS	1.60	23109915	01040102
16-Jun.-26	000000000003446	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTLAR PIZARRA OPERACION Y MANTENIMEINTO : 12.00 UND TARUGOS AZUL	6.00	23109915	01040102
16-Jun.-26	000000000003431	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PIZARRA ACRILICA 120 X 80 CM	48.00	23109915	01040102
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**247.76**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
2-Mar.-26	000000000085378	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER N° 08 W-FLOW CONSEJO RECURSOS HIDRICOS CHIRA	100.00	23202114	01040102

00106

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Mar.-26	000000000085433	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER TECNICO CON LA COOPERACION DEL PROYECTO BLUE DEAL	50.00	23202114	01040102
13-Mar.-26	000000000086848	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A CAPACITACION "NUEVOS APORTES PARA LA GESTION DE INF. HID. INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE PIURA"	50.00	23202114	01040102
17-Mar.-26	000000000868415	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
24-Mar.-26	000000000087089	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
7-Abr.-26	000000000087771	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
29-Abr.-26	000000000088791	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
5-May.-26	000000000089212	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
14-May.-26	000000000089442	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
19-May.-26	000000000089771	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
2-Jun.-26	000000000090202	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
23-Jun.-26	000000000091441	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
30-Jun.-26	000000000091515	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**700.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
6-Jun.-26	000000631877652	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - SUBGERENTE DE OPER.MANT. I.H. MENOR (SERV. 37.16 + PAGO EQUIPO 46.58)	83.74	23202221	01040102
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**83.74**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
12-Jun.-26	000000000000001	10771612526	LAZARO QUISPE ROSA ISABEL	SERVICIO EN APOYO AL AREA DE OYM INF. HID. MENOR (PRACTICAS PROFESIONALES)	1,130.00	23202799	01040102
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,130.00**		
				SUB TOTAL 01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION	**38,937.13**		
01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA							
21101443 - JEFE DE OPERACION INF.HID. MENOR							
28-Ene.-26	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101443	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101443	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101443	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	3,551.09	21101443	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101443	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101443	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.91	21101443	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	430.00	21101443	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101443	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101443	01060101
-26	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	3,654.51	21101443	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101443	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	121.58	21101443	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.48	21101443	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.60	21101443	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101443	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,542.92	21101443	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101443	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101443	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
				SUB TOTAL 21101443 - JEFE DE OP	**10,806.00**		
21101444 - ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF. HIDROMENOR N° 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,566.58	21101444	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101444	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.48	21101444	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101444	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101444	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	44.94	21101444	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101444	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	328.00	21101444	01060101

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Feb.-26	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD	5.00	21101444	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	41.58	21101444	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.21	21101444	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	330.00	21101444	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101444	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,785.41	21101444	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101444	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101444	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.80	21101444	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101444	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101444	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101444	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.80	21101444	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	41.58	21101444	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.21	21101444	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	330.00	21101444	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101444	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,585.41	21101444	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	330.00	21101444	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101444	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.80	21101444	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101444	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	41.58	21101444	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.21	21101444	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101444	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,605.41	21101444	01060101
30-May.-26	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	330.00	21101444	01060101
30-May.-26	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101444	01060101
30-May.-26	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.21	21101444	01060101
30-May.-26	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,585.41	21101444	01060101
30-May.-26	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101444	01060101
30-May.-26	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101444	01060101
30-May.-26	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.80	21101444	01060101
30-May.-26	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101444	01060101
30-May.-26	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	41.58	21101444	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,605.41	21101444	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101444	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101444	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	41.58	21101444	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.21	21101444	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	330.00	21101444	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101444	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.80	21101444	01060101
				SUB TOTAL 21101444 - ASISTENTE	**19,980.00**		
21101446 - SECRETARIA OPERACION Y MANT. INF.HID. MENOR							
28-Ene.-26	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	301.60	21101446	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101446	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,773.40	21101446	01060101
28-Ene.-26	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101446	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101446	01060101

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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Feb.-26	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101446	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,896.40	21101446	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101446	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101446	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101446	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101446	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,696.40	21101446	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,716.40	21101446	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101446	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101446	01060101
30-May.-26	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
30-May.-26	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,753.40	21101446	01060101
30-May.-26	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
30-May.-26	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	301.60	21101446	01060101
30-May.-26	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101446	01060101
30-May.-26	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101446	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,666.40	21101446	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101446	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101446	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101446	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
				SUB TOTAL 21101446 - SECRETARI/	**13,720.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	946.41	21101921	01060101
15-May.-26	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,250.46	21101921	01060101
-26	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,896.58	21101921	01060101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA(	**4,093.45**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	891.00	21103115	01060101
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	883.80	21103115	01060101
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	677.34	21103115	01060101
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	496.80	21103115	01060101
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	505.80	21103115	01060101
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	496.80	21103115	01060101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**3,951.54**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
9-Ene.-26	000000000083826	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR INSPECCION OCULAR PREDIO C.U. SOMATE BAJO	40.00	23101111	01060101
21-Ene.-26	000000000000218	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR SAN ISIDRO, YUSCAY TABLAZO ALTO	40.00	23101111	01060101
19-Ene.-26	000000000002231	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE CAMPO PARA ELABORACION DEL PLAN DE OYM	60.00	23101111	01060101
3-Feb.-26	000000000001873	10027462371	DURAND SERNAQUE DE SUCLON JULIA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION PDA C.U.	30.00	23101111	01060101
10-Feb.-26	000000000000241	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CP-6 PDA	30.00	23101111	01060101
16-Feb.-26	000000000001881	10027462371	DURAND SERNAQUE DE SUCLON JULIA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR DE PREDIOS	30.00	23101111	01060101
23-Feb.-26	000000000000261	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE PREDIOS	30.00	23101111	01060101
9-Mar.-26	000000000000287	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION PREDIO C.U. VALLE LOS INCAS	30.00	23101111	01060101
25-Mar.-26	000000000002305	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION C.U. YUSCAY	30.00	23101111	01060101
26-Mar.-26	000000000000307	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE PREDIOS	15.00	23101111	01060101

V° B° PRESIDENTE

V°B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00103

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Abr.-26	000000000002322	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR EN PREDIOS HUALTACO	30.00	23101111	01060101
18-Abr.-26	000000000000737	10400717571	RAMOS ZARATE DE CARMEN YESENIA ROXANA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION PREDIO C.U. HUALTACO I II IV	15.00	23101111	01060101
20-Abr.-26	000000000001920	10027462371	DURAND SERNAQUE DE SOTO ANA LUCIA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION PREDIO C.U. M-MALINGAS	20.00	23101111	01060101
22-Abr.-26	000000000004102	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR HUALTACO II	45.00	23101111	01060101
24-Abr.-26	000000000000344	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR C.U. HUALTACO I II IV	30.00	23101111	01060101
11-May.-26	000000000002351	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION EN CAMPO SAN ISIDRO, VALLE LOS INCAS, HUALTACO I II IV, M-MALINGAS	120.00	23101111	01060101
4-Jun.-26	000000000000393	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	45.00	23101111	01060101
10-Jun.-26	000000000000414	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DE PREDIOS	15.00	23101111	01060101
26-Jun.-26	000000000002899	10457066177	GUZMAN MEZA GABRIELA LUCIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO BAJO INSPECCION DE PREDIOS	34.00	23101111	01060101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**689.00**		
23101311 - GASOLINA							
11-Mar.-26	000000000001325	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA INBG. MADAI MINISTERIO (VALE N. 245) : 7.00 GLN GASOLINA	104.02	23101311	01060101
11-Abr.-26	000000000001962	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR SUPERVISION (VALE N. 1359) : 1.00 GLN GASOLINA	20.44	23101311	01060101
14-Abr.-26	000000000002043	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR IMSPECCION CACATURO (VALE N. 1374) : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	01060101
16-Abr.-26	000000000002101	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMINETO INSPECCION (VALE N. 1382) : 1.00 GLN GASOLINA	20.47	23101311	01060101
21-Abr.-26	000000000002205	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO SUPERVISON (VALE N. 1398) 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	01060101
22-Abr.-26	000000000002252	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO (VALE N.2405) : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	01060101
22-Abr.-26	000000000002255	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N.2408) : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	01060101
23-Abr.-26	000000000002276	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUPERVICION OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 2409) : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	01060101
11-May.-26	000000000002674	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 355) : 3.00 GLN GASOLINA	64.14	23101311	01060101
4-Jun.-26	000000000003152	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 2282) : 3.00 GLN GASOLINA	57.90	23101311	01060101
10-Jun.-26	000000000003302	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 2852) : 3.00 GLN GASOLINA	58.05	23101311	01060101
27-Jun.-26	000000000003696	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 2365) : 1.00 GLN GASOLINA	18.51	23101311	01060101
30-Jun.-26	000000000003748	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 2982) : 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	01060101
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**503.31**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
5-Ene.-26	000000000000036	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. MADAI Y JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO	74.25	23101312	01060101
8-Ene.-26	000000000000095	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060101
13-Ene.-26	000000000000163	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI RUESTA (VALE N. 2582) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060101
30-Ene.-26	000000000000529	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI LOPEZ (VALE N. 929) : 5.00 GLN PETROLEO	74.10	23101312	01060101
31-Ene.-26	000000000000561	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI (VALE N. 940) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	01060101
19-Feb.-26	000000000000961	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. CHICCHON (VALE N. 141) : 3.00 GLN PETROLEO	43.38	23101312	01060101
[illegible]-26	000000000001188	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. CHICCHON (VALE N. 820) : 3.00 GLN PETROLEO	47.94	23101312	01060101
17-Mar.-26	000000000001427	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	COMISION DE SERVICIO ING. CHICCHON (VAEL N. 1059) : 4.00 GLN PETROLEO	63.96	23101312	01060101
25-Mar.-26	000000000001632	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. CHICCHON (VALE N. 1125) : 3.00 GLN PETROLEO	62.28	23101312	01060101
30-Mar.-26	000000000001733	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR INSPECCION (VALE N. 1223) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	01060101
21-Abr.-26	000000000002208	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. CHICCHON (VALE N. 2536) : 3.00 GLN PETROLEO	72.48	23101312	01060101
29-Abr.-26	000000000002427	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR SUPERVISION (VALE N. 403) : 4.00 GLN PETROLEO	88.80	23101312	01060101
6-May.-26	000000000002552	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. CHICCHON (VALE N. 2645) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	01060101
7-May.-26	000000000002590	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. CHICCHON (VALE N. 2709) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	01060101
8-May.-26	000000000002606	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. WILMER CHICCHON (VALE N. 2712) : 4.00 GLN PETROLEO	91.96	23101312	01060101
16-May.-26	000000000002816	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 1626) : 3.00 GLN PETROLEO	69.00	23101312	01060101
25-Jun.-26	000000000003630	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO FECHA 23/06/2026 (VALE N. 2941) : 5.00 GLN PETROLEO	106.55	23101312	01060101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**1,144.06**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BORRADORES	0.60	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 50.00 UND SOBRES MANILA (ESCRIT)	9.00	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000216	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ENGRAPADOR	8.52	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000216	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 20.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	89.40	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	52.80	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000208	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	13.20	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 12.00 PLIE PAPEL LUSTRE	3.00	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000208	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.75	23101512	01060101

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND VINIFAN	18.34	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000208	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 25.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	5.75	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000216	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND GOMA (ESCRIT)	7.96	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PERFORADOR	20.97	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000208	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 12.00 UND LAPICEROS	4.92	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000216	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TIJERAS	6.35	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000208	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TIJERAS	6.35	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND RESALTADOR	6.39	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000216	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND POSIT A COLOR	7.16	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	4.66	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000216	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND CORRECTORES	4.17	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	41.56	23101512	01060101
15-Ene.-26	000000000000208	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	01060101
20-Ene.-26	000000000000424	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	13.20	23101512	01060101
28-Ene.-26	000000000000494	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFARESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND MOUSS	31.67	23101512	01060101
31-Ene.-26	000000000000544	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01060101
13-Feb.-26	000000000000850	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 15.00 UND LAPICEROS	6.15	23101512	01060101
13-Feb.-26	000000000000850	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	4.66	23101512	01060101
6-Mar.-26	000000000001253	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	OPERACION Y MANTENIMIENTO MENOR : 1.00 CAJ CLIPS MARIPOSA GRANDE	2.13	23101512	01060101
4-Abr.-26	000000000001845	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MNATENIMIENTO : 2.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	01060101
4-Abr.-26	000000000001845	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MNATENIMIENTO : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.90	23101512	01060101
22-Abr.-26	000000000002239	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFARESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01060101
22-Abr.-26	000000000002239	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFARESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	01060101
22-Abr.-26	000000000002239	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFARESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 : 2.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	01060101
22-Abr.-26	000000000002239	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFARESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	01060101
23-Abr.-26	000000000002273	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	26.34	23101512	01060101
13-May.-26	000000000002705	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.70	23101512	01060101
16-Jun.-26	000000000003438	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND TINTA P/ TAMPON	3.96	23101512	01060101
16-Jun.-26	000000000003429	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	7.02	23101512	01060101
22-Jun.-26	000000000003556	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.66	23101512	01060101
22-Jun.-26	000000000003556	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.68	23101512	01060101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**457.64**		

23101513 - MATERIAL PAD

6-Ene.-26	000000000000048	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	01060101
8-Ene.-26	000000000000096	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TONER BROTHER TN-3499	791.71	23101513	01060101
15-Ene.-26	000000000000211	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	45.76	23101513	01060101
15-Ene.-26	000000000000208	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	22.88	23101513	01060101
12-Feb.-26	000000000000820	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	22.88	23101513	01060101
5-Mar.-26	000000000001230	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	OPERACION Y MANTENIMIENTO MENOR : 1.00 UND MEMORIA USB	55.00	23101513	01060101
5-Mar.-26	000000000001229	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	01060101
5-Mar.-26	000000000001230	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	OPERACION Y MANTENIMIENTO MENOR : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	01060101
6-Mar.-26	000000000001253	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	OPERACION Y MANTENIMIENTO MENOR : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	143.04	23101513	01060101
7-Mar.-26	000000000001264	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENOT : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.55	23101513	01060101
21-Mar.-26	000000000001544	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	01060101
11-Abr.-26	000000000001977	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	01060101
23-Abr.-26	000000000002273	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	01060101
13-May.-26	000000000002705	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFARESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	01060101
15-May.-26	000000000002764	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	01060101
16-Jun.-26	000000000003438	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	143.72	23101513	01060101

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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Jun.-26	000000000003438	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	01060101
22-Jun.-26	000000000003556	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND MEMORIA USB	17.83	23101513	01060101
30-Jun.-26	000000000003756	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	46.00	23101513	01060101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F	**1,473.21**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
14-Ene.-26	000000000000196	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01060101
14-Ene.-26	000000000000196	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060101
14-Ene.-26	000000000000196	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060101
22-Ene.-26	000000000000355	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OEPRACION Y MANTENIMIENO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	01060101
22-Ene.-26	000000000000355	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OEPRACION Y MANTENIMIENO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060101
26-Ene.-26	000000000000424	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060101
26-Ene.-26	000000000000424	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01060101
24-Feb.-26	000000000001039	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060101
24-Feb.-26	000000000001039	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060101
7-Mar.-26	000000000001264	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENOT : 0.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	4.73	23101531	01060101
21-Mar.-26	000000000001544	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01060101
21-Mar.-26	000000000001544	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060101
21-Mar.-26	000000000001544	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060101
15-Abr.-26	000000000002054	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060101
15-Abr.-26	000000000002054	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060101
9-May.-26	000000000002629	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MANOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060101
15-May.-26	000000000002764	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01060101
15-May.-26	000000000002764	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060101
15-May.-26	000000000002764	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060101
1-Jun.-26	000000000003091	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060101
1-Jun.-26	000000000003091	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060101
1-Jun.-26	000000000003091	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01060101
16-Jun.-26	000000000003429	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060101
16-Jun.-26	000000000003429	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060101
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**67.73**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
28-Ene.-26	000000000000494	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFARESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PAD CON MOUSE	20.00	23101620	01060101
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**20.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
6-Ene.-26	000000000000054	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR INFRAESTRUCTURA MENOR : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	34.46	23109915	01060101
6-Ene.-26	000000000000054	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR INFRAESTRUCTURA MENOR : 2.00 UND CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA	105.90	23109915	01060101
14-Ene.-26	000000000000194	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.28	23109915	01060101
2-Feb.-26	000000000000080	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 01 SELLO DE CARGO AUTOMATICO - OFICINA OYM MENOR	40.00	23109915	01060101
6-Feb.-26	000000000000723	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MMENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060101
16-Feb.-26	000000000000885	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060101
11-Mar.-26	000000000001311	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.32	23109915	01060101
17-Mar.-26	000000000001442	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACON Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060101
24-Mar.-26	000000000001608	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01060101
1-Abr.-26	000000000001807	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060101
13-Abr.-26	000000000002013	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060101
24-Abr.-26	000000000002294	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01060101
15-May.-26	000000000002764	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01060101
30-May.-26	000000000003023	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060101
9-Jun.-26	000000000003245	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060101
19-Jun.-26	000000000003510	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	22.80	23109915	01060101
22-Jun.-26	000000000003554	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	01060101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**304.38**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							

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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
11-Mar.-26	000000000086748	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A CONFERENCIA DIA 12 Y 13-03-26 "NUEVOS APORTES PARA UNA VISION DE INFR. HID. INTEGRAL Y SOSTENIBLE"	100.00	23202114	01060101
13-Mar.-26	000000000086845	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A CAPACITACION FORMACION BASICA EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO EN LA REGION PIURA DIA 12 Y 13-03-26	100.00	23202114	01060101
26-Mar.-26	000000000087245	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A FORO GESTION DEL AGUA CON ENFOQUE DE GENERO: RETOS Y OPORTUNIDADES ANTE EL CAMBIO CLIMATICO	50.00	23202114	01060101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**250.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - ASISTENTE DE OPER. MANT. INF. MENOR	60.68	23202221	01060101
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - JEFE OYM INF. MENOR	60.66	23202221	01060101
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - JEFE OYM INF. MENOR	54.67	23202221	01060101
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - ASISTENTE DE OPER. MANT. INF. MENOR	54.67	23202221	01060101
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - JEFE OYM INF. MENOR	54.67	23202221	01060101
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - ASISTENTE DE OPER. MANT. INF. MENOR	54.67	23202221	01060101
5-Abr.-26	000000050607047	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - ASISTENTE DE OPER. MANT. INF. MENOR	54.67	23202221	01060101
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - ASISTENTE DE OPER. MANT. INF. MENOR	54.67	23202221	01060101
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - ASISTENTE DE OPER. MANT. INF. MENOR (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	01060101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**532.02**		
2[illegible]119 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
14-Ene.-26	000000000006362	20441475056	GESTION PERU S.A.C.	SERVICIO DE EVALUACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-L6900DW - OFICINA OYM INF. MENOR	118.00	23202419	01060101
				SUB TOTAL 23202419 - SERV. DE RE	**118.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Mar.-26	000000000008179	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	01060101
6-Mar.-26	000000000008179	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	01060101
7-May.-26	000000000008900	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	01060101
17-Jun.-26	000000000009122	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01060101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**450.00**		
				SUB TOTAL 01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	**58,560.34**		
01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO							
21101419 - TOMERO TOMA 15-8 N° 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101419	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,399.36	21101419	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101419	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101419	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060204
[illegible]-26	000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	393.64	21101419	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	380.64	21101419	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101419	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,512.36	21101419	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101419	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101419	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,312.36	21101419	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101419	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101419	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101419	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	380.64	21101419	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101419	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,671.66	21101419	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	431.34	21101419	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101419	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,369.36	21101419	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101419	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	393.64	21101419	01060204

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

00033

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101419	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101419	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101419	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	380.64	21101419	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,332.36	21101419	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101419	01060204
				SUB TOTAL 21101419 - TOMERO TC	**18,358.00**		
21101420 - TOMERO TOMA 15-8 N° 02							
28-Ene.-26	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101420	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101420	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101420	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101420	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,679.79	21101420	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.22	21101420	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	206.00	21101420	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,284.44	21101420	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101420	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101420	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.17	21101420	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	249.40	21101420	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101420	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101420	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101420	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101420	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101420	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.50	21101420	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	208.00	21101420	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101420	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,717.51	21101420	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101420	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,737.51	21101420	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101420	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.50	21101420	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	208.00	21101420	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101420	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101420	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.50	21101420	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	208.00	21101420	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101420	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101420	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101420	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- PRESTAMO PERSONAL	500.00	21101420	01060204
30-May.-26	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,217.51	21101420	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101420	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101420	01060204

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 — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A · SAN LORENZO

00092

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,405.66	21101420	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- PRESTAMO PERSONAL	500.00	21101420	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	46.55	21101420	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	339.80	21101420	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	30.99	21101420	01060204
				SUB TOTAL 21101420 - TOMERO TO	**14,392.00**		
21101421 - TOMERO TOMA 31-7							
28-Ene.-26	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101421	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101421	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.78	21101421	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.00	21101421	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101421	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,961.22	21101421	01060204
28-Ene.-26	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101421	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,082.59	21101421	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101421	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101421	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101421	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101421	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101421	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101421	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101421	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101421	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,882.59	21101421	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101421	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101421	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101421	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101421	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.47	21101421	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	251.60	21101421	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,164.93	21101421	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101421	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101421	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101421	01060204
30-May.-26	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101421	01060204
30-May.-26	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101421	01060204
30-May.-26	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101421	01060204
30-May.-26	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.41	21101421	01060204
30-May.-26	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.00	21101421	01060204
30-May.-26	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,902.59	21101421	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101421	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	55.10	21101421	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	3,429.70	21101421	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	70.00	21101421	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101421	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	402.20	21101421	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101421	01060204
				SUB TOTAL 21101421 - TOMERO TO	**15,718.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,286.05	21101921	01060204
15-May.-26	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,715.45	21101921	01060204

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

00997

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-May.-26	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,300.44	21101921	01060204
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**4,301.94**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	666.72	21103115	01060204
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	687.78	21103115	01060204
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	650.52	21103115	01060204
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	712.26	21103115	01060204
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	659.52	21103115	01060204
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	931.32	21103115	01060204
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**4,308.12**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - TOMERO TOMA 15.8 N° 01	79.52	21103117	01060204
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - TOMERO TOMA 15.8 N° 02	79.52	21103117	01060204
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - TOMERO TOMA 31.7	86.56	21103117	01060204
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - TOMERO TOMA 15.8 N° 02	86.52	21103117	01060204
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - TOMERO TOMA 15.8 N° 01	86.52	21103117	01060204
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - TOMERO TOMA 31.7	79.44	21103117	01060204
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**498.08**		
23101311 - GASOLINA							
7-Ene.-26	000000000000081	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 1188) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
9-Ene.-26	000000000000107	10434867920	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31- : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
9-Ene.-26	000000000000111	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
12-Ene.-26	000000000000137	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
13-Ene.-26	000000000000160	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 2580) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
15-Ene.-26	000000000000228	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (VALE N. 1355) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01060204
16-Ene.-26	000000000000249	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3K-789 DISTRIBUCION DE AGUA CANLA TABLAZO (VALE N.1359) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01060204
21-Ene.-26	000000000000319	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 1370) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	01060204
26-Ene.-26	000000000000423	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 1389) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
27-Ene.-26	000000000000452	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (AVLE N. 1393) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
31-Ene.-26	000000000000557	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VAEL N. 2268) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
4-Feb.-26	000000000000668	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEOR T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
5-Feb.-26	000000000000693	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (VALE N. 2284) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01060204
6-Feb.-26	000000000000730	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 2292) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
10-Feb.-26	000000000000775	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFARESTRUCTURA MENOR TOMERO -15-8 (VALE N. 55) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	01060204
12-Feb.-26	000000000000818	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T15-8 (VALE N. 31) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	01060204
19-Feb.-26	000000000000967	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 86) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060204
20-Feb.-26	000000000000992	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	TOMERO T-15-8 ARREGLO DE TECHO (VALE N. 89) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	01060204
27-Feb.-26	000000000001104	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-105-8 (VALE N .205) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	01060204
5-Mar.-26	000000000001221	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PARA CANAL TABLAZO TOMERO T-31-7) VALE N. 225) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060204
9-Mar.-26	000000000001281	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOEMERO T-31-7 (VALE N. 232) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060204
14-Mar.-26	000000000001396	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (AVLE N. 913) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	01060204
19-Mar.-26	000000000001480	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCIONDE AGU CANLA TABLAZO TOMERO T-31-7 (VALE N. 925) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	01060204
23-Mar.-26	000000000001551	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA TOMERO T-31-7 (VALE N. 943) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060204
27-Mar.-26	000000000001683	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N.1161) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	01060204
31-Mar.-26	000000000001739	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO -15-8 (VALE N. 1168) : 3.00 GLN GASOLINA	44.55	23101311	01060204
1-Abr.-26	000000000001808	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 1176) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060204
15-Abr.-26	000000000002087	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 1379) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	01060204
18-Abr.-26	000000000002155	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 2509) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	01060204
23-Abr.-26	000000000002266	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 8 VALE N. 2551) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	01060204
5-May.-26	000000000002513	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENO TOMERO T-15-8 M(VALE N. 2434) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	01060204
6-May.-26	000000000002543	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEROT T-31-7 (VALE N. 2439) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	01060204
8-May.-26	000000000002619	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T -31-7 (VALE N. 2722) : 2.00 GLN GASOLINA	42.76	23101311	01060204
12-May.-26	000000000002686	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	42.76	23101311	01060204

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

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

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

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

000916

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-May.-26	000000000002818	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE 2691) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	01060204
16-May.-26	000000000002798	00931250385	JOSE EDUARDO PULACHE CRISANTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 376) : 1.00 GLN GASOLINA	21.36	23101311	01060204
30-May.-26	000000000003059	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 FCHA 08/05/2026 (VALE N. 2722) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	01060204
30-May.-26	000000000003056	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEROT -31-7 FECAH 16/05/2026 (VALE N. 2691) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	01060204
30-May.-26	000000000003054	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 FECAH 12/05/2026 (VALE N. 2657) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	01060204
30-May.-26	000000000003029	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 2261) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	01060204
2-Jun.-26	000000000003118	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 2276) : 2.00 GLN GASOLINA	38.60	23101311	01060204
2-Jun.-26	000000000003109	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TABLAZO (VALE N. 2274) : 3.00 GLN GASOLINA	57.90	23101311	01060204
8-Jun.-26	000000000003218	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 741) : 2.00 GLN GASOLINA	38.60	23101311	01060204
10-Jun.-26	000000000003304	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 2854) : 2.00 GLN GASOLINA	38.70	23101311	01060204
18-Jun.-26	000000000003476	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 2889) : 1.00 GLN GASOLINA	18.50	23101311	01060204
22-Jun.-26	000000000003527	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	01060204
25-Jun.-26	000000000003614	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 2964) : 1.00 GLN GASOLINA	18.50	23101311	01060204
26-Jun.-26	000000000003652	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 2969) : 2.00 GLN GASOLINA	37.02	23101311	01060204
30-Jun.-26	000000000003759	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 2979) : 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	01060204
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,655.01**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
12-Ene.-26	000000000000140	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 FECHA 04/01/2026 (VALE N. 2308) : 3.00 GLN PETROLEO	44.52	23101312	01060204
12-Ene.-26	000000000000141	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO CAMIONETA P3L-925 FECHA 04/01/2026 (VALE N. 2307) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060204
13-Ene.-26	000000000000177	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTT. MENOR CANAL TABLAZO FECHA 10/01/2026 (VALE N.2342) DISTR. DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060204
13-Ene.-26	000000000000175	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRA. MENOR CAMIONETA EG1-228 CANAL TABLAZO SR. HILDE FECHA 07/01/2026 (VAEL 1183) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060204
13-Ene.-26	000000000000176	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRU. MENOR CANAL TABLAZO FECHA 05/01/2026 (VALE N. 2316 : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060204
14-Ene.-26	000000000000205	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EG-228 DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 2593) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060204
16-Ene.-26	000000000000230	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO (VALE N. 1255) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01060204
21-Ene.-26	000000000000319	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 1297) : 1.00 GLN PETROLEO	14.83	23101312	01060204
22-Ene.-26	000000000000359	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIB. DE AGUA CANAL TABLAZO FECHA 14/01/2026 (VALE 1916) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01060204
26-Ene.-26	000000000000429	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRT. DE AGUA CANAL TABLAZO (VALE N. 1539) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01060204
29-Ene.-26	000000000000511	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIB. DE AGUA CANAL TABLAZO (VALE N. 917) : 7.00 GLN PETROLEO	103.81	23101312	01060204
31-Ene.-26	000000000000551	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIB. DE AGUA CAMIONETA EG1-228 (VALE N. 936) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01060204
2-Feb.-26	000000000000623	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR DITRIB. DE AGUA CANAL TABLAZO (VALE N. 2724) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01060204
3-Feb.-26	000000000000639	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO DISTRIB DE AGUA (VALE N. 1304) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01060204
4-Feb.-26	000000000000648	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFARESTRUCTURA MENOR DITRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO (VALE N. 1312) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01060204
.-26	000000000000775	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFARESTRUCTURA MENOR TOMEROT -15-8 (VALE N. 18) : 1.00 GLN PETROLEO	14.80	23101312	01060204
27-Feb.-26	000000000001104	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-105-8 (VALE N .200) : 1.00 GLN PETROLEO	14.46	23101312	01060204
23-Mar.-26	000000000001552	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 1107) : 1.00 GLN PETROLEO	20.76	23101312	01060204
1-Abr.-26	000000000001814	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR DITRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO (VALE N 1239) : 5.00 GLN PETROLEO	106.70	23101312	01060204
4-Abr.-26	000000000001829	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DISTRIBUCION DE AGUA CANLA TABLAZO BRIGADA (VALE N. 1251) : 10.00 GLN PETROLEO	213.40	23101312	01060204
4-Abr.-26	000000000001830	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO GRIGADA (VALE 1251) : 10.00 GLN PETROLEO	213.30	23101312	01060204
9-Abr.-26	000000000001922	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA EG1-228 TANQUEDA DE COMBUSTIBLE (VALE N. 1284) : 14.00 GLN PETROLEO	341.46	23101312	01060204
10-Abr.-26	000000000001944	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA CANAL TABLAZO (VALE N. 1294) : 5.00 GLN PETROLEO	121.95	23101312	01060204
11-Abr.-26	000000000001965	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1299) : 5.00 GLN PETROLEO	121.95	23101312	01060204
13-Abr.-26	000000000001996	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1460) : 4.30 GLN PETROLEO	96.92	23101312	01060204
16-Abr.-26	000000000002096	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.02 (VALE N. 1489) : 5.00 GLN PETROLEO	120.75	23101312	01060204
18-Abr.-26	000000000002156	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.02 CANAL TABLAZO (AVLE N. 2507) : 5.00 GLN PETROLEO	120.75	23101312	01060204
20-Abr.-26	000000000002186	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.02 CANAL TABLAZO (VALE N. 2524) : 4.00 GLN PETROLEO	96.64	23101312	01060204
5-May.-26	000000000002513	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENO TOMERO T-15-8 M(VALE N.416) : 1.00 GLN PETROLEO	22.99	23101312	01060204
16-May.-26	000000000002798	00931250385	JOSE EDUARDO PULACHE CRISANTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 376) : 1.00 GLN PETROLEO	22.99	23101312	01060204
22-May.-26	000000000002936	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1739) : 6.00 GLN PETROLEO	138.00	23101312	01060204
30-May.-26	000000000003029	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 2302) : 1.00 GLN PETROLEO	22.29	23101312	01060204
10-Jun.-26	000000000003292	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MAENOR BRIGADA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 2132) : 7.00 GLN PETROLEO	150.01	23101312	01060204
11-Jun.-26	000000000003328	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 CANAL TABLAZO YARLEQUE (VALE N. 2140) : 3.00 GLN PETROLEO	64.59	23101312	01060204
15-Jun.-26	000000000003399	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 2223) : 4.00 GLN PETROLEO	85.28	23101312	01060204

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 — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

0009

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Jun.-26	000000000003476	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 2926) : 1.00 GLN PETROLEO	21.30	23101312	01060204
25-Jun.-26	000000000003642	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 2354) : 1.00 GLN PETROLEO	21.31	23101312	01060204
26-Jun.-26	000000000003658	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR DITRIBUCION DE AGUA CANALTABLAZO (VALE N. 1964) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	01060204
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**3,290.56**		
23101313 - ACEITES							
5-Ene.-26	000000000000020	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 SR. JULIO SERNAQUE : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
6-Feb.-26	000000000000704	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
19-Feb.-26	000000000000967	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 86) : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
20-Feb.-26	000000000000992	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	TOMERO T-15-8 ARREGLO DE TECHO (VALE N. 89) : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	01060204
5-Mar.-26	000000000001221	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PARA CANAL TABLAZO TOMERO T-31-7) VALE N. 225) : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
1-Abr.-26	000000000001808	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
15-Abr.-26	000000000002057	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
8-May.-26	000000000002617	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEOR T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
2-Jun.-26	000000000003118	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 (VALE N. 2276) : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060204
27-Jun.-26	000000000003682	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL	39.34	23101313	01060204
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**281.62**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
15-Ene.-26	000000000000220	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBUCION DE AGUA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01060204
21-Ene.-26	000000000000319	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	01060204
21-Ene.-26	000000000000319	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.20	23101512	01060204
13-Feb.-26	000000000000848	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEOR T-15-8 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.60	23101512	01060204
16-May.-26	000000000002796	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	01060204
16-May.-26	000000000002796	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR : 2.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	01060204
22-Jun.-26	000000000003559	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.66	23101512	01060204
22-Jun.-26	000000000003559	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND LAPICEROS	0.98	23101512	01060204
25-Jun.-26	000000000003601	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	01060204
25-Jun.-26	000000000003601	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND RESALTADOR	1.93	23101512	01060204
25-Jun.-26	000000000003601	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01060204
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**37.50**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
21-Ene.-26	000000000000319	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 1297) : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	5.79	23101531	01060204
21-Ene.-26	000000000000319	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 1297) : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	01060204
2[illegible]26	000000000000319	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 1297) : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060204
21-Ene.-26	000000000000319	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 1297) : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	01060204
21-Ene.-26	000000000000319	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 1297) : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01060204
10-Feb.-26	000000000000775	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFARESTRUCTURA MENOR TOMERO -15-8 (VALE N. 18) : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060204
10-Feb.-26	000000000000775	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFARESTRUCTURA MENOR TOMERO -15-8 (VALE N. 18) : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01060204
10-Feb.-26	000000000000775	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFARESTRUCTURA MENOR TOMERO -15-8 (VALE N. 18) : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01060204
10-Feb.-26	000000000000775	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFARESTRUCTURA MENOR TOMERO -15-8 (VALE N. 18) : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060204
14-Mar.-26	000000000001396	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060204
14-Mar.-26	000000000001396	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060204
14-Mar.-26	000000000001396	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01060204
14-Mar.-26	000000000001396	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01060204
5-May.-26	000000000002513	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENO TOMERO T-15-8 : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060204
5-May.-26	000000000002513	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENO TOMERO T-15-8 : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060204
5-May.-26	000000000002513	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENO TOMERO T-15-8 : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01060204
5-May.-26	000000000002513	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENO TOMERO T-15-8 : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01060204
30-May.-26	000000000003029	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 2302) : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01060204
30-May.-26	000000000003029	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 2302) : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01060204
30-May.-26	000000000003029	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 2302) : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060204
30-May.-26	000000000003029	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 2302) : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060204
18-Jun.-26	000000000003476	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01060204
18-Jun.-26	000000000003476	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01060204

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

00034

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Jun.-26	000000000003601	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01060204
25-Jun.-26	000000000003601	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	01060204
25-Jun.-26	000000000003601	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060204
25-Jun.-26	000000000003601	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND POET	3.50	23101531	01060204
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**118.49**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
5-Ene.-26	000000000000020	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.98	23102111	01060204
5-Mar.-26	000000000001221	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PARA CANAL TABLAZO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060204
27-Mar.-26	000000000001683	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060204
14-Abr.-26	000000000002046	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO : 1.00 UND PALANAS	38.00	23102111	01060204
8-Jun.-26	000000000003213	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	108.00	23102111	01060204
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**361.98**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
5-Ene.-26	000000000000020	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.25	23109915	01060204
21-Ene.-26	000000000000319	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 (VALE N. 1297) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01060204
28-[illegible]-26	000000000000491	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	01060204
13-[illegible]-26	000000000000839	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND COLCHON	260.00	23109915	01060204
20-Feb.-26	000000000000978	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060204
26-Feb.-26	000000000001097	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	TOMERO- T-15--8 : 1.00 UND SILICONA PARA VIDRIO	15.00	23109915	01060204
16-Mar.-26	000000000001406	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.78	23109915	01060204
16-Mar.-26	000000000001406	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	01060204
20-Mar.-26	000000000001496	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01060204
24-Mar.-26	000000000001606	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01060204
24-Mar.-26	000000000001598	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01060204
30-Mar.-26	000000000001715	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	39.50	23109915	01060204
13-Abr.-26	000000000002020	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO : 2.00 UND MACHETES	63.00	23109915	01060204
13-Abr.-26	000000000002020	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO : 1.00 UND HOZ PAJARITA	15.00	23109915	01060204
14-Abr.-26	000000000002046	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO : 1.00 UND MACHETES	31.50	23109915	01060204
14-Abr.-26	000000000002044	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA CANAL TABLAZO : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.00	23109915	01060204
14-Abr.-26	000000000002046	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO : 1.00 UND CALABOZOS	22.00	23109915	01060204
5-May.-26	000000000002513	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENO TOMERO T-15-8 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	01060204
8-May.-26	000000000002617	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060204
4-[illegible]-26	000000000003155	10758060581	TORRES MORALES HANTHER	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.01 CANAL TABLAZO : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	12.00	23109915	01060204
8-Jun.-26	000000000003213	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060204
22-Jun.-26	000000000003559	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	12.00	23109915	01060204
25-Jun.-26	000000000003601	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.27	23109915	01060204
25-Jun.-26	000000000003601	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.02	23109915	01060204
25-Jun.-26	000000000003601	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	13.50	23109915	01060204
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**661.04**		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
2-Ene.-26	000000027138199	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025	6.20	23202211	01060204
3-Feb.-26	000000027282413	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	5.60	23202211	01060204
3-Mar.-26	000000027421458	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	11.30	23202211	01060204
2-Abr.-26	000000027551330	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	13.90	23202211	01060204
2-May.-26	000000027705123	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	5.70	23202211	01060204
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	**42.70**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
15-Ene.-26	000000000000017	10754219446	GONZALES LOPEZ E[illegible] PAUL	SERVICIO DE OPERADOR EST. 31.7 MES DICIEMBRE 2025 - REEMPLAZO POR DESCANSO MEDICO SR. JULIO SERNAQUE YESQUEN	1,600.00	23202799	01060204
21-Mar.-26	000000000010916	10028096840	DEYSI DE SOCORRO PA[illegible]AS VILLALTA	SERVICIO DE DUPLICADO DE 14 LLAVES DE CANDADOS EST. T-15.8	56.00	23202799	01060204
17-Jun.-26	000000000009122	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01060204
17-Jun.-26	000000000009122	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01060204
17-Jun.-26	000000000009122	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01060204

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

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**2,031.00**		
				SUB TOTAL 01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO	**66,056.04**		
01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE							
21101422 - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE							
28-Ene.-26	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,565.50	21101422	01060205
28-Ene.-26	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101422	01060205
28-Ene.-26	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060205
28-Ene.-26	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	260.00	21101422	01060205
28-Ene.-26	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101422	01060205
28-Ene.-26	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	39.50	21101422	01060205
23-Feb.-26	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	39.50	21101422	01060205
23-Feb.-26	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101422	01060205
23-Feb.-26	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101422	01060205
23-Feb.-26	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060205
23-Feb.-26	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101422	01060205
23-Feb.-26	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,966.90	21101422	01060205
30-Mar.-26	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101422	01060205
30-Mar.-26	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101422	01060205
30-Mar.-26	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060205
30-Mar.-26	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101422	01060205
30-Mar.-26	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,746.90	21101422	01060205
30-Mar.-26	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	39.50	21101422	01060205
25-Abr.-26	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101422	01060205
25-Abr.-26	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,786.90	21101422	01060205
25-Abr.-26	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	39.50	21101422	01060205
25-Abr.-26	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101422	01060205
25-Abr.-26	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060205
30-May.-26	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,080.10	21101422	01060205
30-May.-26	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101422	01060205
30-May.-26	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060205
30-May.-26	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	335.40	21101422	01060205
30-May.-26	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	39.50	21101422	01060205
30-May.-26	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101422	01060205
27-Jun.-26	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101422	01060205
27-Jun.-26	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101422	01060205
27-Jun.-26	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060205
27-Jun.-26	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	335.40	21101422	01060205
27-Jun.-26	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,080.10	21101422	01060205
27-Jun.-26	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	39.50	21101422	01060205
				SUB TOTAL 21101422 - SECTORIST/	**14,020.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,324.99	21101921	01060205
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA(	**1,324.99**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	180.00	21103115	01060205
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	199.80	21103115	01060205
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	199.80	21103115	01060205
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	199.80	21103115	01060205
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	232.20	21103115	01060205
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	232.20	21103115	01060205
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,243.80**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	89.05	21103117	01060205

00092

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	81.84	21103117	01060205
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**170.89**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
6-Abr.-26	000000000005342	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. VERIFICACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	12.00	23101111	01060205
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**12.00**		
23101311 - GASOLINA							
2-Ene.-26	000000000000008	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
5-Ene.-26	000000000000016	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
7-Ene.-26	000000000000078	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
9-Ene.-26	000000000000106	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
12-Ene.-26	000000000000145	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFARESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE VALE N. 2573 : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	01060205
14-Ene.-26	000000000000197	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFARESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1352) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
24-Ene.-26	000000000000405	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1385) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
26-Ene.-26	000000000000427	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 1392) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
27-Ene.-26	000000000000477	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 1400) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	01060205
29[illegible]-26	000000000000504	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2253) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
2-Feb.-26	000000000000609	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2271) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
4-Feb.-26	000000000000667	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SCETOIRTS CNALA TAMBOGRANDE (VALE N. 2278) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
6-Feb.-26	000000000000712	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2287) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
19-Feb.-26	000000000000963	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 143) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
26-Feb.-26	000000000001086	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE 202) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
28-Feb.-26	000000000001123	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 211) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	01060205
2-Mar.-26	000000000001170	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 213) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060205
4-Mar.-26	000000000001206	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 221) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060205
6-Mar.-26	000000000001246	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SECTORISTA CANAL TAMBOGHRANDE (VALE N. 228) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060205
9-Mar.-26	000000000001282	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 233) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	01060205
11-Mar.-26	000000000001320	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 244) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	01060205
19-Mar.-26	000000000001488	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 927) : 1.00 GLN GASOLINA	14.85	23101311	01060205
20-Mar.-26	000000000001518	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 933) : 2.00 GLN GASOLINA	29.70	23101311	01060205
23-Mar.-26	000000000001565	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 946) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060205
25-Mar.-26	000000000001635	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (AVLE N. 950) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	01060205
27-Mar.-26	000000000001682	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1160) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	01060205
1[illegible].-26	000000000001810	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1178) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	01060205
14-Abr.-26	000000000002031	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1372) : 2.00 GLN GASOLINA	40.92	23101311	01060205
16-Abr.-26	000000000002094	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1381) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	01060205
18-Abr.-26	000000000002139	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1387) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	01060205
20-Abr.-26	000000000002179	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1392) : 2.00 GLN GASOLINA	40.92	23101311	01060205
22-Abr.-26	000000000002253	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 2406) : 2.00 GLN GASOLINA	40.92	23101311	01060205
24-Abr.-26	000000000002296	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2416) : 3.00 GLN GASOLINA	61.38	23101311	01060205
27-Abr.-26	000000000002346	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2421) : 1.00 GLN GASOLINA	20.47	23101311	01060205
8-May.-26	000000000002601	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2443) : 3.00 GLN GASOLINA	64.14	23101311	01060205
13-May.-26	000000000002702	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 360) : 2.00 GLN GASOLINA	42.72	23101311	01060205
15-May.-26	000000000002769	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 371) : 2.00 GLN GASOLINA	42.72	23101311	01060205
18-May.-26	000000000002826	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFARESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	01060205
19-May.-26	000000000002851	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 387) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	01060205
1-Jun.-26	000000000003079	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2265) : 1.00 GLN GASOLINA	21.39	23101311	01060205
2-Jun.-26	000000000003106	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2272) : 2.00 GLN GASOLINA	38.60	23101311	01060205
4-Jun.-26	000000000003166	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2285) : 2.00 GLN GASOLINA	38.60	23101311	01060205
6-Jun.-26	000000000003207	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2293) : 2.00 GLN GASOLINA	38.60	23101311	01060205
8-Jun.-26	000000000003223	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2297) : 2.00 GLN GASOLINA	38.60	23101311	01060205
10-Jun.-26	000000000003305	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2855) : 2.00 GLN GASOLINA	38.70	23101311	01060205
12-Jun.-26	000000000003346	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2864) : 3.00 GLN GASOLINA	57.81	23101311	01060205

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

0009

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Jun.-26	000000000003562	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 2900) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	01060205
25-Jun.-26	000000000003606	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE FECHA 24/06/2026 (VALE N. 2956) : 1.00 GLN GASOLINA	18.50	23101311	01060205
27-Jun.-26	000000000003689	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2974) : 3.00 GLN GASOLINA	55.53	23101311	01060205
30-Jun.-26	000000000003743	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2981) : 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	01060205
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,824.25**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
27-Ene.-26	000000000000451	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBUCION DE AGUA CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 1349) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01060205
27-Ene.-26	000000000000463	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALDI FLOYD	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBUCION DE AGUA APOYO (ALAN (VALE N. 903) : 12.00 GLN PETROLEO	177.96	23101312	01060205
30-Ene.-26	000000000000523	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2262) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	01060205
10-Feb.-26	000000000000771	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBU. DE AGUA CANAL TAMBOG. (VALE N. 15) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01060205
16-Feb.-26	000000000000886	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIB DE AGUA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 108) : 4.00 GLN PETROLEO	59.24	23101312	01060205
24-Mar.-26	000000000001581	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TAMBOGRANDE CON BRIGADA (VALE 1119) : 4.00 GLN PETROLEO	83.00	23101312	01060205
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**512.84**		
23101313 - ACEITES							
14-Ene.-26	000000000000202	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060205
[illegible]-26	000000000001282	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 233) : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060205
1-Abr.-26	000000000001810	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (: 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060205
1-Jun.-26	000000000003079	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2265) : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	01060205
25-Jun.-26	000000000003602	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL	39.33	23101313	01060205
27-Jun.-26	000000000003702	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL	39.33	23101313	01060205
27-Jun.-26	000000000003702	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE TW	10.00	23101313	01060205
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**208.66**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
19-Ene.-26	000000000000281	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	01060205
19-Ene.-26	000000000000281	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	01060205
18-Abr.-26	000000000002138	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01060205
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**12.46**		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
21-Mar.-26	000000000001549	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND LLANTA 400 X 18	105.00	23101615	01060205
21-Mar.-26	000000000001549	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CAMARA DE MOTO	25.00	23101615	01060205
30-Jun.-26	000000000003717	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND SISTEMA DE ARRASTRE	55.00	23101615	01060205
				SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS	**185.00**		
[illegible]2111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
4-Mar.-26	000000000001210	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	01060205
19-Mar.-26	000000000001488	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 927) : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	108.00	23102111	01060205
19-Mar.-26	000000000001480	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060205
19-Mar.-26	000000000001488	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 927) : 2.60 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	65.00	23102111	01060205
23-Mar.-26	000000000001565	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 0.25 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	4.25	23102111	01060205
25-Mar.-26	000000000001641	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 1.95 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	48.75	23102111	01060205
25-Mar.-26	000000000001641	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	108.00	23102111	01060205
18-Abr.-26	000000000002138	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060205
25-Abr.-26	000000000002339	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060205
9-May.-26	000000000002634	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060205
19-May.-26	000000000002851	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 387) : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	01060205
8-Jun.-26	000000000003223	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2297) : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060205
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**766.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
7-Ene.-26	000000000000078	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.91	23109915	01060205
12-Mar.-26	000000000001339	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01060205
23-Mar.-26	000000000001565	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.00	23109915	01060205
24-Mar.-26	000000000001607	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND Bbotas DE JEBE	32.72	23109915	01060205
25-Abr.-26	000000000002339	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	12.00	23109915	01060205
27-Jun.-26	000000000003684	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANL TAMOBOGRANDE : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	12.00	23109915	01060205

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: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	92.13		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-Jun.-26	000000000009122	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01060205
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	125.00		
				SUB TOTAL 01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE	20,498.02		
01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS							
21101449 - JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS							
28-Ene.-26	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.92	21101449	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	233.00	21101449	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101449	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.28	21101449	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,862.80	21101449	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101449	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101449	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101449	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101449	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,100.20	21101449	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.60	21101449	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,900.20	21101449	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101449	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.60	21101449	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101449	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101449	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.60	21101449	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,920.20	21101449	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101449	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101449	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
30-May.-26	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101449	01060301
30-May.-26	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101449	01060301
30-May.-26	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,900.20	21101449	01060301
30-May.-26	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
30-May.-26	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101449	01060301
30-May.-26	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
30-May.-26	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.60	21101449	01060301
30-May.-26	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	43.20	21101449	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.99	21101449	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	270.00	21101449	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,204.81	21101449	01060301

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101449	01060301
				SUB TOTAL 21101449 - JEFE DE OF	**14,630.00**		
21101450 - ASISTENTE DE BRIGADA N° 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	292.00	21101450	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101450	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.00	21101450	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,473.00	21101450	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101450	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.63	21101450	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	282.00	21101450	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101450	01060301
2[illegible]-26	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,564.37	21101450	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,364.37	21101450	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.63	21101450	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	282.00	21101450	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101450	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101450	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	282.00	21101450	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,384.37	21101450	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.63	21101450	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101450	01060301
30-May.-26	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101450	01060301
30-May.-26	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,423.00	21101450	01060301
30-May.-26	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
3[illegible]-26	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
30-May.-26	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.00	21101450	01060301
30-May.-26	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	292.00	21101450	01060301
30-May.-26	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101450	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,334.37	21101450	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101450	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	282.00	21101450	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101450	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.63	21101450	01060301
				SUB TOTAL 21101450 - ASISTENTE	**17,320.00**		
21101451 - ASISTENTE DE BRIGADA N° 02							
28-Ene.-26	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101451	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101451	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101451	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	301.60	21101451	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101451	01060301
28-Ene.-26	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,773.40	21101451	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101451	01060301

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Feb.-26	000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101451	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101451	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101451	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,896.40	21101451	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101451	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,676.40	21101451	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101451	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101451	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101451	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101451	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101451	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101451	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,716.40	21101451	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101451	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101451	01060301
2[illegible]-26	000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101451	01060301
30-May.-26	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101451	01060301
30-May.-26	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,753.40	21101451	01060301
30-May.-26	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	301.60	21101451	01060301
30-May.-26	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101451	01060301
30-May.-26	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101451	01060301
30-May.-26	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101451	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101451	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101451	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,666.40	21101451	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101451	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101451	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101451	01060301
				SUB TOTAL 21101451 - ASISTENTE	**13,720.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,617.83	21101921	01060301
15-May.-26	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,270.80	21101921	01060301
1[illegible]-26	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,335.29	21101921	01060301
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**4,223.92**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	681.30	21103115	01060301
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	665.10	21103115	01060301
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	665.10	21103115	01060301
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	665.10	21103115	01060301
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.10	21103115	01060301
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	696.60	21103115	01060301
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**4,056.30**		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - ASISTENTE DE BRIGADA N° 02	84.17	21103117	01060301
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - ASISTENTE DE BRIGADA N° 02	91.58	21103117	01060301
4-Mar.-26	000000000294337	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - ASISTENTE DE BRIGADA N° 01	115.05	21103117	01060301
4-Mar.-26	000000000082018	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - ASISTENTE DE BRIGADA N° 01	105.74	21103117	01060301
				SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO	**396.54**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
5-Ene.-26	000000000002206	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA CANAL TABLAZO	55.00	23101111	01060301
6-Ene.-26	000000000002207	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA CANAL TABLAZO T-31.7	60.00	23101111	01060301
7-Ene.-26	000000000000197	10420559491	SIMEON VERGARA JULIA CRISTINA	CONSUMO - COM. SERV. CANAL TABLAZO BRIGADA N° 01	24.00	23101111	01060301
8-Ene.-26	000000000000388	10400717571	RAMOS ZARATE DE CARMEN YESENIA ROXANA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO PDA SECTOR LAS MERCEDES PEDREGAL	51.00	23101111	01060301

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-Ene.-26	000000000000097	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA C.U. YUSCAY	50.00	23101111	01060301
8-Ene.-26	000000000002101	10035997721	SOSA COVEÑAS MARIA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA C.U.	35.00	23101111	01060301
9-Ene.-26	000000000005355	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	36.00	23101111	01060301
12-Ene.-26	000000000016836	10434503197	SILVA IPANAQUE CONSUELO YAMILI	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA C.U. ALGARROBO	48.00	23101111	01060301
13-Ene.-26	000000000022684	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA C.U. VALLE LOS INCAS	34.00	23101111	01060301
14-Ene.-26	000000000001411	10027656141	CORDOVA CALLE BELISARIO	CONSUMO - COM. SERV. BRIGADA N° 01	30.00	23101111	01060301
14-Ene.-26	000000000007959	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - INSPECCION TECNICA CANAL JORGE CHAVEZ Y VERIFICACION DE TOMAS LATERALES	35.00	23101111	01060301
15-Ene.-26	000000000001412	10027656141	CORDOVA CALLE BELISARIO	CONSUMO - COM. SERV. BRIGADA N° 01	30.00	23101111	01060301
27-Ene.-26	000000000002227	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO PDA C.U. TJ-05	45.00	23101111	01060301
29-Ene.-26	000000000002229	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA A C.U.	35.00	23101111	01060301
30-Ene.-26	000000000000515	10400717571	RAMOS ZARATE DE CARMEN YESENIA ROXANA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO PDA C.U. HUALTACO I II IV	51.00	23101111	01060301
29-Ene.-26	000000000002232	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO PDA	45.00	23101111	01060301
2-Feb.-26	000000000002239	10451257400	GONZAGA MARTINEZ HELEN CATHERINE	CONSUMO - COM. SERV. BRIGADA N° 01	40.00	23101111	01060301
3-Feb.-26	000000000002236	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO PDA	30.00	23101111	01060301
4-Feb.-26	000000000005376	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. HUALTACO I II IV	40.00	23101111	01060301
[illegible]-26	000000000005413	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. C.U. SOMATE ALTO, YUSCAY	30.00	23101111	01060301
6-Feb.-26	000000000000237	10727921708	RUGEL VILELA ISABEL DEL CARMEN	CONSUMO - COM. SERV. SOMATE ALTO, CANAL YUSCAY	30.00	23101111	01060301
7-Feb.-26	000000000000240	10727921708	RUGEL VILELA ISABEL DEL CARMEN	CONSUMO - COM. SERV. SOMATE ALTO, YUSCAY, TJ-05	28.50	23101111	01060301
26-Feb.-26	000000000000662	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. IDENTIFICACION DE TRAMOS CRITICOS C.U. QDA. TOTORAL	44.00	23101111	01060301
6-Mar.-26	000000000000720	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL LLENADO DE FICHAS ECDANSAR	47.00	23101111	01060301
10-Mar.-26	000000000002282	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. CANALES 04,05 Y 06 ACUEDUCTOS GUIR GUIR C.U. QUIROZ PAIMAS	48.00	23101111	01060301
16-Mar.-26	000000000002248	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. IDENTIFICACION DE TRAMOS CRITICOS CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	01060301
18-Mar.-26	000000000000781	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. IDENTIFICACION DE TRAMOS AFECTADOS CANAL 12 QDA. TOTORAL	46.00	23101111	01060301
24-Mar.-26	000000000002294	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PDA C.U. SAN ISIDRO Y YUSCAY	30.00	23101111	01060301
7-Abr.-26	000000000002349	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CANAL TABLAZO KM. 28	45.00	23101111	01060301
14-Abr.-26	000000000002328	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. RECORRIDO CANAL YUSCAY, TABLAZO, TEJEDORES Y SAN ISIDRO I II	36.00	23101111	01060301
15-Abr.-26	000000000005348	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION EN CAMPO C.U. HUALTACO III	45.00	23101111	01060301
15-Abr.-26	000000000000775	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. RECORRIDO CANAL YUSCAY, TABLAZO	36.00	23101111	01060301
18-Abr.-26	000000000002338	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION Y SEGUIMIENTO AL PDA C.U. TEJEDORES	45.00	23101111	01060301
21-Abr.-26	000000000002339	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PDA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	60.00	23101111	01060301
29-Abr.-26	000000000001927	10027462371	DURAND SERNAQUE DE SULLON JULIA	CONSUMO - COM. SERV. RECORRIDO CANAL TABLAZO 15+800 HASTA 31+700 CON PSI	20.00	23101111	01060301
5-May.-26	000000000000769	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. ATENCION BRIGADAS Y PSI ACOMPAÑAMIENTO INSPECCION OBRA CANAL TABLAZO	300.00	23101111	01060301
[illegible]-26	000000000000199	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. ATENCION BRIGADAS Y PSI ACOMPAÑAMIENTO INSPECCION OBRA CANAL TABLAZO	96.00	23101111	01060301
12-May.-26	000000000002440	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. MONITOREO DEL PDA C.U.	30.00	23101111	01060301
13-May.-26	000000000002442	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. VERIFICACION DEL PDA C.U. TJ-05	30.00	23101111	01060301
13-May.-26	000000000001938	10027462371	DURAND SERNAQUE DE SULLON JULIA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PDA C.U. HUALTACO I II IV	48.00	23101111	01060301
15-May.-26	000000000001939	10027462371	DURAND SERNAQUE DE SULLON JULIA	CONSUMO - BRIGADAS COM. SERV. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PDA C.U. SOMATE BAJO	58.00	23101111	01060301
20-May.-26	000000000001945	10027462371	DURAND SERNAQUE DE SULLON JULIA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR C.U. ALGARROBO	66.00	23101111	01060301
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**2,037.50**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
9-Ene.-26	000000000000117	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 COMISION ING. CHICCHON : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	01060301
21-Ene.-26	000000000000321	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFARESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICION ING. CHICCHON (VALE N. 1299) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	01060301
3-Feb.-26	000000000000635	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO ING. MONTERO (VALE N. 2273) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	01060301
4-Feb.-26	000000000000658	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3K-789 COMISION ING. CHICCHON (VALE N. 2277) : 4.00 GLN PETROLEO	59.20	23101312	01060301
24-Feb.-26	000000000001035	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	COMISION DE SERVICIO CHIPILLICO ALTO ING. MADAI RUESTA (VALE N. 174) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	01060301
25-Feb.-26	000000000001064	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	COMISION DE SERVICION ING. MADAI RUESTA BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 184) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	01060301
26-Feb.-26	000000000001077	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	COMISION DE SERVICION INBG. MADAI (VALE N. 189) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	01060301
3-Mar.-26	000000000001183	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	COMISION ING. MADAI RUESTA BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 817) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01060301
4-Mar.-26	000000000001201	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	COMISON ING. MADAI RUESTA (VALE N. 828) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01060301
9-Mar.-26	000000000001285	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI RUESTA (VALE N. 859) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01060301
18-Mar.-26	000000000001444	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	COMISION DE SERVICION ING. MADAI (VALE N. 1066) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	01060301
23-Mar.-26	000000000001554	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI RUESTA (VALE N. 1108) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	01060301

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

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

PERIODO: 2026 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Mar.-26	000000000001694	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI Y SR. MAZA (VALE N. 1209) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	01060301
7-Abr.-26	000000000001873	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI (VALE N. 1268) : 5.00 GLN PETROLEO	106.70	23101312	01060301
16-Abr.-26	000000000002098	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAN PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI (VALE N. 1490) : 2.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	01060301
22-Abr.-26	000000000002259	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI (VALE N. 2544) : 6.00 GLN PETROLEO	144.90	23101312	01060301
23-Abr.-26	000000000002264	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI RUESTA (VALE N. 2554) : 5.00 GLN PETROLEO	120.80	23101312	01060301
24-Abr.-26	000000000002291	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI RUESTA (VALE N. 2559) : 1.00 GLN PETROLEO	24.16	23101312	01060301
7-May.-26	000000000002579	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING MADAI RUESTA VALE N. 2706) : 6.00 GLN PETROLEO	137.94	23101312	01060301
8-May.-26	000000000002609	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI RUESTA (VALE N. 2719) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	01060301
11-May.-26	000000000002665	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI RUESTA (VALE N. 2741) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	01060301
12-May.-26	000000000002688	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COM ISION ING. MADAI RUESTA (VALE N. 2749) : 6.00 GLN PETROLEO	137.94	23101312	01060301
13-May.-26	000000000002707	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISON ING. MADAI RUESTA (VALE N. 2661) : 7.00 GLN PETROLEO	160.93	23101312	01060301
14-May.-26	000000000002735	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI (VALE N. 2671) : 5.00 GLN PETROLEO	115.00	23101312	01060301
16-May.-26	000000000002805	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADA RUESTA (VALE N. 2686) : 5.00 GLN PETROLEO	115.00	23101312	01060301
18-May.-26	000000000002836	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADADI RUESTA (VALE N. (VALE N. 1703) : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	01060301
21-May.-26	000000000002917	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. MADAI RUEST ALGARROBO (VALE N. 1730) : 5.00 GLN PETROLEO	115.00	23101312	01060301
5[illegible]-May.-26	000000000003181	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR CON ING. ISABEL OPERAVCION Y MANTENIMEITNO (VALE N. 734) : 2.00 GLN PETROLEO	42.86	23101312	01060301
6-Jun.-26	000000000003204	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ISABEL (VALE N.738) : 6.00 GLN PETROLEO	128.58	23101312	01060301
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**2,768.71**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
16-Ene.-26	000000000000239	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	01060301
16-Ene.-26	000000000000239	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	01060301
27-Ene.-26	000000000000461	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01060301
27-Ene.-26	000000000000461	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.54	23101512	01060301
9-Abr.-26	000000000001921	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	01060301
30-May.-26	000000000003019	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	01060301
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**13.82**		
23101513 - MATERIAL PAD							
16-Ene.-26	000000000000239	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	01060301
27-Ene.-26	000000000000461	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND C.D. SONY SIMPLES (FOTOG)	0.63	23101513	01060301
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**12.07**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
18-Abr.-26	000000000002142	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01060301
1[illegible]-26	000000000002142	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01060301
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**3.80**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
3-Feb.-26	000000000000634	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.00	23109915	01060301
2-Mar.-26	000000000001165	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	OPERACION Y MANTENIMIENTO MENOR : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	01060301
23-Mar.-26	000000000001628	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	01060301
23-Mar.-26	000000000001556	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y AMNTENIMIENTO : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.00	23109915	01060301
7-May.-26	000000000002574	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060301
11-May.-26	000000000002658	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	12.00	23109915	01060301
18-May.-26	000000000002821	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	01060301
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**106.73**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
13-Mar.-26	000000000086847	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A CAPACITACION FORMACION BASICA EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO EN LA REGION PIURA DIA 12 Y 13-03-26	80.00	23202114	01060301
13-Mar.-26	000000000086846	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A CAPACITACION FORMACION BASICA EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO EN LA REGION PIURA DIA 12 Y 13-03-26	100.00	23202114	01060301
26-Mar.-26	000000000087247	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A FORO GESTION DEL AGUA CON ENFOQUE DE GENERO: RETOS Y OPORTUNIDADES ANTE EL CAMBIO CLIMATICO	50.00	23202114	01060301
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**230.00**		
23202727 - LOCACION DE SERVICIOS							
22-Feb.-26	000000000000005	10758060581	TORRES MORALES HANTHER	SERVICIOS COMO MIEMBRO DE BRIGADA N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	2,000.00	23202727	01060301
14-May.-26	000000000000007	10758060581	TORRES MORALES HANTHER	SERVICIOS COMO MIEMBRO DE BRIGADA N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	2,000.00	23202727	01060301
28-May.-26	000000000000008	10758060581	TORRES MORALES HANTHER	SERVICIOS COMO MIEMBRO DE BRIGADA N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	2,000.00	23202727	01060301

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

00095

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23202727 - LOCACION I	**6,000.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
21-Feb.-26	000000000000012	10452349324	PINTADO MONTALVAN GENARO	SERVICIO COMO SECTORISTA DE LA C.U. CHIPILLICO ALTO	1,500.00	23202799	01060301
2-Mar.-26	000000000000013	10452349324	PINTADO MONTALVAN GENARO	SERVICIO COMO SECTORISTA DE LA C.U. CHIPILLICO ALTO POR 09 DIAS	450.00	23202799	01060301
6-Mar.-26	000000000008179	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	01060301
28-Abr.-26	000000000000014	10452349324	PINTADO MONTALVAN GENARO	SERVICIO COMO SECTORISTA DE RIEGO C.U. CHIPILLICO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	1,500.00	23202799	01060301
29-Abr.-26	000000000000003	10453128356	REMAICUNA AVILA JOSE ADDARLY	SERVICIO DE APOYO EN BRIGADA N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	2,000.00	23202799	01060301
21-May.-26	000000000000015	10452349324	PINTADO MONTALVAN GENARO	SERVICIO COMO SECTORISTA DE RIEGO C.U. CHIPILLICO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	1,500.00	23202799	01060301
29-May.-26	000000000000004	10453128356	REMAICUNA AVILA JOSE ADDARLY	SERVICIOS EN APOYO A BRIGADA N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	2,000.00	23202799	01060301
17-Jun.-26	000000000009122	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01060301
17-Jun.-26	000000000009122	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	01060301
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**9,300.00**		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
7-Ene.-26	000000226007451	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	7.50	25401102	01060301
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	**7.50**		
				SUB TOTAL 01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	**74,826.89**		
01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
28-Ene.-26	000000000000032	10428905291	ALZAMORA PULACHE JUAN MANUEL	SERVICIO POR CONFECCION DE MIRA LINNIMETRICA DE 1.80 M DE ALTURA X 20 CM DE ANCHO PARA TOMA T-31.6 CANAL TABLAZO	125.00	23202799	01080101
7-Feb.-26	000000000000021	10767473198	VIERA CASTILLO HAROLD ALEXANDER	SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION DE LA FASE DE CAMPO DE LA TESIS DENOMINADA: EVALUACION DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA EN LOS CANALES DE RIEGO T-15.8, TEJEDORES Y T-31.7 - TESISTA	400.00	23202799	01080101
11-Feb.-26	000000000000005	10732160413	CEVASCO NUÑEZ JOSE ANTONIO	SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION DE LA FASE DE CAMPO DE LA TESIS DENOMINADA: EVALUACION DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA EN LOS CANALES DE RIEGO T-15.8, TEJEDORES Y T-31.7 - TESISTA	400.00	23202799	01080101
16-Feb.-26	000000000000033	10428905291	ALZAMORA PULACHE JUAN MANUEL	SERVICIO POR CONFECCION DE 02 MIRAS LINNIMETRICAS PARA LATERAL JOSE OLAYA SOMATE BAJO Y CANAL TABLAZO 31+700	800.00	23202799	01080101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,725.00**		
				SUB TOTAL 01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS	**1,725.00**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**281,503.82**		
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
21-Ene.-26	000000000002223	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	60.00	23101111	02040301
13-Feb.-26	000000000002242	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	70.00	23101111	02040301
13-Feb.-26	000000000002243	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	70.00	23101111	02040301
14-Feb.-26	000000000002244	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
-26	000000000002245	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
18-Feb.-26	000000000002251	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	60.00	23101111	02040301
26-Feb.-26	000000000002300	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	30.00	23101111	02040301
27-Feb.-26	000000000002272	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
8-Abr.-26	000000000000933	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. REPARACION DE COMPUERTAS	45.00	23101111	02040301
9-Abr.-26	000000000002316	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
10-Abr.-26	000000000002319	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
11-Abr.-26	000000000002321	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO Y TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02040301
13-Abr.-26	000000000002323	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE Y TABLAZO	60.00	23101111	02040301
15-Abr.-26	000000000002332	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS MANTENIMIENTO COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02040301
4-May.-26	000000000002423	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02040301
7-May.-26	000000000002434	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02040301
29-May.-26	000000000002381	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
24-Jun.-26	000000000002484	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	60.00	23101111	02040301
25-Jun.-26	000000000002485	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	80.00	23101111	02040301
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**985.00**		
				SUB TOTAL 02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	**985.00**		
02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
29-Mar.-26	000000000004152	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM- SERV. REALIZAR LIMPIEZA CANAL TABLAZO	24.00	23101111	0205020
2-Abr.-26	000000000000234	10028195627	CHAVEZ YESQUEN PASCUALA	CONSUMO - COM. SERV. DESCOLMATACION CANAL TABLAZO KM. 31+700	24.00	23101111	0205020

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00084

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Abr.-26	000000000002329	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	75.00	23101111	02050207
15-Abr.-26	000000000002333	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS DE REHABILITACION CANAL TABLAZO PROG. 29+00	60.00	23101111	02050207
7-May.-26	000000000000787	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS CANAL TABLAZO	84.00	23101111	02050207
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**267.00**		
23101311 - GASOLINA							
24-Ene.-26	000000000000391	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALE N. 1380 Y 1381) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02050207
26-Ene.-26	000000000000425	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TABLAZO (VALE N. 1390) : 4.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	02050207
26-Ene.-26	000000000000422	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 1387) : 1.50 GLN GASOLINA	21.75	23101311	02050207
9-Feb.-26	000000000000746	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANA TABLAZO ARAÑITA (VALE N. 2299) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02050207
13-Feb.-26	000000000000843	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAEST. MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO VOTAR AGUA MOTOBOMBA (VALE N. 65) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02050207
14-Feb.-26	000000000000867	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 68) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02050207
14-Feb.-26	000000000000866	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N .67) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02050207
16-Feb.-26	000000000000881	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALE N. 74) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02050207
16-Feb.-26	000000000000881	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALE N. 74) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02050207
18-Feb.-26	000000000000925	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 80) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02050207
18-Feb.-26	000000000000925	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 80) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02050207
26-Feb.-26	000000000001082	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION . DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALE N. 100) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02050207
26-Feb.-26	000000000001082	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION . DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALE N. 100) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02050207
27-Feb.-26	000000000001101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	02050207
27-Feb.-26	000000000001106	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTOBOBAN BOMBEAR AGUA (VALE N. 206) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02050207
27-Feb.-26	000000000001101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	02050207
8-Abr.-26	000000000001890	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR REPAR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1191) : 1.00 GLN GASOLINA	20.48	23101311	02050207
8-Abr.-26	000000000001900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	40.96	23101311	02050207
8-Abr.-26	000000000001900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	61.44	23101311	02050207
9-Abr.-26	000000000001926	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TANQUEADA DE CILINDRO CANAL TABLAZO (AVLE 1196) : 5.00 GLN GASOLINA	102.40	23101311	02050207
9-Abr.-26	000000000001926	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TANQUEADA DE CILINDRO CANAL TABLAZO (AVLE 1196) : 11.00 GLN GASOLINA	225.28	23101311	02050207
10-Abr.-26	000000000001945	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA P3K-789 CANAL TABLAZO (VALE N. 1354) : 3.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	02050207
10-Abr.-26	000000000001940	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURAMENOR REPARACIOND ECOMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALE N. 1353) : 2.00 GLN GASOLINA	20.44	23101311	02050207
10-Abr.-26	000000000001945	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA P3K-789 CANAL TABLAZO (VALE N. 1354) : 3.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	02050207
11-Abr.-26	000000000001982	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	02050207
12-Abr.-26	000000000001990	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALE N. 1367) : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	02050207
13-Abr.-26	000000000002003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 1369) : 2.00 GLN GASOLINA	40.92	23101311	02050207
13-Abr.-26	000000000002003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 1369) : 3.00 GLN GASOLINA	61.38	23101311	02050207
14-Abr.-26	000000000002032	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CMAIONETA P3K-789 CANAL TABLAZO (VALE 1373) : 4.00 GLN GASOLINA	81.84	23101311	02050207
15-May.-26	000000000002780	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE PUENTE LAS LISAS (VALE N. 373) : 2.00 GLN GASOLINA	42.72	23101311	02050207
29-May.-26	000000000002996	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	02050207
23-Jun.-26	000000000003566	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (VALE N. 2954) : 1.00 GLN GASOLINA	18.50	23101311	02050207
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,487.87**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
5-Ene.-26	000000000000029	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.-01 ARAÑITA CANAL TABLAZO : 15.00 GLN PETROLEO	222.75	23101312	02050207
5-Ene.-26	000000000000028	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO : 10.00 GLN PETROLEO	148.50	23101312	02050207
6-Ene.-26	000000000000432	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR TRANP COMB. EXCAV. CANAL TABLAZO (VALE N. 1544) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	02050207
9-Ene.-26	000000000000108	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO VOLQUETE VOLVO 834 (VALE N. 2552) : 15.00 GLN PETROLEO	222.60	23101312	02050207
21-Ene.-26	000000000000314	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 1292) : 4.00 GLN PETROLEO	59.36	23101312	02050207
23-Ene.-26	000000000000383	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1519) : 48.00 GLN PETROLEO	711.84	23101312	02050207
23-Ene.-26	000000000000378	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EGC-535 REP. DE COMPUERTAS (VALE N. 1373) : 2.00 GLN PETROLEO	29.66	23101312	02050207
23-Ene.-26	000000000000384	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRANP EXCAV.N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1520) : 20.00 GLN PETROLEO	296.60	23101312	02050207
24-Ene.-26	000000000000410	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1532) : 48.00 GLN PETROLEO	711.84	23101312	02050207
26-Ene.-26	000000000000433	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1542) : 48.00 GLN PETROLEO	711.36	23101312	02050207
9-Feb.-26	000000000000740	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TABLAZO (VALE N. 003) : 15.00 GLN PETROLEO	222.15	23101312	02050207
9-Feb.-26	000000000000749	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRAB. CNAL TABLAZO (VALE N. 009) : 15.00 GLN PETROLEO	222.15	23101312	02050207
9-Feb.-26	000000000000742	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MNEOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 005) : 48.00 GLN PETROLEO	710.40	23101312	02050207

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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Feb.-26	000000000000772	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 16) : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	02050207
12-Feb.-26	000000000000819	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 32) : 4.00 GLN PETROLEO	59.24	23101312	02050207
13-Feb.-26	000000000000847	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 44) : 54.00 GLN PETROLEO	799.20	23101312	02050207
13-Feb.-26	000000000000846	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRASP EXCAV.N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 43) : 20.00 GLN PETROLEO	296.20	23101312	02050207
16-Feb.-26	000000000000888	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO INVACIONES (VALE N. 109) : 3.00 GLN PETROLEO	44.43	23101312	02050207
16-Feb.-26	000000000000880	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 107) : 18.00 GLN PETROLEO	266.40	23101312	02050207
16-Feb.-26	000000000000891	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO (VALE N. 110) : 15.00 GLN PETROLEO	222.00	23101312	02050207
17-Feb.-26	000000000000900	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 113) : 50.00 GLN PETROLEO	740.50	23101312	02050207
18-Feb.-26	000000000000932	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 131) : 48.00 GLN PETROLEO	694.08	23101312	02050207
18-Feb.-26	000000000000933	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR TRASNP COMB. EXCAV. CANAL TABLAZO (VALE N. 132) : 3.00 GLN PETROLEO	43.38	23101312	02050207
18-Feb.-26	000000000000923	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. Y ,MIRAS CANLA TABLAZO (VALE N. 125) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	02050207
19-Feb.-26	000000000000960	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRASNP EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 140) : 10.00 GLN PETROLEO	144.60	23101312	02050207
24-Feb.-26	000000000001037	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 175) : 20.00 GLN PETROLEO	289.20	23101312	02050207
26-Feb.-26	000000000001087	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAVADSXORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 195) : 15.00 GLN PETROLEO	216.90	23101312	02050207
26-Feb.-26	000000000001088	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	EXCAVADORA N.01 TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 196) : 48.00 GLN PETROLEO	694.08	23101312	02050207
26	000000000001119	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EG1-228 (VALE N. 805) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	02050207
28-Feb.-26	000000000001118	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION CANAL TABLAZO (VALE N. 804) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	02050207
28-Feb.-26	000000000001122	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 808) : 15.00 GLN PETROLEO	216.90	23101312	02050207
2-Mar.-26	000000000001176	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 813) : 15.00 GLN PETROLEO	239.70	23101312	02050207
3-Mar.-26	000000000001191	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 823) : 48.00 GLN PETROLEO	767.04	23101312	02050207
3-Mar.-26	000000000001199	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRANSPORTAR . ESCAVADORA . N.01 A CANAL TABLAZO (VALE N. 827) : 10.00 GLN PETROLEO	159.80	23101312	02050207
26-Mar.-26	000000000001649	00047221148	EDRAS DARIO YAHUANA HUAMAN	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMONES PIURANOS CANAL TABLAZO (VALE N. 1132) : 50.00 GLN PETROLEO	1,038.00	23101312	02050207
26-Mar.-26	000000000001653	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO (VALE N. 1136) : 20.00 GLN PETROLEO	415.00	23101312	02050207
26-Mar.-26	000000000001652	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCT. MENOR MOTONIVELADORA CARTAPILA CANLA TABLAZO (VALE N. 1135) : 16.00 GLN PETROLEO	332.00	23101312	02050207
26-Mar.-26	000000000001651	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 (VALE N. 1134) : 16.00 GLN PETROLEO	332.00	23101312	02050207
27-Mar.-26	000000000001678	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (VALE N. 1148) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	02050207
27-Mar.-26	000000000001685	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 1201) : 12.00 GLN PETROLEO	249.12	23101312	02050207
28-Mar.-26	000000000001695	00047221148	EDRAS DARIO YAHUANA HUAMAN	INFRAESTRUC. MENOR LIMONES PIURA CANAL TABLAZO (VALE N. 1210) : 32.00 GLN PETROLEO	664.32	23101312	02050207
28-Mar.-26	000000000001692	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANLA TABLAZO (VAEL N. 1207) : 12.00 GLN PETROLEO	249.12	23101312	02050207
1-Abr.-26	000000000001818	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 1241) : 24.00 GLN PETROLEO	512.16	23101312	02050207
4-Abr.-26	000000000001842	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRANSP EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1254) : 25.00 GLN PETROLEO	533.50	23101312	02050207
8	000000000001892	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR DESBROCE CANAL TABLAZO (VALE N. 1275) : 5.00 GLN PETROLEO	121.95	23101312	02050207
11	000000000001970	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 1452 Y 1453)) : 42.00 GLN PETROLEO	946.68	23101312	02050207
11-Abr.-26	000000000001986	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAVADORA N.01 (VALE N. 1458) : 20.00 GLN PETROLEO	450.80	23101312	02050207
11-Abr.-26	000000000001987	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1459) : 54.00 GLN PETROLEO	1,217.16	23101312	02050207
13-Abr.-26	000000000001995	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 1463) : 25.00 GLN PETROLEO	563.50	23101312	02050207
14-Abr.-26	000000000002029	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1468) : 30.00 GLN PETROLEO	676.20	23101312	02050207
14-Abr.-26	000000000002030	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 1469) : 20.00 GLN PETROLEO	450.80	23101312	02050207
15-Abr.-26	000000000002078	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1484) : 24.00 GLN PETROLEO	540.96	23101312	02050207
16-Abr.-26	000000000002100	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (COM.H.I.II.IV) VALE N. 1491) : 20.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050207
17-Abr.-26	000000000002119	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1403) : 16.00 GLN PETROLEO	386.40	23101312	02050207
20-Abr.-26	000000000002172	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 2519) : 7.00 GLN PETROLEO	169.12	23101312	02050207
29-Abr.-26	000000000002421	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (VALE N. 2604) : 4.00 GLN PETROLEO	88.80	23101312	02050207
7-May.-26	000000000002571	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-129 TRANSP EXCAVADORA N.01 A CANLA TABLAZO (VALE N. 430) : 20.00 GLN PETROLEO	459.80	23101312	02050207
7-May.-26	000000000002572	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 431) : 60.00 GLN PETROLEO	1,379.40	23101312	02050207
7-May.-26	000000000002594	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO (VALE N. 435) : 10.00 GLN PETROLEO	229.90	23101312	02050207
8-May.-26	000000000002620	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO (VALE N. 438) : 10.00 GLN PETROLEO	229.90	23101312	02050207
9-May.-26	000000000002632	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 CANAL TABLAZO (VALE N. 441) : 15.00 GLN PETROLEO	344.85	23101312	02050207
11-May.-26	000000000002664	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO SACAR ARBOL : 1.00 GLN PETROLEO	22.99	23101312	02050207
12-May.-26	000000000002677	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 2743) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	02050207
13-May.-26	000000000002716	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLER TRANSP EXCAVADRA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1609) : 15.00 GLN PETROLEO	344.85	23101312	02050207
15-May.-26	000000000002781	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1619) : 15.00 GLN PETROLEO	345.00	23101312	02050207

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: 2026 01 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000003050	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (AVLE N.- 2308) : 4.00 GLN PETROLEO	89.20	23101312	02050207
5-Jun.-26	000000000003172	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRANSP EXVA. N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 2327) : 15.00 GLN PETROLEO	321.45	23101312	02050207
11-Jun.-26	000000000003315	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRASNP. TRACTOR D6N CANAL TABLAZO (VALE N. 2901) : 15.00 GLN PETROLEO	321.45	23101312	02050207
25-Jun.-26	000000000003636	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRANP EXCAV. A CANAL TABLAZO FECHA 23/06/2026 (VALE N. 2947) : 15.00 GLN PETROLEO	319.65	23101312	02050207
25-Jun.-26	000000000003632	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL TABLAZO FECHA 23/06/2026 (VALE N. 2943) : 5.00 GLN PETROLEO	106.50	23101312	02050207
26-Jun.-26	000000000003669	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO FECHA 24/06/2026 (VALE N. 2949) : 25.00 GLN PETROLEO	532.75	23101312	02050207
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**26,077.07**		
23101313 - ACEITES							
11-Abr.-26	000000000001982	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND ACEITE STHIL	4.00	23101313	02050207
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**4.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
23-Ene.-26	000000000000371	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.91	23102111	02050207
24-Ene.-26	000000000000391	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALE N. 1380 Y 1381) : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.91	23102111	02050207
24-Ene.-26	000000000000390	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	129.94	23102111	02050207
24-Ene.-26	000000000000391	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALE N. 1380 Y 1381) : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	58.83	23102111	02050207
2[illegible]-26	000000000000390	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050207
24-Ene.-26	000000000000391	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALE N. 1380 Y 1381) : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 1/2"	139.98	23102111	02050207
24-Ene.-26	000000000000391	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALE N. 1380 Y 1381) : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	21.00	23102111	02050207
14-Feb.-26	000000000000864	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.85	23102111	02050207
14-Feb.-26	000000000000864	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 UND PLATOS DE 12"	300.00	23102111	02050207
14-Feb.-26	000000000000864	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 UND COLLARIN DE 12"	300.00	23102111	02050207
16-Feb.-26	000000000000881	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.56	23102111	02050207
16-Feb.-26	000000000000881	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 6.00 UND PERNOS 5/8 X 2	18.30	23102111	02050207
18-Feb.-26	000000000000939	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	145.00	23102111	02050207
18-Feb.-26	000000000000925	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 80) : 6.00 UND PERNOS 5/8 X 2	18.24	23102111	02050207
18-Feb.-26	000000000000925	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 80) : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.91	23102111	02050207
18-Feb.-26	000000000000939	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 6.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	21.00	23102111	02050207
18-Feb.-26	000000000000925	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 80) : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	02050207
18-Feb.-26	000000000000925	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 80) : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	194.97	23102111	02050207
19-Feb.-26	000000000000966	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. Y MIRAS CANAL TABLAZO : 1.00 BLS YESO	7.50	23102111	02050207
19-Feb.-26	000000000000977	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION DE COMPUERTA CANAL TABLAZO : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	145.00	23102111	02050207
26-Feb.-26	000000000001082	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION . DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	183.96	23102111	02050207
2[illegible]-26	000000000001082	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION . DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.28	23102111	02050207
26-Feb.-26	000000000001082	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION . DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 6.00 UND PERNOS 5/8 X 2	18.30	23102111	02050207
27-Feb.-26	000000000001105	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	129.00	23102111	02050207
27-Feb.-26	000000000001101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 6.00 UND PERNOS 5/8 X 2	18.24	23102111	02050207
27-Feb.-26	000000000001101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.27	23102111	02050207
27-Feb.-26	000000000001101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	183.96	23102111	02050207
27-Feb.-26	000000000001101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	260.00	23102111	02050207
27-Feb.-26	000000000001101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 950.00 LIB OXIGENO	114.00	23102111	02050207
8-Abr.-26	000000000001900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 15.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	16.05	23102111	02050207
8-Abr.-26	000000000001900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	125.04	23102111	02050207
8 Abr. 26	000000000001900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	184.02	23102111	02050207
8-Abr.-26	000000000001900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050207
8-Abr.-26	000000000001900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 650.00 LIB OXIGENO	78.00	23102111	02050207
8-Abr.-26	000000000001900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	195.00	23102111	02050207
10-Abr.-26	000000000001939	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION . DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 15.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	16.05	23102111	02050207
10-Abr.-26	000000000001939	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION . DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.01	23102111	02050207
11-Abr.-26	000000000001982	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 10.00 MT CABLE GALVANIZADO 5/8 (REP)	152.60	23102111	02050207
11-Abr.-26	000000000001982	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 4.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	23.08	23102111	02050207
12-Abr.-26	000000000001991	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 6.00 UND PERNOS 5/8 X 2	18.24	23102111	02050207
12-Abr.-26	000000000001991	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 650.00 LIB OXIGENO	78.00	23102111	02050207

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: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Abr.-26	000000000001991	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	195.00	23102111	02050207
12-Abr.-26	000000000001991	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.01	23102111	02050207
13-Abr.-26	000000000002018	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMP. CNAL TABLAZO : 1.00 BLS YESO	7.50	23102111	02050207
13-Abr.-26	000000000002018	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMP. CNAL TABLAZO : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	125.02	23102111	02050207
13-Abr.-26	000000000002015	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	124.98	23102111	02050207
21-Abr.-26	000000000002200	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANLA TABLAZO : 650.00 LIB OXIGENO	78.00	23102111	02050207
21-Abr.-26	000000000002200	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANLA TABLAZO : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	195.00	23102111	02050207
30-Abr.-26	000000000002445	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND TUBO REDONDO 3" X 2.50	111.60	23102111	02050207
30-Abr.-26	000000000002445	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFARESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 9.00 UND TUBO REDONDO 2 X 2	527.40	23102111	02050207
29-May.-26	000000000002996	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	124.98	23102111	02050207
29-May.-26	000000000002996	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050207
29-May.-26	000000000002996	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 12.00 UND PERNOS DE 1/2 X 4.1/2	19.80	23102111	02050207
30-May.-26	000000000003047	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 6.00 MT FIERRO LIZO 1"	115.98	23102111	02050207
2-Jun.-26	000000000003115	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050207
2-Jun.-26	000000000003115	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	130.00	23102111	02050207
1[illegible]26	000000000003490	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 6.00 UND PERNOS DE 1/2 X 1/2	6.42	23102111	02050207
18-Jun.-26	000000000003490	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	124.98	23102111	02050207
22-Jun.-26	000000000003544	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 BLS CEMENTO	34.50	23102111	02050207
22-Jun.-26	000000000003544	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 BLS YESO	4.50	23102111	02050207
27-Jun.-26	000000000003700	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 BLS CEMENTO	34.50	23102111	02050207
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**5,700.17**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
10-Feb.-26	000000000000787	00041426815	EDIT MARITZA CORDOVA BARCO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO : 10.00 UND CEMENTO BLANCO	336.00	23109915	02050207
16-Feb.-26	000000000000881	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	51.60	23109915	02050207
18-Feb.-26	000000000000925	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 80) : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.10	23109915	02050207
19-Feb.-26	000000000000966	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. Y MIRAS CANAL TABLAZO : 1.00 UND CEMENTO BLANCO	33.50	23109915	02050207
8-Abr.-26	000000000001900	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02050207
10-Abr.-26	000000000001939	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION . DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02050207
12-Abr.-26	000000000001991	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
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**525.31**		
23109916 - BIENES CONFECCIONADOS							
16-Feb.-26	000000000000912	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND BASTAGOS DE 60 CM.	55.00	23109916	02050207
[illegible]-26	000000000001958	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND BASTAGOS DE 60 CM.	110.00	23109916	02050207
				SUB TOTAL 23109916 - BIENES CON	**165.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
24-Abr.-26	000000000000033	10026202553	ANCAJIMA ZAPATA PABLO	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ARREGLO DE CANAL C.U. VALLE LOS INCAS	401.20	23202799	02050207
18-May.-26	000000000342026	00041499472	SANTOS HUMBERTO LIVIAPOMA ANICETO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS VIGILANCIA NOCTURNA DE MAQUINARIA CANAL TABLAZO 31+700 (DEL 13 AL 14-03-26)	140.00	23202799	02050207
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**541.20**		
				SUB TOTAL 02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO	**34,767.62**		
02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE							
23101311 - GASOLINA							
7-Feb.-26	000000000000732	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 23294) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	02050208
17-Mar.-26	000000000001428	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 917) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	02050208
18-Mar.-26	000000000001447	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 919) : 3.00 GLN GASOLINA	44.58	23101311	02050208
18-Mar.-26	000000000001450	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANA TAMBOGRANDE (VALE N. 921) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	02050208
18-Mar.-26	000000000001463	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 920) : 3.00 GLN GASOLINA	44.55	23101311	02050208
8-Abr.-26	000000000001899	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	40.96	23101311	02050208
8-Abr.-26	000000000001899	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	61.44	23101311	02050208
15-Abr.-26	000000000002062	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1376) : 5.00 GLN GASOLINA	102.30	23101311	02050208
15-Abr.-26	000000000002062	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1376) : 2.00 GLN GASOLINA	40.92	23101311	02050208
18-Abr.-26	000000000002143	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2504) : 3.00 GLN GASOLINA	61.41	23101311	02050208
18-Abr.-26	000000000002143	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2504) : 2.00 GLN GASOLINA	40.94	23101311	02050208
4-May.-26	000000000002507	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR REP. COMPUERTAS CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 2633) : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	02050208

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-May.-26	000000000002588	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 2708) : 5.00 GLN GASOLINA	107.00	23101311	02050208
9-May.-26	000000000002646	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2448) : 3.00 GLN GASOLINA	64.14	23101311	02050208
29-May.-26	000000000003003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2255) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	02050208
10-Jun.-26	000000000003303	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDADORA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2853) : 3.00 GLN GASOLINA	58.05	23101311	02050208
11-Jun.-26	000000000003313	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	REPARACION. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2862) : 3.00 GLN GASOLINA	58.05	23101311	02050208
23-Jun.-26	000000000003568	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 2955) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	02050208
24-Jun.-26	000000000003580	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	02050208
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**965.16**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
9-Ene.-26	000000000000110	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN PETROLEO	44.52	23101312	02050208
13-Ene.-26	000000000000162	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOG. (VALE N. 2583) : 40.00 GLN PETROLEO	593.60	23101312	02050208
14-Ene.-26	000000000000195	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANE (VALE N. 2592) : 4.00 GLN PETROLEO	59.36	23101312	02050208
16-Ene.-26	000000000000238	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1258) : 12.00 GLN PETROLEO	177.96	23101312	02050208
22-Ene.-26	000000000000337	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1505) : 15.00 GLN PETROLEO	222.45	23101312	02050208
22-Ene.-26	000000000000353	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EGC-535 TRABAJOS CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 1514) : 2.00 GLN PETROLEO	29.68	23101312	02050208
2[illegible]-26	000000000000382	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1518) : 20.00 GLN PETROLEO	296.60	23101312	02050208
26-Ene.-26	000000000000416	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2437) : 8.00 GLN PETROLEO	133.47	23101312	02050208
26-Ene.-26	000000000000418	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1536) : 16.00 GLN PETROLEO	266.94	23101312	02050208
30-Ene.-26	000000000000524	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 (VALE N 927) : 7.00 GLN PETROLEO	103.81	23101312	02050208
31-Ene.-26	000000000000562	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 941) : 10.00 GLN PETROLEO	148.30	23101312	02050208
16-Mar.-26	000000000001410	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 893) : 3.00 GLN PETROLEO	47.97	23101312	02050208
18-Mar.-26	000000000001449	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1069) : 20.00 GLN PETROLEO	319.80	23101312	02050208
25-Mar.-26	000000000001638	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-6+70 CANAL TAMBOG. (VALE N. 1126) : 20.00 GLN PETROLEO	415.00	23101312	02050208
26-Mar.-26	000000000001663	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOG. (VALE N. 1141) : 20.00 GLN PETROLEO	415.00	23101312	02050208
26-Mar.-26	000000000001655	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTOTNIV. JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1138) : 15.00 GLN PETROLEO	311.40	23101312	02050208
27-Mar.-26	000000000001680	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1159) : 10.00 GLN PETROLEO	207.60	23101312	02050208
30-Mar.-26	000000000001719	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1221) : 8.00 GLN PETROLEO	166.08	23101312	02050208
31-Mar.-26	000000000001755	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 1233) : 30.00 GLN PETROLEO	622.50	23101312	02050208
8-Abr.-26	000000000001893	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. : 30.00 GLN PETROLEO	731.70	23101312	02050208
18-Abr.-26	000000000002134	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1408) : 20.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050208
18-Abr.-26	000000000002159	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2510) : 16.50 GLN PETROLEO	398.48	23101312	02050208
19-Abr.-26	000000000002166	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2514) : 60.00 GLN PETROLEO	1,449.00	23101312	02050208
2[illegible]-26	000000000002206	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE FECHA 20/04/2026 (VALE N. 2530) : 60.00 GLN PETROLEO	1,449.00	23101312	02050208
21-Abr.-26	000000000002216	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 1420) : 7.00 GLN PETROLEO	169.12	23101312	02050208
22-Abr.-26	000000000002246	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1423) : 30.00 GLN PETROLEO	724.80	23101312	02050208
23-Abr.-26	000000000002275	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1430) : 36.00 GLN PETROLEO	869.40	23101312	02050208
24-Abr.-26	000000000002286	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1431) : 30.00 GLN PETROLEO	724.80	23101312	02050208
24-Abr.-26	000000000002287	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1432) : 21.00 GLN PETROLEO	507.15	23101312	02050208
28-Abr.-26	000000000002386	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1446) : 50.00 GLN PETROLEO	1,110.00	23101312	02050208
29-Abr.-26	000000000002412	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.02 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 402) : 20.00 GLN PETROLEO	444.00	23101312	02050208
4-May.-26	000000000002475	00000627006	JOSE N ROA CORDOVA	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTRO D6N CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 409) : 25.00 GLN PETROLEO	557.50	23101312	02050208
4-May.-26	000000000002491	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2632) : 4.00 GLN PETROLEO	89.20	23101312	02050208
6-May.-26	000000000002534	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL (VALE N. 422) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	02050208
8-May.-26	000000000002611	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	REPARACION . DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2718) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	02050208
21-May.-26	000000000002919	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1731) : 0.00 GLN PETROLEO	345.00	23101312	02050208
29-May.-26	000000000003006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA CARTAPILA (VALE N. 2301) : 5.00 GLN PETROLEO	111.45	23101312	02050208
30-May.-26	000000000003027	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 684) : 2.00 GLN PETROLEO	44.58	23101312	02050208
1-Jun.-26	000000000003080	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER DESBROCE CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 2311) : 5.00 GLN PETROLEO	105.85	23101312	02050208
6-Jun.-26	000000000003199	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRANSP MAQUINAIRA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N.2331) : 15.00 GLN PETROLEO	321.30	23101312	02050208
6-Jun.-26	000000000003201	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2332) : 8.00 GLN PETROLEO	171.44	23101312	02050208
8-Jun.-26	000000000003216	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRANSPORT.TRACTOR D6N Y EXCAVADORA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2337) : 20.00 GLN PETROLEO	428.60	23101312	02050208
8-Jun.-26	000000000003217	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA CARTAPILA (VALE N. 2338) : 4.00 GLN PETROLEO	85.68	23101312	02050208

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 — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA - SAN LORENZO

00079

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-Jun.-26	000000000003274	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRASNP MAQUINARIA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2344) : 15.00 GLN PETROLEO	321.45	23101312	02050208
15-Jun.-26	000000000003412	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	REPARACION. DE COMPUERTAS CANLA TAMBOGRANDE FECHA 12/06/2026 (VALE N. 2142) : 5.00 GLN PETROLEO	106.60	23101312	02050208
15-Jun.-26	000000000003387	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 VOTAR BASURA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2918) : 5.00 GLN PETROLEO	106.60	23101312	02050208
20-Jun.-26	000000000003524	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORO CANAL TAMBOGRANDE 19/06/2026 (VALE N. 2933) : 6.00 GLN PETROLEO	127.80	23101312	02050208
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**16,726.47**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
26-Ene.-26	000000000000446	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE HACER MEDIDOR : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	21.00	23102111	02050208
26-Ene.-26	000000000000446	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE HACER MEDIDOR : 1.00 GLN CROMATEO	26.00	23102111	02050208
26-Ene.-26	000000000000446	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE HACER MEDIDOR : 2.88 CM2 PLANCHAS DE 1/20	89.00	23102111	02050208
26-Ene.-26	000000000000446	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE HACER MEDIDOR : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.27	23102111	02050208
18-Feb.-26	000000000000941	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFARESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 BLS CEMENTO	100.50	23102111	02050208
18-Feb.-26	000000000000941	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFARESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 27.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	106.50	23102111	02050208
18-Mar.-26	000000000001463	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 920) : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	124.98	23102111	02050208
18-Mar.-26	000000000001463	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 920) : 8.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	8.56	23102111	02050208
18-Mar.-26	000000000001463	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 920) : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.52	23102111	02050208
[illegible]-26	000000000001899	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND PLATOS DE 12"	300.00	23102111	02050208
8-Abr.-26	000000000001899	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 11.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	11.77	23102111	02050208
8-Abr.-26	000000000001899	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	124.98	23102111	02050208
8-Abr.-26	000000000001899	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.50	23102111	02050208
8-Abr.-26	000000000001899	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050208
8-Abr.-26	000000000001899	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	130.00	23102111	02050208
8-Abr.-26	000000000001899	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	57.48	23102111	02050208
11-Abr.-26	000000000001958	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050208
11-Abr.-26	000000000001958	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	59.70	23102111	02050208
15-Abr.-26	000000000002056	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND SAPAS DOBLES CHICAS	28.86	23102111	02050208
15-Abr.-26	000000000002056	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050208
4-May.-26	000000000002484	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050208
7-May.-26	000000000002582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	124.98	23102111	02050208
7-May.-26	000000000002582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	6.42	23102111	02050208
7-May.-26	000000000002582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND PLATOS DE 12"	300.00	23102111	02050208
7-May.-26	000000000002582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 MT FIERRO LIZO 2"	211.66	23102111	02050208
7-May.-26	000000000002582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050208
[illegible]-26	000000000002598	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	02050208
7-May.-26	000000000002582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050208
7-May.-26	000000000002582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	65.00	23102111	02050208
24-Jun.-26	000000000003580	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050208
24-Jun.-26	000000000003580	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	57.99	23102111	02050208
24-Jun.-26	000000000003580	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.84	23102111	02050208
24-Jun.-26	000000000003580	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANLA TAMBOGRANDE : 15.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	16.05	23102111	02050208
24-Jun.-26	000000000003580	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANLA TAMBOGRANDE : 12.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	250.02	23102111	02050208
30-Jun.-26	000000000003724	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050208
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I	**2,635.58**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
26-Ene.-26	000000000000446	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE HACER MEDIDOR : 2.00 UND NIVEL DE MANO	30.00	23109915	02050208
8-Abr.-26	000000000001899	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
30-Jun.-26	000000000003725	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 50.00 UND SACOS VACIOS	75.00	23109915	02050208
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**155.00**		
23109916 - BIENES CONFECCIONADOS							
24-Jun.-26	000000000003580	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BASTAGOS DE 60 CM.	55.00	23109916	02050208
				SUB TOTAL 23109916 - BIENES CON	**55.00**		
				SUB TOTAL 02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE	**20,537.21**		
02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO							
23101311 - GASOLINA							

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

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

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

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

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 _ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-26	000000000003754	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO TOTORAL (VALE N. 2986) : 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	02050212
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**37.00**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
12-Feb.-26	000000000000816	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST.MENO CARGADOR FRONTAL MATEN. MECANICO CHIP.ALTO (VALE N. 29) : 24.00 GLN PETROLEO	355.20	23101312	02050212
4-Mar.-26	000000000001212	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 TRABAJOS CHIPILLICO ALTO (VALE N. 834) : 50.00 GLN PETROLEO	799.00	23101312	02050212
4-Mar.-26	000000000001213	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRANSP EXCAVADORA N.01 CHIPILLICO ALTO (VALE N. 835) : 24.00 GLN PETROLEO	383.52	23101312	02050212
11-Mar.-26	000000000001318	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP EXCAV. CHIPILLICO ALTO (VALE N. 870) : 26.00 GLN PETROLEO	415.48	23101312	02050212
12-Mar.-26	000000000001333	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CHIPILLICO ALTO (VALE N. 875) : 50.00 GLN PETROLEO	799.50	23101312	02050212
13-Mar.-26	000000000001363	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRANSPORTAR EXCAVADORA CHIP.ALTO (VALE N. 880) : 25.00 GLN PETROLEO	399.50	23101312	02050212
13-Mar.-26	000000000001372	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 TRABAJOS CHIPILLICO ALTO (VALE N. 883) : 50.00 GLN PETROLEO	799.00	23101312	02050212
16-Mar.-26	000000000001419	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAVADORA N.01 CHIPILLICO ALTO (VALE N. 1055) : 10.00 GLN PETROLEO	159.90	23101312	02050212
16-Mar.-26	000000000001416	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 CHIPILLICOA LTO (VALE N. 1051) : 50.00 GLN PETROLEO	799.00	23101312	02050212
17-Mar.-26	000000000001430	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 TRABAJOS CHIPILLCIOA LTO (VALE N. 1061) : 50.00 GLN PETROLEO	799.50	23101312	02050212
18-Mar.-26	000000000001467	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAVADORA N.01 CHIPILLICO ALTO (VALE N. 1073) : 10.00 GLN PETROLEO	207.60	23101312	02050212
19-Mar.-26	000000000001476	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 TRABAJSO CHIPILLICOA ALTO (VALE N.1078) : 50.00 GLN PETROLEO	1,038.00	23101312	02050212
2[illegible]-26	000000000001510	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 CHIPILLICO ALTO (VALE N. 1091) : 50.00 GLN PETROLEO	1,038.00	23101312	02050212
20-Mar.-26	000000000001511	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRANSP EXCAV.01 CHIPILLICO ALTO (VALE N. 1092) : 15.00 GLN PETROLEO	311.40	23101312	02050212
21-Mar.-26	000000000001537	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 TRABAJOS CHIP.ALTO MECANICOA (VALE N. 1100) : 20.00 GLN PETROLEO	415.00	23101312	02050212
23-Mar.-26	000000000001553	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.01 CHIPLLICO ALTO MECANICO (VALE N. 1109) : 50.00 GLN PETROLEO	1,037.50	23101312	02050212
23-Mar.-26	000000000001558	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRANSPORTAR EXCAVADORA N.01 CHIP.ALTO MECANICO (VAEL 1111) : 15.00 GLN PETROLEO	311.40	23101312	02050212
24-Mar.-26	000000000001575	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	EXCAVADORA N.02 CANAL MECANICO BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 1115) : 30.00 GLN PETROLEO	622.80	23101312	02050212
24-Mar.-26	000000000001579	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRASPORTAR EXCAV. N.01 (VALE N. 1118) : 10.00 GLN PETROLEO	207.50	23101312	02050212
27-Mar.-26	000000000001687	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	CAMIONETA EGC-535 TRANSP COMB. CANAL MECANICO CHIPILLICO (VALE N. 1202) : 5.00 GLN PETROLEO	103.75	23101312	02050212
27-Mar.-26	000000000001688	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MENOR EXCAV. N.01 CNAL MECANICO CHIPILLICOA ALTO (VALE N. 1203) : 50.00 GLN PETROLEO	1,037.50	23101312	02050212
28-Mar.-26	000000000001699	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MENOR CANAL MECANICO CHIP.ALTO (VALE N. 1215 : 40.00 GLN PETROLEO	830.00	23101312	02050212
31-Mar.-26	000000000001753	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA MECANICO CHIPILLICOA ALTO (VALE N. 1230) : 20.00 GLN PETROLEO	415.20	23101312	02050212
31-Mar.-26	000000000001744	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER CANAL MECANICO CHIPILLICO (VALE N. 1228) : 20.00 GLN PETROLEO	415.00	23101312	02050212
31-Mar.-26	000000000001793	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAV. CANAL MECANICO CHIPILLICO (VALE N. 1319) : 25.00 GLN PETROLEO	569.75	23101312	02050212
25-Jun.-26	000000000003621	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR CEMENTO QUEBRADA TOTORAL (VALE N. 1951) : 6.00 GLN PETROLEO	127.80	23101312	02050212
26-Jun.-26	000000000003662	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR CEMENTO A CHIP.ALTO (VALE N. 1962) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	02050212
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**14,483.00**		
2[illegible]2111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
[illegible]-26	000000000000895	00002735232	MONTERO GIRON JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR CHIPILLICO ALTO SACSAHUAMAN : 1.00 UND TUBO DE PVC-DE 16 " CLASE 10	2,050.00	23102111	02050212
30-Jun.-26	000000000003726	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO MECANICO TOTORAL : 44.00 BLS CEMENTO	1,518.00	23102111	02050212
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**3,568.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
27-Ene.-26	000000000000460	10425584222	GOMEZ CORDOVA EDWIN TOMAS	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CHIP. BAJO : 1.00 UND TUBO NARANJA DE 8 "	115.00	23109915	02050212
24-Mar.-26	000000000001583	00002732205	ISIDRO ANCAJIMA YOVERA	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO MECANICO CHIPILLICO ALTO : 500.00 UND SACOS VACIOS	700.00	23109915	02050212
14-Abr.-26	000000000002047	00002760268	LUIS MORENO ARISMENDIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CHIPILLICO ALTO : 100.00 UND SACOS VACIOS	140.00	23109915	02050212
19-May.-26	000000000002868	00002842036	MANUEL MORAN ARISMENDIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL HUACHUMA CHIPILLICO : 300.00 UND SACOS VACIOS	420.00	23109915	02050212
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**1,375.00**		
				SUB TOTAL 02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO	**19,463.00**		
02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE							
23101312 - PETROLEO JUNTA							
4-Feb.-26	000000000000663	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUS[illegible]	INFRAESTRUCTURA MENOR 02070 TRAYLER Y YB-1029 TRABAJOS EN DRENES (VALE N. 1316 [illegible].00 GLN PETROLEO	148.00	23101312	02070201
4-Feb.-26	000000000000654	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MNEOR TRACTOR D6N MANTENIMIENTO DE DRENES (VALE N. 1314 9 : [illegible] GLN PETROLEO	592.00	23101312	02070201
4-Feb.-26	000000000000655	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENO CARGADOR FRONTAL MANTENIMIENTO DE DRENES (VALE N. 1315 [illegible].00 GLN PETROLEO	236.80	23101312	02070201
24-Feb.-26	000000000001058	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	MANTENIMIENTO DE DRENES (VALE N. 193) : 18.00 GLN PETROLEO	260.28	23101312	02070201
26-Feb.-26	000000000001089	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RETRO N.01 ARAÑITA ARREGLO DE DRENES (VALE N. 193) : 18.00 GLN PETROLEO	260.28	23101312	02070201
22-Abr.-26	000000000002244	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO DE DRENES (VALE N. 1421) : 24.00 GLN PETROLEO	579.60	23101312	02070201
22-Abr.-26	000000000002245	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO DE DRENES (VALE N. 1422) : 24.00 GLN PETROLEO	579.84	23101312	02070201
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**2,656.80**		
				SUB TOTAL 02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE	**2,656.80**		

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHIPILLICO ALTO - SAN LORENZO — V° B° PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHIPILLICO ALTO - SAN LORENZO — V° B° TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHIPILLICO ALTO - SAN LORENZO — V° B° GERENTE

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

00077

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
02080105 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE							
23101312 - PETROLEO JUNTA							
8-Abr.-26	000000000001894	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	MOTONIVELADORA JHO-670 ARREGLO DE CAMIONOS CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1277) : 35.00 GLN PETROLEO	853.65	23101312	02080105
8-Abr.-26	000000000001895	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL CAMIONOS CANAL TAMBOGRANDE (AVLE N. 1278) : 25.00 GLN PETROLEO	609.75	23101312	02080105
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**1,463.40**		
				SUB TOTAL 02080105 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE	**1,463.40**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**79,873.03**		
03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO							
23101311 - GASOLINA							
18-May.-26	000000000002828	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR DESARROLO Y GESTION (VALE N. 384) : 4.00 GLN GASOLINA	85.60	23101311	03010302
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**85.60**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
20-Ene.-26	000000000000305	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICION ING. ARICA (VALE N. 1288) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	03010302
2-Mar.-26	000000000001168	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COM ISION DE SERVICION ING. ARICA (VALE N. 811) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	03010302
3-Mar.-26	000000000001187	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 819) : 5.00 GLN PETROLEO	79.90	23101312	03010302
[illegible]6	000000000001251	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	COMISION DE SERVICION ING. ARICA (VAEL N. 847) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	03010302
10-Mar.-26	000000000001292	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COMISION DE SERVICION ING. ARICA (VALE N. 861) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	03010302
17-Abr.-26	000000000002120	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 1404) : 3.00 GLN PETROLEO	72.45	23101312	03010302
9-May.-26	000000000002636	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (AVLE N. 2728) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	03010302
14-May.-26	000000000002751	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 2675) : 2.00 GLN PETROLEO	46.00	23101312	03010302
15-May.-26	000000000002776	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISAION ING. ARCIA FECHA 14/05/2026 (VALE N. 2674) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	03010302
16-May.-26	000000000002806	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 2685) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	03010302
18-May.-26	000000000002834	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 1701) : 5.50 GLN PETROLEO	126.56	23101312	03010302
30-May.-26	000000000003025	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 684) : 3.00 GLN PETROLEO	66.87	23101312	03010302
1-Jun.-26	000000000003081	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 701) : 5.00 GLN PETROLEO	105.85	23101312	03010302
2-Jun.-26	000000000003121	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (710) : 3.00 GLN PETROLEO	64.29	23101312	03010302
3-Jun.-26	000000000003140	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 716) : 4.00 GLN PETROLEO	85.72	23101312	03010302
10-Jun.-26	000000000003287	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (AVLE N. 2128) : 6.00 GLN PETROLEO	128.58	23101312	03010302
16-Jun.-26	000000000003457	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 2230) : 2.00 GLN PETROLEO	42.64	23101312	03010302
18-Jun.-26	000000000003506	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 2756) : 5.00 GLN PETROLEO	106.50	23101312	03010302
18-Jun.-26	000000000003486	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA FECHA 17/06/2026 (VALE N. 2241) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	03010302
[illegible]-26	000000000003485	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA FECHA 17/06/2026 (VALE N. 2241) : 3.00 GLN PETROLEO	63.90	23101312	03010302
22-Jun.-26	000000000003530	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 2776) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	03010302
30-Jun.-26	000000000003757	00046907933	MIGUEL ARICA ENRIQUEZ	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO (VALE N. 2369) : 5.00 GLN PETROLEO	106.50	23101312	03010302
30-Jun.-26	000000000003730	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 1989) : 6.00 GLN PETROLEO	127.86	23101312	03010302
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**1,910.91**		
23101513 - MATERIAL PAD							
18-Mar.-26	000000000001457	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND MEMORIA USB	55.00	23101513	03010302
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**55.00**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
20-Mar.-26	000000000001526	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	03010302
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**6.50**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
20-Mar.-26	000000000001516	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CABLE USB	24.90	23101620	03010302
20-Abr.-26	000000000002175	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND MOUSE (EQ. COMPUTO)	70.00	23101620	03010302
20-Abr.-26	000000000002175	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND COOLER PARA LAPTOP	50.00	23101620	03010302
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**144.90**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
24-Abr.-26	000000000002308	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTUR MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 JUEG PILAS TRIPE A	39.90	23109915	03010302
24-Abr.-26	000000000002308	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTUR MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TOALLAS DE MANO	3.50	23109915	03010302
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**43.40**		
				SUB TOTAL 03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO	**2,246.31**		

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

00076

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
			SUB TOTAL ACTIVIDAD 03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		**2,246.31**		
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO							
04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS							
21101454 - ENCARGADO COBRANZA C.U QUIROZ PAIMAS							
28-Ene.-26	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,845.98	21101454	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	37.42	21101454	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101454	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101454	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101454	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	301.60	21101454	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101454	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,958.98	21101454	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	37.42	21101454	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101454	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101454	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101454	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101454	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101454	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,778.98	21101454	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	37.42	21101454	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101454	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101454	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101454	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101454	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	37.42	21101454	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101454	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101454	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101454	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101454	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,778.98	21101454	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,795.98	21101454	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	37.42	21101454	04030301
-26	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	70.00	21101454	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101454	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101454	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	301.60	21101454	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101454	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,728.98	21101454	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	37.42	21101454	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101454	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101454	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101454	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101454	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101454	04030301
				SUB TOTAL 21101454 - ENCARGADO	**13,720.00**		
21101456 - ENCARGADO COBRANZA TJ-05							
28-Ene.-26	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	183.00	21101456	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101456	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,496.93	21101456	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101456	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101456	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.07	21101456	04030301

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Feb.-26	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,821.91	21101456	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101456	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101456	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101456	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101456	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101456	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101456	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101456	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,784.86	21101456	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,824.86	21101456	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101456	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101456	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,804.86	21101456	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101456	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101456	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101456	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,804.86	21101456	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101456	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101456	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101456	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030301
				SUB TOTAL 21101456 - ENCARGADO	**12,880.00**		
21101457 - ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO III							
28-Ene.-26	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101457	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,401.86	21101457	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101457	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.14	21101457	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	293.00	21101457	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101457	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.72	21101457	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	195.00	21101457	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101457	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,783.28	21101457	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,026.43	21101457	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101457	04030301

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
V° B°
PRESIDENTE
GERENTE
CONTABILIDAD
00074

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Mar.-26	0000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
30-Mar.-26	0000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
30-Mar.-26	0000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.57	21101457	04030301
30-Mar.-26	0000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.00	21101457	04030301
30-Mar.-26	0000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101457	04030301
25-Abr.-26	0000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,046.43	21101457	04030301
25-Abr.-26	0000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
25-Abr.-26	0000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
25-Abr.-26	0000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.57	21101457	04030301
25-Abr.-26	0000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.00	21101457	04030301
25-Abr.-26	0000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101457	04030301
30-May.-26	0000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,026.43	21101457	04030301
30-May.-26	0000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101457	04030301
30-May.-26	0000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
30-May.-26	0000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
[illegible]26	0000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.57	21101457	04030301
30-May.-26	0000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.00	21101457	04030301
30-May.-26	0000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101457	04030301
27-Jun.-26	0000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,046.43	21101457	04030301
27-Jun.-26	0000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
27-Jun.-26	0000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
27-Jun.-26	0000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.57	21101457	04030301
27-Jun.-26	0000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.00	21101457	04030301
27-Jun.-26	0000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101457	04030301
				SUB TOTAL 21101457 - ENCARGADI	**14,880.00**		
21101458 - ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO I-II-IV							
28-Ene.-26	0000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,533.20	21101458	04030301
28-Ene.-26	0000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	350.00	21101458	04030301
28-Ene.-26	0000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
28-Ene.-26	0000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	44.80	21101458	04030301
28-Ene.-26	0000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	327.00	21101458	04030301
[illegible]-26	0000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101458	04030301
[illegible]-26	0000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,613.39	21101458	04030301
23-Feb.-26	0000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	350.00	21101458	04030301
23-Feb.-26	0000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
23-Feb.-26	0000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	31.18	21101458	04030301
23-Feb.-26	0000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	43.43	21101458	04030301
23-Feb.-26	0000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	317.00	21101458	04030301
23-Feb.-26	0000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101458	04030301
30-Mar.-26	0000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	317.00	21101458	04030301
30-Mar.-26	0000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101458	0403030
30-Mar.-26	0000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,393.39	21101458	0403030
30-Mar.-26	0000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101458	0403030
30-Mar.-26	0000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	350.00	21101458	0403030
30-Mar.-26	0000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	0403030
30-Mar.-26	0000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	31.18	21101458	0403030
30-Mar.-26	0000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	43.43	21101458	0403030
25-Abr.-26	0000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,413.39	21101458	0403030
25-Abr.-26	0000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101458	0403030
25-Abr.-26	0000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	350.00	21101458	0403030
25-Abr.-26	0000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	0403030
25-Abr.-26	0000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	31.18	21101458	0403030

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Abr.-26	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	43.43	21101458	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	317.00	21101458	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,452.02	21101458	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101458	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	350.00	21101458	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	31.18	21101458	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	44.80	21101458	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	327.00	21101458	04030301
30-May.-26	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101458	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,363.39	21101458	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101458	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	350.00	21101458	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	31.18	21101458	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	43.43	21101458	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	317.00	21101458	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101458	04030301
				SUB TOTAL 21101458 - ENCARGADO	19,420.00		

21101460 - ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO

28-Ene.-26	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101460	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101460	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	366.60	21101460	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101460	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,108.90	21101460	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	49.50	21101460	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101460	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,231.90	21101460	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	49.50	21101460	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101460	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101460	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101460	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	353.60	21101460	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101460	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	49.50	21101460	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101460	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101460	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101460	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	353.60	21101460	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101460	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,011.90	21101460	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,366.84	21101460	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	49.50	21101460	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101460	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101460	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	400.66	21101460	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101460	04030301
30-May.-26	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,088.90	21101460	04030301
30-May.-26	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	49.50	21101460	04030301
30-May.-26	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101460	04030301
30-May.-26	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101460	04030301
30-May.-26	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101460	04030301

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASEA • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° SECRETARIO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° GERENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR • SAN LORENZO • V° B° CONTABILIDAD
05972

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	366.60	21101460	04030301
30-May.-26	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101460	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,041.90	21101460	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	49.50	21101460	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101460	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101460	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101460	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	353.60	21101460	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101460	04030301
				SUB TOTAL 21101460 - ENCARGADO	**17,082.00**		
21101461 - ENCARGADO COBRANZA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO							
28-Ene.-26	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101461	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101461	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.47	21101461	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.81	21101461	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	203.00	21101461	04030301
28-Ene.-26	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,522.72	21101461	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101461	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101461	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.65	21101461	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101461	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101461	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101461	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,957.84	21101461	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,670.76	21101461	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101461	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101461	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.10	21101461	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101461	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101461	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101461	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,490.76	21101461	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101461	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- PRESTAMO PERSONAL	200.00	21101461	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.10	21101461	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101461	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101461	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101461	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,470.76	21101461	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101461	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101461	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101461	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101461	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- PRESTAMO PERSONAL	200.00	21101461	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.10	21101461	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
30-May.-26	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101461	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,490.76	21101461	04030301

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: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101461	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101461	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- PRESTAMO PERSONAL	200.00	21101461	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.10	21101461	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101461	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101461	04030301
				SUB TOTAL 21101461 - ENCARGADO	**13,330.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,824.63	21101921	04030301
15-May.-26	000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,371.67	21101921	04030301
15-May.-26	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,182.54	21101921	04030301
15-May.-26	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,220.85	21101921	04030301
15-May.-26	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,558.11	21101921	04030301
15-May.-26	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,229.63	21101921	04030301
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**8,387.43**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,368.00	21103115	04030301
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,296.90	21103115	04030301
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,346.40	21103115	04030301
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,378.98	21103115	04030301
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,373.40	21103115	04030301
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,346.40	21103115	04030301
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**8,110.08**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
9-Ene.-26	000000000084402	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. TJ-05 LOS DIAS DEL 15 AL 31-12-2025	210.00	23101111	04030301
12-Ene.-26	000000000084403	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO - PUERTA PULACHE REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
14-Ene.-26	000000000084404	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO - CANAL ALGARROBAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
15-Ene.-26	000000000084405	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO - CANAL SACSAHUAMAN REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
19-Ene.-26	000000000084406	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
20-Ene.-26	000000000084652	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
21-Ene.-26	000000000084653	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
[illegible]-26	000000000000467	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE PULP Y GALLETAS - ATENCION ASISTENTES EN REUNION DE COORDINACION DE COBRADORES DE C.U.	44.00	23101111	04030301
30-Ene.-26	000000000085241	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO LOS DIAS DEL 12 AL 31-01-2026	270.00	23101111	04030301
12-Feb.-26	000000000085371	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO - CANAL ALGARROBAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
13-Feb.-26	000000000085372	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO - CANAL SACSAHUAMAN REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
16-Feb.-26	000000000086061	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO LOS DIAS DEL 02 AL 12-02-2026	150.00	23101111	04030301
5-Mar.-26	000000000086742	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO LOS DIAS DEL 17 AL 28-02-2026	165.00	23101111	04030301
17-Mar.-26	000000000087162	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CONSUMO - COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO LOS DIAS DEL 02 AL 16-03-2026	195.00	23101111	04030301
19-May.-26	000000000090061	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO CANAL SACSAHUAMAN REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
9-Jun.-26	000000000090752	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO CANAL SACSAHUAMAN REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
10-Jun.-26	000000000090753	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO CANAL SACSAHUAMAN REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
16-Jun.-26	000000000090994	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILLICO ALTO CANAL ALGARROBAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
26-Jun.-26	000000000091513	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
30-Jun.-26	000000000091514	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**1,874.00**		
23101311 - GASOLINA							
7-Ene.-26	000000000000084	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	04030301
14-Ene.-26	000000000000204	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 1353) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	04030301
19-Ene.-26	000000000000291	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MNEOR COBRANZA TARIFAS (VALE N. 1364) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	04030301
30-Ene.-26	000000000000536	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OCBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 2264) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	04030301
10-Feb.-26	000000000000789	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA COMISION SOMATE BAJO (VALE N. 57) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	04030301
20-Feb.-26	000000000000985	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 88) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	04030301

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: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-26	000000000001124	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 207) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	04030301
6-Mar.-26	000000000001241	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 227) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	04030301
14-Mar.-26	000000000001400	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS (VALE N. 914) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	04030301
18-Mar.-26	000000000001469	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 923) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	04030301
26-Mar.-26	000000000001672	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 1157) : 1.00 GLN GASOLINA	14.86	23101311	04030301
31-Mar.-26	000000000001747	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 1171) : 1.00 GLN GASOLINA	14.85	23101311	04030301
9-Abr.-26	000000000001933	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 1199) : 1.00 GLN GASOLINA	20.44	23101311	04030301
17-Abr.-26	000000000002131	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS (AVLE N. 1386) : 1.00 GLN GASOLINA	20.47	23101311	04030301
20-Abr.-26	000000000002195	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N.1397) : 1.00 GLN GASOLINA	20.47	23101311	04030301
4-May.-26	000000000002509	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 2432) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	04030301
9-May.-26	000000000002624	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 2446) : 1.00 GLN GASOLINA	21.38	23101311	04030301
22-May.-26	000000000002944	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJOS (VALE N. 399) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	04030301
30-May.-26	000000000003016	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 2260) : 1.00 GLN GASOLINA	21.40	23101311	04030301
2-Jun.-26	000000000003108	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA COMISION YUSCAY T.ALTO (VALE N 2273) : 1.00 GLN GASOLINA	19.30	23101311	04030301
6-Jun.-26	000000000003211	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRNZA SOMATE BAJO (VALE N. 2295) : 1.00 GLN GASOLINA	19.30	23101311	04030301
[illegible]-26	000000000003312	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 2861) : 1.00 GLN GASOLINA	19.35	23101311	04030301
18-Jun.-26	000000000003505	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 2893) : 1.00 GLN GASOLINA	18.50	23101311	04030301
25-Jun.-26	000000000003607	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO FECHA 24/06/2026 (VALE N. 2957) : 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	04030301
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**436.20**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
14-Feb.-26	000000000000873	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TRARIFAS SOMATE BAJO (VALE N. 72) : 1.00 GLN PETROLEO	14.81	23101312	04030301
13-May.-26	000000000002730	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MAENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 362) : 1.00 GLN PETROLEO	22.99	23101312	04030301
19-May.-26	000000000002860	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER SRA MECHE SOMATE BAJO (VALE N. 1714) : 2.00 GLN PETROLEO	46.02	23101312	04030301
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**83.82**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
5-Ene.-26	000000000000014	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 2.00 UND REGLAS 30 CM	1.91	23101512	04030301
5-Ene.-26	000000000000014	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	04030301
6-Ene.-26	000000000000046	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 2.00 CAJ MINAS	1.36	23101512	04030301
6-Ene.-26	000000000000046	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 2.00 UND LAPIZ PORTAMINA	2.92	23101512	04030301
6-Ene.-26	000000000000046	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	04030301
6-Ene.-26	000000000000046	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 2.00 UND CORRECTORES	2.80	23101512	04030301
6-Ene.-26	000000000000046	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	04030301
[illegible]-26	000000000000076	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04030301
16-Ene.-26	000000000000233	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	04030301
16-Ene.-26	000000000000233	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND TIJERAS	6.35	23101512	04030301
16-Ene.-26	000000000000233	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	04030301
16-Ene.-26	000000000000233	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	0.23	23101512	04030301
16-Ene.-26	000000000000233	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	04030301
16-Ene.-26	000000000000233	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.50	23101512	04030301
16-Ene.-26	000000000000233	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.40	23101512	04030301
29-Ene.-26	000000000000500	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	04030301
29-Ene.-26	000000000000500	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND PERFORADOR	20.97	23101512	04030301
4-Feb.-26	000000000000666	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS COBRANZA : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.00	23101512	04030301
4-Feb.-26	000000000000666	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS COBRANZA : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	4.40	23101512	04030301
4-Feb.-26	000000000000666	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS COBRANZA : 1.00 UND ESPONJERO	1.70	23101512	04030301
9-Feb.-26	000000000000754	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND CALCULADORA CASSIO CHICAS	23.40	23101512	04030301
7-May.-26	000000000002596	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS COMISION HULATACO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.66	23101512	04030301
7-May.-26	000000000002596	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS COMISION HULATACO : 2.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	04030301
7-May.-26	000000000002596	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS COMISION HULATACO : 1.00 UND TIJERAS	6.44	23101512	04030301
18-Jun.-26	000000000003505	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO (VALE N. 2893) : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	04030301
22-Jun.-26	000000000003543	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS SRA MARTHA CUNGUIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.66	23101512	04030301
22-Jun.-26	000000000003548	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS SRA, SANDRA PACHERREZ : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	04030301

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: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-Jun.-26	000000000003543	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS SRA MARTHA CUNGUIA : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.94	23101512	04030301
22-Jun.-26	000000000003548	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS SRA, SANDRA PACHERREZ : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04030301
22-Jun.-26	000000000003543	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS SRA MARTHA CUNGUIA : 1.00 UND RESALTADOR	1.93	23101512	04030301
22-Jun.-26	000000000003543	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS SRA MARTHA CUNGUIA : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	04030301
22-Jun.-26	000000000003543	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS SRA MARTHA CUNGUIA : 1.00 UND ESPONJERO	3.30	23101512	04030301
22-Jun.-26	000000000003548	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS SRA, SANDRA PACHERREZ : 2.00 UND VINIFAN	36.12	23101512	04030301
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**199.14**		
23101513 - MATERIAL PAD							
6-Ene.-26	000000000000046	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	04030301
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**11.44**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
30-Ene.-26	000000000000535	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	5.79	23101531	04030301
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**5.79**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
12-Ene.-26	000000000000131	10468117539	SANDRA YAMALY PACHERRES VILLEGAS	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA	52.95	23109915	04030301
1[illegible]-26	000000000000193	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	34.46	23109915	04030301
19-Ene.-26	000000000000272	10446182205	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	34.46	23109915	04030301
19-Ene.-26	000000000000291	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MNEOR COBRANZA TARIFAS : 2.00 UND CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA	105.90	23109915	04030301
2-Feb.-26	000000000000600	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030301
24-Feb.-26	000000000001054	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MNEOR COBRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04030301
25-Mar.-26	000000000001636	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04030301
6-May.-26	000000000002566	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	19.14	23109915	04030301
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**264.93**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
9-Ene.-26	000000000084401	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. TJ-05 LOS DIAS DEL 15 AL 31-12-2025	140.00	23202114	04030301
30-Ene.-26	000000000085242	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO LOS DIAS DEL 12 AL 31-01-2026	180.00	23202114	04030301
16-Feb.-26	000000000086062	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO LOS DIAS DEL 02 AL 12-02-2026	100.00	23202114	04030301
5-Mar.-26	000000000086741	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO LOS DIAS DEL 17 AL 28-02-2026	110.00	23202114	04030301
17-Mar.-26	000000000087161	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	COM. SERV. COBRANZA T.A. C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO LOS DIAS DEL 02 AL 16-03-2026	130.00	23202114	04030301
29-Abr.-26	000000000088792	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A EVENTO GESTION DEL AGUA EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS	60.00	23202114	04030301
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**720.00**		
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
[illegible]-26	000000000006405	20441475056	GESTION PERU S.A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCALIZADO, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TAMBOR, JUEGO DE RUEDAS Y PAD DE ADF FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-L6900DW - OFICINA DE TRAIFAS	390.00	23202419	04030301
				SUB TOTAL 23202419 - SERV. DE RE	**390.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
29-Ene.-26	000000000000030	10428967009	PACHERRES VILLEGAS ROSA AMELIA	SERVICIO DE COBRANZA DEL 22 AL 31-12-2025 EN C.U. TJ-05 - REEMPLAZO VACACIONES SRA. SANDRA PACHERRES VILLEGAS	600.00	23202799	04030301
6-Mar.-26	000000000008179	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030301
6-Mar.-26	000000000008179	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030301
6-Mar.-26	000000000008179	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030301
6-Mar.-26	000000000008179	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030301
6-Mar.-26	000000000008179	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030301
6-Mar.-26	000000000008179	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030301
9-Mar.-26	000000000000112	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE POLARIZADO Y ARREGLOS DE RED DE INTERNET E INSTALACION DE TOMACORRIENTES	2,380.00	23202799	04030301
7-May.-26	000000000008900	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04030301
7-May.-26	000000000008900	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04030301
7-May.-26	000000000008900	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04030301
7-May.-26	000000000008900	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04030301
7-May.-26	000000000008900	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04030301
7-May.-26	000000000008900	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04030301
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**4,330.00**		
				SUB TOTAL 04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOL	**116,124.83**		
04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS							
23202621 - CARGOS BANCARIOS							

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 — JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

00068

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Ene.-26	000000000003947	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - INF. MENOR	2.52	23202621	04030302
23-Ene.-26	000000000024175	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
26-Ene.-26	000000005039369	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
26-Ene.-26	000000005039263	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - INF. MENOR	4.52	23202621	04030302
27-Ene.-26	000000005040087	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - INF. MENOR	7.54	23202621	04030302
31-Ene.-26	000000000202601	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES ENERO 2026 - CUENTA RECAUDO	6,571.00	23202621	04030302
31-Ene.-26	000000000202601	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS COMISION POR COBRO INTERNO MES ENERO 2026- CTA RECAUDO	70.00	23202621	04030302
9-Feb.-26	000000000029918	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - TARIFA ATRASADA	51.00	23202621	04030302
11-Feb.-26	000000000031205	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA MES ENERO 2026 - INF. MENOR	5.00	23202621	04030302
11-Feb.-26	000000000031207	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA MES ENERO 2026 - TARIFA ATRASADA	5.00	23202621	04030302
11-Feb.-26	000000000031208	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA MES ENERO 2026 - COMITE ELECTORAL	5.00	23202621	04030302
14-Feb.-26	000000002182329	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR DEPOSITO - FABRICACIONES Y NEGOCIOS AM POR COMPRA DE TUBOS PVC	14.25	23202621	04030302
23-Feb.-26	000000005063004	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
25-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
28-Feb.-26	000000005068859	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES FEBRERO 2026 - CUENTA RECAUDO	1,103.50	23202621	04030302
[illegible]-26	000000005068860	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS COMISION POR COBRO INTERNO MES FEBRERO 2026 - CTA RECAUDO	117.50	23202621	04030302
3-Mar.-26	000000000031424	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA MES FEBRERO 2026 - INF. MENOR	65.00	23202621	04030302
25-Mar.-26	000000676001565	20100030595	BANCO DE LA NACION	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA DETRACCIONES	6.00	23202621	04030302
14-Abr.-26	000000005096683	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES MARZO 2026 - CUENTA RECAUDO	951.50	23202621	04030302
14-Abr.-26	000000005096682	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES MARZO 2026 - CUENTA RECAUDO	540.50	23202621	04030302
28-Abr.-26	000000000202604	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA MES ABRIL 2026 - INF. MENOR	15.00	23202621	04030302
30-Abr.-26	000000005118136	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2026 - INF. MENOR	2.10	23202621	04030302
8-May.-26	000000005123844	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES ABRIL 2026 - CUENTA RECAUDO	814.50	23202621	04030302
8-May.-26	000000005123843	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES ABRIL 2026 - CUENTA RECAUDO	2,762.00	23202621	04030302
9-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - INF. MENOR	6.00	23202621	04030302
31-May.-26	000000005150968	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES MAYO 2026 - CUENTA RECAUDO	1,119.00	23202621	04030302
31-May.-26	000000005150967	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES MAYO 2026 - CUENTA RECAUDO	2,792.00	23202621	04030302
2-Jun.-26	000000000032175	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - INF. MENOR	32.50	23202621	04030302
16-Jun.-26	000000005165920	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - INF. MENOR	2.31	23202621	04030302
17-Jun.-26	000000176400043	20100030595	BANCO DE LA NACION	COMISION POR DEPOSITO - JUNTA NACIONAL	32.62	23202621	04030302
17-Jun.-26	000000176400044	20100030595	BANCO DE LA NACION	COMISION POR DEPOSITO - JUNTA NACIONAL	39.27	23202621	04030302
[illegible]-26	000000000032762	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - INF. MENOR	17.70	23202621	04030302
[illegible]un.-26	000000005177907	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES JUNIO 2026 - CUENTA RECAUDO	2,847.00	23202621	04030302
30-Jun.-26	000000000202606	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA MES FEBRERO 2026	5.00	23202621	04030302
30-Jun.-26	000000005177908	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES JUNIO 2026 - CUENTA RECAUDO	2,166.00	23202621	04030302
30-Jun.-26	000000000202606	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS COMISION POR COBRO INTERNO MES JUNIO 2026- CTA RECAUDO	0.72	23202621	04030302
				SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BA	**22,181.55**		
23202623 - CARGO POR CHEQUERAS							
22-Ene.-26	000000000030985	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - TARIFA ATRASADA	60.00	23202623	04030302
24-Feb.-26	000000000031272	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MENOR	100.00	23202623	04030302
19-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MENOR	40.00	23202623	04030302
19-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INVERSIONES	10.00	23202623	04030302
19-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA PROCESOS JUDICIALES	10.00	23202623	04030302
19-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA COMPONENTES	10.00	23202623	04030302
				SUB TOTAL 23202623 - CARGO POF	**230.00**		
23202624 - INTERESES							
7-Ene.-26	000000000887603	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	20.91	23202624	04030302
12-Ene.-26	000005508122462	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025	20.62	23202624	04030302
12-Ene.-26	000003508122772	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025	73.86	23202624	04030302
12-Ene.-26	000002508124325	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025	61.53	23202624	04030302
12-Ene.-26	000006508123663	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025	12.25	23202624	04030302
15-Ene.-26	000000000008381	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	455.31	23202624	04030302

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

00067

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Ene.-26	000000000008401	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	25.35	23202624	04030302
11-Feb.-26	000000000367803	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	9.71	23202624	04030302
17-Feb.-26	000000000496101	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	2.94	23202624	04030302
31-Mar.-26	000000000302988	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	0.64	23202624	04030302
7-Abr.-26	000000000509709	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	4.88	23202624	04030302
14-Abr.-26	000006526967631	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2.09	23202624	04030302
14-Abr.-26	000002526967771	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	11.62	23202624	04030302
15-Abr.-26	000000000606067	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	2.39	23202624	04030302
1-May.-26	000000000006.47	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	6.47	23202624	04030302
1-May.-26	000000000008839	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	1.83	23202624	04030302
6-May.-26	000000000520657	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	2.74	23202624	04030302
13-May.-26	000000000723996	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	0.75	23202624	04030302
19-May.-26	000000000498231	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	4.10	23202624	04030302
21-May.-26	000002530211631	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	23.46	23202624	04030302
21-May.-26	000006530211321	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	4.24	23202624	04030302
[illegible]6	000000000147576	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	4.08	23202624	04030302
9-Jun.-26	000002535874671	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	12.01	23202624	04030302
9-Jun.-26	000006535874522	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2.22	23202624	04030302
17-Jun.-26	000000000309992	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	6.04	23202624	04030302
24-Jun.-26	000000000130889	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	3.31	23202624	04030302
				SUB TOTAL 23202624 - INTERESES	**775.35**		
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
31-Ene.-26	000000000202601	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 - CUENTA RECAUDO	46.50	25401101	04030302
31-Ene.-26	000000000202601	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 - INF. MENOR	11.40	25401101	04030302
31-Ene.-26	000000000202601	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 - TARIFA ATRASADA	2.80	25401101	04030302
28-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026 - TARIFA ATRASADA	3.65	25401101	04030302
28-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	0.05	25401101	04030302
28-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	0.05	25401101	04030302
28-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	0.05	25401101	04030302
28-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	0.05	25401101	04030302
28-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026 - CUENTA RECAUDO	20.70	25401101	04030302
[illegible]-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	0.05	25401101	04030302
[illegible]eb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	0.05	25401101	04030302
28-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026 - INF. MENOR	10.20	25401101	04030302
31-Mar.-26	000000000202603	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026 - TARIFA ATRASADA	1.45	25401101	04030302
31-Mar.-26	000000000202603	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026 - INF. MENOR	9.95	25401101	04030302
14-Abr.-26	000000000202604	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026 - CUENTA RECAUDO	8.35	25401101	04030302
30-Abr.-26	000000000202604	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026 - INF. MENOR	9.60	25401101	04030302
30-Abr.-26	000000000202604	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026 - TARIFA ATRASADA	0.55	25401101	04030302
8-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026 - CUENTA RECAUDO	20.70	25401101	04030302
22-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026 - CUENTA PROCESOS JUDICIALES	10.00	25401101	04030302
31-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026 - CUENTA INVERSIONES	64.55	25401101	04030302
31-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026 - TARIFA ATRASADA	0.35	25401101	04030302
31-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026 - INF. MENOR	11.25	25401101	04030302
31-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026 - CUENTA RECAUDO	18.00	25401101	04030302
30-Jun.-26	000000000202606	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026 - INF. MENOR	10.40	25401101	04030302
30-Jun.-26	000000000202606	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026 - TARIFA ATRASADA	0.70	25401101	04030302
30-Jun.-26	000000000202606	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2026	0.20	25401101	04030302
30-Jun.-26	000000000202606	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026	1.50	25401101	04030302
30-Jun.-26	000000000202606	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026 - CUENTA RECAUDO	27.55	25401101	04030302
30-Jun.-26	000000000202606	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026 - CUENTA INVERSIONES	2.00	25401101	04030302
				SUB TOTAL 25401101 - IMPTO GOB	**292.65**		

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

00066

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
			SUB TOTAL 04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS		23,479.55		
04030501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA							
21101452 - JEFE DE OFICINA DE TARIFAS							
28-Ene.-26	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,437.45	21101452	04030501
28-Ene.-26	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101452	04030501
28-Ene.-26	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101452	04030501
28-Ene.-26	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101452	04030501
28-Ene.-26	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.05	21101452	04030501
28-Ene.-26	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101452	04030501
28-Ene.-26	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	308.00	21101452	04030501
28-Ene.-26	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101452	04030501
23-Feb.-26	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101452	04030501
23-Feb.-26	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101452	04030501
23-Feb.-26	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101452	04030501
23-Feb.-26	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101452	04030501
23-Feb.-26	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101452	04030501
23-Feb.-26	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	25.58	21101452	04030501
23-Feb.-26	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101452	04030501
23-Feb.-26	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,649.53	21101452	04030501
23-Feb.-26	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101452	04030501
30-Mar.-26	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,429.53	21101452	04030501
30-Mar.-26	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101452	04030501
30-Mar.-26	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101452	04030501
30-Mar.-26	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101452	04030501
30-Mar.-26	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101452	04030501
30-Mar.-26	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101452	04030501
30-Mar.-26	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	25.58	21101452	04030501
30-Mar.-26	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101452	04030501
30-Mar.-26	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101452	04030501
25-Abr.-26	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,469.53	21101452	04030501
25-Abr.-26	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101452	04030501
25-Abr.-26	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101452	04030501
25-Abr.-26	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101452	04030501
25-Abr.-26	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101452	04030501
25-Abr.-26	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	25.58	21101452	04030501
25-Abr.-26	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101452	04030501
25-Abr.-26	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101452	04030501
30-May.-26	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101452	04030501
30-May.-26	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101452	04030501
30-May.-26	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,449.53	21101452	04030501
30-May.-26	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101452	04030501
30-May.-26	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101452	04030501
30-May.-26	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101452	04030501
30-May.-26	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101452	04030501
30-May.-26	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101452	04030501
30-May.-26	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	25.58	21101452	04030501
27-Jun.-26	0000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	25.58	21101452	04030501
27-Jun.-26	0000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101452	04030501
27-Jun.-26	0000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101452	04030501
27-Jun.-26	0000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,449.53	21101452	04030501
27-Jun.-26	0000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	17.50	21101452	04030501
27-Jun.-26	0000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101452	04030501
27-Jun.-26	0000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101452	04030501

V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
V° B° GERENTE
V° B° CONTABILIDAD
60065

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101452	04030501
27-Jun.-26	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101452	04030501
				SUB TOTAL 21101452 - JEFE DE OF	**18,780.00**		
21101453 - ASISTENTE DE OFICINA DE TARIFAS							
28-Ene.-26	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.84	21101453	04030501
28-Ene.-26	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	04030501
28-Ene.-26	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.87	21101453	04030501
28-Ene.-26	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	218.00	21101453	04030501
28-Ene.-26	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101453	04030501
28-Ene.-26	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- OPTICA TRUJILLO	41.30	21101453	04030501
28-Ene.-26	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101453	04030501
28-Ene.-26	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,788.99	21101453	04030501
23-Feb.-26	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- OPTICA TRUJILLO	41.30	21101453	04030501
23-Feb.-26	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101453	04030501
23-Feb.-26	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	41.91	21101453	04030501
23-Feb.-26	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	04030501
23-Feb.-26	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.98	21101453	04030501
23-Feb.-26	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	248.00	21101453	04030501
23-Feb.-26	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	200.00	21101453	04030501
23-Feb.-26	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,069.81	21101453	04030501
23-Feb.-26	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101453	04030501
30-Mar.-26	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- OPTICA TRUJILLO	41.30	21101453	04030501
30-Mar.-26	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,104.59	21101453	04030501
30-Mar.-26	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101453	04030501
30-Mar.-26	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	42.59	21101453	04030501
30-Mar.-26	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	04030501
30-Mar.-26	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.52	21101453	04030501
30-Mar.-26	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	252.00	21101453	04030501
30-Mar.-26	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101453	04030501
25-Abr.-26	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101453	04030501
25-Abr.-26	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,107.20	21101453	04030501
25-Abr.-26	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- OPTICA TRUJILLO	41.30	21101453	04030501
25-Abr.-26	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	42.25	21101453	04030501
25-Abr.-26	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	04030501
25-Abr.-26	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.25	21101453	04030501
25-Abr.-26	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	04030501
30-May.-26	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,087.20	21101453	04030501
30-May.-26	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	42.25	21101453	04030501
30-May.-26	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	04030501
30-May.-26	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.25	21101453	04030501
30-May.-26	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	04030501
30-May.-26	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101453	04030501
30-May.-26	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- OPTICA TRUJILLO	41.30	21101453	04030501
30-May.-26	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101453	04030501
27-Jun.-26	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.25	21101453	04030501
27-Jun.-26	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	04030501
27-Jun.-26	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101453	04030501
27-Jun.-26	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,087.20	21101453	04030501
27-Jun.-26	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- OPTICA TRUJILLO	41.30	21101453	04030501
27-Jun.-26	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101453	04030501
27-Jun.-26	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	42.25	21101453	04030501
27-Jun.-26	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	04030501

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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 21101453 - ASISTENTE	**14,880.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,321.67	21101921	04030501
15-May.-26	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,797.45	21101921	04030501
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**3,119.12**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	473.40	21103115	04030501
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	502.20	21103115	04030501
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	505.80	21103115	04030501
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	504.00	21103115	04030501
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	504.00	21103115	04030501
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	504.00	21103115	04030501
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**2,993.40**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
12-Ene.-26	000000000000128	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFARESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EGC-535 COBRANZA TARIFAS : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	04030501
14-Ene.-26	000000000000192	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA (VALE N. 2591) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	04030501
15-Ene.-26	000000000000209	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 COBRANZA TAFIFAS (VALE N. 2595) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	04030501
19-Ene.-26	000000000000279	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR,COBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA (VALE N. 1276) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	04030501
20-Ene.-26	000000000000298	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS EGC-228 (VALE N. 1284) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	04030501
21-Ene.-26	000000000000315	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA (VALE 1294) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	04030501
12-Feb.-26	000000000000817	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS (VALE N. 30) : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	04030501
13-Feb.-26	000000000000837	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS (VALE N. 39) : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	04030501
20-May.-26	000000000002875	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COBRANZA SR.A MARCELA (VALE N. 1719) : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	04030501
10-Jun.-26	000000000003293	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SR. MARCELA (VALE N. 2131) : 3.00 GLN PETROLEO	64.29	23101312	04030501
11-Jun.-26	000000000003333	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SRA. MARCELA TARIFAS (VALE N. 2141) : 2.00 GLN PETROLEO	43.06	23101312	04030501
17-Jun.-26	000000000003453	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA (VALE N. 2232) : 5.00 GLN PETROLEO	106.60	23101312	04030501
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	**922.25**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
6-Ene.-26	000000000000062	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 1.00 UND CALCULADORA CASSIO CHICAS	23.40	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.00	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	52.68	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 50.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	11.50	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 2.00 UND CORRECTORES	2.78	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 2.00 CAJ CLIPS MARIPOSA MEDIANO	6.12	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.61	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 2.00 CAJ FASTENER	6.82	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 50.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	7.50	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.00	23101512	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 2.00 CAJ CLIP CHICOS	1.96	23101512	04030501
18-Feb.-26	000000000000926	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 24.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	105.60	23101512	04030501
21-Feb.-26	000000000001006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 50.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	8.00	23101512	04030501
27-Feb.-26	000000000001115	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	04030501
12-Mar.-26	000000000001350	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	17.60	23101512	04030501
23-Mar.-26	000000000001566	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	04030501
29-Abr.-26	000000000002415	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DFE TARIFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04030501
4-May.-26	000000000002474	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	04030501
16-May.-26	000000000002802	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.66	23101512	04030501
21-May.-26	000000000002906	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND PEGAMENTO UHU	4.84	23101512	04030501
21-May.-26	000000000002906	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.65	23101512	04030501
21-May.-26	000000000002906	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	04030501
3-Jun.-26	000000000003143	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	04030501

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

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCAJAL - 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: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-Jun.-26	000000000003143	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND TINTA PARA SELLO (ESCRIT)	4.75	23101512	04030501
8-Jun.-26	000000000003234	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	52.68	23101512	04030501
11-Jun.-26	000000000003323	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 2.00 UND LAPIZ PORTAMINA	2.94	23101512	04030501
11-Jun.-26	000000000003323	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 4.00 UND LAPICEROS	2.00	23101512	04030501
13-Jun.-26	000000000003360	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 2.00 CAJ CLIPS MARIPOSA GRANDE	4.28	23101512	04030501
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**361.81**		
23101513 - MATERIAL PAD							
6-Ene.-26	000000000000053	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	04030501
17-Ene.-26	000000000000262	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFIFINCA DE TARIFA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	45.76	23101513	04030501
25-Feb.-26	000000000001069	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND TONER HP CF217A	339.00	23101513	04030501
12-Mar.-26	000000000001350	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	69.30	23101513	04030501
29-Abr.-26	000000000002415	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DFE TARIFAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	04030501
8-May.-26	000000000002623	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	35.92	23101513	04030501
8-Jun.-26	000000000003234	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	69.00	23101513	04030501
11-Jun.-26	000000000003323	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	04030501
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F	**604.92**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
13-Abr.-26	000000000002026	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS FOTOCOPIADORA : 1.00 UND TAMBOR BROTHER 3460	699.00	23101620	04030501
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**699.00**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
19-Feb.-26	000000000000954	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	75.00	23102111	04030501
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**75.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
8-Ene.-26	000000000000091	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	12.00	23109915	04030501
19-Ene.-26	000000000000286	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	04030501
30-Ene.-26	000000000000535	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	04030501
2-Feb.-26	000000000000600	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
6-Feb.-26	000000000000719	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
16-Feb.-26	000000000000883	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04030501
20-Feb.-26	000000000000989	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO SILVESTRO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04030501
27-Feb.-26	000000000001115	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
9-Mar.-26	000000000001270	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
[illegible]26	000000000001402	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
20-Mar.-26	000000000001513	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04030501
23-Mar.-26	000000000001563	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MWNOR TARIFAS : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA	52.96	23109915	04030501
27-Mar.-26	000000000001677	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
6-Abr.-26	000000000001861	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
9-Abr.-26	000000000001920	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
21-Abr.-26	000000000002227	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS FECHA 15/04/2026 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04030501
22-Abr.-26	000000000002235	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TAIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
4-May.-26	000000000002474	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04030501
5-May.-26	000000000002511	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
12-May.-26	000000000002694	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
20-May.-26	000000000002899	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04030501
1-Jun.-26	000000000003095	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04030501
8-Jun.-26	000000000003222	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04030501
13-Jun.-26	000000000003370	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**198.57**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - JEFA OFICINA TARIFAS	60.68	23202221	04030501
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - JEFA OFICINA TARIFAS	54.67	23202221	04030501
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - JEFA OFICINA TARIFAS	54.67	23202221	04030501
5-Abr.-26	000000050607047	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - JEFA OFICINA TARIFAS	54.67	23202221	04030501

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

00062

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - JEFA OFICINA TARIFAS	54.67	23202221	04030501
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - JEFA OFICINA TARIFAS (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	04030501
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**362.02**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
28-Ene.-26	000000000000001	10754103987	YARLEQUE LITANO MARIANELA DEL PILAR	SERVICIO EN APOYO AL AREA DE TARIFAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	2,000.00	23202799	04030501
26-Feb.-26	000000000000002	10754103987	YARLEQUE LITANO MARIANELA DEL PILAR	SERVICIO EN APOYO AL AREA DE TARIFAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	2,000.00	23202799	04030501
2-Mar.-26	000000000000014	10444826121	SANCHEZ VELIZ KATHERINE	SERVICIOS COMO ASISTENTE DE TARIFAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 - REEMPLAZO VACACIONES SR. FERNANDO SANCHEZ VELIZ	2,200.00	23202799	04030501
6-Mar.-26	000000000008179	10754103987	YARLEQUE LITANO MARIANELA DEL PILAR	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030501
6-Mar.-26	000000000008179	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030501
7-Abr.-26	000000000000004	10754103987	YARLEQUE LITANO MARIANELA DEL PILAR	SERVICIO EN APOYO AL AREA DE TARIFAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	1,000.00	23202799	04030501
7-May.-26	000000000008900	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04030501
12-May.-26	000000000000001	10775350518	MONDRAGON NIMA OLENKA DALLELY	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE TARIFAS DURANTE EL MES ABRIL 2026	500.00	23202799	04030501
17-Jun.-26	000000000009122	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	04030501
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**8,150.00**		
26303203 - ADQUISICION DE MUEBLES							
17-[illegible]-26	000000000002442	20602623956	MUEBLES Y COLCHONES FIGRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADO	ADQUISICION DE 01 ESCRITORIO DE MADERA - OFICINA TARIFAS	240.00	26303203	04030501
				SUB TOTAL 26303203 - ADQUISICIO	**240.00**		
				SUB TOTAL 04030501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA	**51,386.09**		
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL							
21101466 - JEFE DEL AREA CONTABLE							
28-Ene.-26	000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	540.00	21101466	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	4,416.74	21101466	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101466	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	91.26	21101466	04050101
				SUB TOTAL 21101466 - JEFE DEL AI	**5,400.00**		
21101468 - ASISTENTE CONTABLE N° 02							
28-Ene.-26	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	268.00	21101468	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101468	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,114.99	21101468	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101468	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101468	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	45.29	21101468	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
28-Ene.-26	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.72	21101468	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101468	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101468	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	43.60	21101468	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.35	21101468	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	258.00	21101468	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101468	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,258.05	21101468	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,433.05	21101468	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101468	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101468	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- PRESTAMO PERSONAL	625.00	21101468	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	43.60	21101468	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101468	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.35	21101468	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	258.00	21101468	04050101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Abr.-26	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.35	21101468	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	258.00	21101468	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101468	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,453.05	21101468	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101468	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- PRESTAMO PERSONAL	625.00	21101468	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	43.60	21101468	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
30-May.-26	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	3,159.24	21101468	04050101
30-May.-26	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101468	04050101
30-May.-26	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101468	04050101
30-May.-26	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- PRESTAMO PERSONAL	625.00	21101468	04050101
30-May.-26	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	77.74	21101468	04050101
30-May.-26	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101468	04050101
30-May.-26	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
30-May.-26	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	63.02	21101468	04050101
30-May.-26	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	460.00	21101468	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,576.93	21101468	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101468	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101468	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101468	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- PRESTAMO PERSONAL	625.00	21101468	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	46.98	21101468	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.09	21101468	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	278.00	21101468	04050101
				SUB TOTAL 21101468 - ASISTENTE	**18,000.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.							
9-Feb.-26	000000066929620	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES - POR MOTIVO DE JUBILACION	5,541.81	21101921	04050101
15-May.-26	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,511.74	21101921	04050101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**7,053.55**		
2110[illegible]115 - ES SALUD							
2[illegible]-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	727.20	21103115	04050101
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	232.20	21103115	04050101
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	232.20	21103115	04050101
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	232.20	21103115	04050101
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	414.00	21103115	04050101
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	250.20	21103115	04050101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**2,088.00**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
20-Mar.-26	000000000002802	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR ENTREGA DE BALANCES A C.U. PARTE ALTA	63.00	23101111	04050101
31-Mar.-26	000000000000548	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 04 PAQ. AGUA - ASAMBLEA ORDINARIA PARA EXPOSICION DEL BALANCE	48.00	23101111	04050101
31-Mar.-26	000000000008377	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	COMPRA DE 02 PAQ. AGUA - ASAMBLEA ORDINARIA PARA EXPOSICION DEL BALANCE	19.00	23101111	04050101
20-Abr.-26	000000000000337	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. CIERRE DE BALANCE EJERCICIO 2025	36.00	23101111	04050101
21-Abr.-26	000000000000340	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. CIERRE DE BALANCE EJERCICIO 2025	60.00	23101111	04050101
22-Abr.-26	000000000000161	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDY VANESSA	CONSUMO - COM. REVISION Y VALIDACION DE BALANCE EJERCICIO 2025	36.00	23101111	04050101
23-Abr.-26	000000000000343	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. REVISION DE BALANCE EJERCICIO 2025	36.00	23101111	04050101
24-Abr.-26	000000000000346	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. REVISION DE BALANCE EJERCICIO 2025	45.00	23101111	04050101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**343.00**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
20-Mar.-26	000000000001527	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CONTABILIDAD ENTREGA DE BALANCE (VALE N. 1097) : 4.00 GLN PETROLEO	83.04	23101312	04050101
20-Mar.-26	000000000001499	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR ENTREGA DE BALANCE CONTABILIDAD (VALE N. 1088) : 7.00 GLN PETROLEO	145.32	23101312	04050101
20-Mar.-26	000000000001500	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	ENTREGA DE BALANCE CONTABILIDAD (VALE N. 1089) : 7.00 GLN PETROLEO	145.32	23101312	04050101

00060

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Abr.-26	000000000002380	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR ENTREGA DE BALANCE CONTABILIDAD (VALE N. 2579) : 4.00 GLN PETROLEO	88.80	23101312	04050101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**462.48**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
14-Ene.-26	000000000000200	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04050101
21-Ene.-26	000000000000329	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.78	23101512	04050101
21-Ene.-26	000000000000329	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04050101
2-Feb.-26	000000000000624	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 24.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	105.36	23101512	04050101
12-Feb.-26	000000000000814	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTABILIDAD : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	04050101
12-Feb.-26	000000000000814	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTABILIDAD : 1.00 UND TIJERAS	6.35	23101512	04050101
12-Feb.-26	000000000000814	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTABILIDAD : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	04050101
12-Feb.-26	000000000000814	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTABILIDAD : 3.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	04050101
12-Feb.-26	000000000000814	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTABILIDAD : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.00	23101512	04050101
12-Feb.-26	000000000000814	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTABILIDAD : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	04050101
19-Mar.-26	000000000001482	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 15.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	3.60	23101512	04050101
19-Mar.-26	000000000001482	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 10.00 UND FOLDERES MANILA A-4	2.30	23101512	04050101
19-Mar.-26	000000000001482	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	04050101
20-Mar.-26	000000000001502	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	04050101
20-Mar.-26	000000000001502	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND CINTA DE EMBALAJE	12.00	23101512	04050101
20-Mar.-26	000000000001502	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND GOMA (ESCRIT)	7.96	23101512	04050101
24-Abr.-26	000000000002309	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ FASTENER	3.34	23101512	04050101
9-May.-26	000000000002644	00002856641	ANIBAL MORANTE DOMINGUEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTABILIDAD : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.85	23101512	04050101
16-May.-26	000000000002795	00002856641	ANIBAL MORANTE DOMINGUEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.66	23101512	04050101
21-May.-26	000000000002904	00002856641	ANIBAL MORANTE DOMINGUEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	13.17	23101512	04050101
27-May.-26	000000000002971	00002856641	ANIBAL MORANTE DOMINGUEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND ENGRAPADOR	8.51	23101512	04050101
5-Jun.-26	000000000003194	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.66	23101512	04050101
5-Jun.-26	000000000003194	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CORRECTORES	1.25	23101512	04050101
5-Jun.-26	000000000003194	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	04050101
15-Jun.-26	000000000003384	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND RESALTADOR	1.93	23101512	04050101
19-Jun.-26	000000000003512	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 3.00 UND LAPIZ PORTAMINA	4.38	23101512	04050101
19-Jun.-26	000000000003512	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND RESALTADOR	1.93	23101512	04050101
19-Jun.-26	000000000003512	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND POSIT A COLOR	3.56	23101512	04050101
19-Jun.-26	000000000003512	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 30.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	5.70	23101512	04050101
19-Jun.-26	000000000003512	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	5.25	23101512	04050101
26-Jun.-26	000000000003661	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	04050101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**240.62**		
23101513 - MATERIAL PAD							
17-Ene.-26	000000000000256	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 5.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	114.40	23101513	04050101
31-Ene.-26	000000000000581	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	04050101
19-Mar.-26	000000000001482	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 5.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	115.50	23101513	04050101
31-Mar.-26	000000000001756	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	04050101
16-Abr.-26	000000000002091	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	04050101
20-Abr.-26	000000000002193	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	04050101
16-Jun.-26	000000000003434	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	04050101
19-Jun.-26	000000000003512	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 5.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	115.00	23101513	04050101
22-Jun.-26	000000000003553	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 5.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	115.00	23101513	04050101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F	**551.94**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
5-Ene.-26	000000000000034	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.25	23109915	04050101
12-Ene.-26	000000000000151	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	04050101
21-Ene.-26	000000000000329	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	04050101
26-Ene.-26	000000000000440	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA	52.96	23109915	04050101
26-Ene.-26	000000000000439	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA	52.95	23109915	04050101
26-Ene.-26	000000000000439	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	34.46	23109915	04050101

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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Ene.-26	000000000000440	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POLOS CAMISEROS BLANCO	34.46	23109915	04050101
3-Feb.-26	000000000000630	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04050101
9-Mar.-26	000000000000081	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 02 SELLOS AUTOMATICO - OFICINA CONTABILIDAD	110.02	23109915	04050101
13-Mar.-26	000000000001370	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04050101
22-Abr.-26	000000000002243	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04050101
8-Jun.-26	000000000003221	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04050101
22-Jun.-26	000000000003561	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	04050101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**333.54**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
9-Ene.-26	000000000083792	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA LLEVAR OFICIO SUNAT	50.00	23202114	04050101
8-Jun.-26	000000000902010	00002856641	ANIBAL MORANTE DOMINGUEZ	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGO DERECHO DE REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES	20.00	23202114	04050101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**70.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - CONTADORA	60.68	23202221	04050101
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - CONTADOR	54.67	23202221	04050101
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - CONTADOR	54.67	23202221	04050101
5-Abr.-26	000000050607047	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - CONTADOR	54.67	23202221	04050101
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - CONTADOR	54.67	23202221	04050101
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - CONTADORA (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	04050101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**362.02**		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
18-Mar.-26	000000000002499	20484034258	'HIDALGO IMPRESORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'	SERVICIO DE IMPRESION DE 19 AFICHES - ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA EXPOSICION DEL BALANCE	152.00	23202244	04050101
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D	**152.00**		
23202272 - SERVICIOS CONTABLES							
25-Feb.-26	000000000000206	10028566412	MORANTE DOMINGUEZ ANIBAL	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	5,000.00	23202272	04050101
28-Mar.-26	000000000000211	10028566412	MORANTE DOMINGUEZ ANIBAL	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	5,000.00	23202272	04050101
27-Abr.-26	000000000000215	10028566412	MORANTE DOMINGUEZ ANIBAL	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	5,000.00	23202272	04050101
5-May.-26	000000000000002	10277046003	MILLONES VILCHEZ JUANA	SERVICIOS DE APOYO AL AREA CONTABLE ESTADOS FINANCIEROS 2025	3,000.00	23202272	04050101
1-Jun.-26	000000000000221	10028566412	MORANTE DOMINGUEZ ANIBAL	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	5,000.00	23202272	04050101
				SUB TOTAL 23202272 - SERVICIOS (	**23,000.00**		
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
13-Mar.-26	000000000006470	20441475056	GESTION PERU S.A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-L6900DW - OFICINA DE CONTABILIDAD	220.00	23202419	04050101
				SUB TOTAL 23202419 - SERV. DE RE	**220.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
14-Ene.-26	000000000000334	10027812231	ESPINOZA LOPEZ ORLANDO	SERVICIO DE APOYO EN TRANSFERENCIA DE GESTION AÑO 2026-2029 EN EL AREA CONTABLE MES DICIEMBRE 2025	600.00	23202799	04050101
6-Mar.-26	000000000008179	00061023764	SANDRA NICOLLE PALACIOS JIMENEZ	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04050101
6-Mar.-26	000000000008179	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04050101
31-Mar.-26	000000000008196	00048155598	JUAN CARLOS RAMOS YOVERA	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO - ASAMBLEA ORDINARIA PARA EXPOSICION DEL BALANCE	200.00	23202799	04050101
7-May.-26	000000000008900	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04050101
11-May.-26	000000000000001	10610237644	PALACIOS JIMENEZ SANDRA NICOLLE	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DURANTE EL MES MARZO 2026	500.00	23202799	04050101
12-May.-26	000000000000002	10610237644	PALACIOS JIMENEZ SANDRA NICOLLE	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DURANTE EL MES ABRIL 2026	500.00	23202799	04050101
10-Jun.-26	000000000000003	10610237644	PALACIOS JIMENEZ SANDRA NICOLLE	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DURANTE EL MES MAYO 2026	500.00	23202799	04050101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**2,625.00**		
				SUB TOTAL 04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	**60,902.15**		
04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS							
21101470 - CAJERO							
28-Ene.-26	000000000000001	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,544.82	21101470	0405010
28-Ene.-26	000000000000001	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	46.50	21101470	0405010
28-Ene.-26	000000000000001	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	17.58	21101470	0405010
28-Ene.-26	000000000000001	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101470	0405010
28-Ene.-26	000000000000001	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101470	0405010
28-Ene.-26	000000000000001	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101470	0405010
23-Feb.-26	000000000000002	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101470	0405010

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Feb.-26	000000000000002	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101470	04050103
23-Feb.-26	000000000000002	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101470	04050103
23-Feb.-26	000000000000002	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	46.50	21101470	04050103
23-Feb.-26	000000000000002	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	17.58	21101470	04050103
23-Feb.-26	000000000000002	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101470	04050103
23-Feb.-26	000000000000002	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,524.82	21101470	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101470	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101470	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,524.82	21101470	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	46.50	21101470	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	17.58	21101470	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101470	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101470	04050103
25-Abr.-26	000000000000004	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101470	04050103
25-Abr.-26	000000000000004	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	46.50	21101470	04050103
25-Abr.-26	000000000000004	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	17.58	21101470	04050103
25-Abr.-26	000000000000004	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,544.82	21101470	04050103
25-Abr.-26	000000000000004	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101470	04050103
25-Abr.-26	000000000000004	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101470	04050103
30-May.-26	000000000000005	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101470	04050103
30-May.-26	000000000000005	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,524.82	21101470	04050103
30-May.-26	000000000000005	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101470	04050103
30-May.-26	000000000000005	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101470	04050103
30-May.-26	000000000000005	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	46.50	21101470	04050103
30-May.-26	000000000000005	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	17.58	21101470	04050103
30-May.-26	000000000000005	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101470	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101470	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	46.50	21101470	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	17.58	21101470	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101470	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101470	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,544.82	21101470	04050103
				SUB TOTAL 21101470 - CAJERO	**18,000.00**		
21101471 - ASISTENTE DE CAJA							
28-Ene.-26	000000000000001	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101471	04050103
28-Ene.-26	000000000000001	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101471	04050103
28-Ene.-26	000000000000001	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101471	04050103
28-Ene.-26	000000000000001	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,899.86	21101471	04050103
23-Feb.-26	000000000000002	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101471	04050103
23-Feb.-26	000000000000002	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101471	04050103
23-Feb.-26	000000000000002	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101471	04050103
23-Feb.-26	000000000000002	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101471	04050103
23-Feb.-26	000000000000002	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,779.86	21101471	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101471	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101471	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101471	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101471	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,829.86	21101471	04050103
25-Abr.-26	000000000000004	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,849.86	21101471	04050103
25-Abr.-26	000000000000004	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101471	04050103
25-Abr.-26	000000000000004	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101471	04050103
25-Abr.-26	000000000000004	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101471	04050103

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASICA • SAN LORENZO • V° B° PRESIDENTE
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASICA • SAN LORENZO • V° B° TESORERO
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASICA • 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: 2026 01 _ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-26	000000000000005	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101471	04050103
30-May.-26	000000000000005	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101471	04050103
30-May.-26	000000000000005	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101471	04050103
30-May.-26	000000000000005	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101471	04050103
30-May.-26	000000000000005	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,829.86	21101471	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101471	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101471	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101471	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,829.86	21101471	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101471	04050103
				SUB TOTAL 21101471 - ASISTENTE	**13,200.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	733.33	21101921	04050103
15-May.-26	000000000000005	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,000.00	21101921	04050103
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,733.33**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	468.00	21103115	04050103
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	468.00	21103115	04050103
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	468.00	21103115	04050103
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	468.00	21103115	04050103
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	468.00	21103115	04050103
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	468.00	21103115	04050103
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**2,808.00**		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
20-Feb.-26	000000000000611	10400717571	RAMOS ZARATE DE CARMEN YESENIA ROXANA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	24.00	23101111	04050103
16-Abr.-26	000000000000727	10400717571	RAMOS ZARATE DE CARMEN YESENIA ROXANA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS SUNAT BANCO NACION Y BCP	12.00	23101111	04050103
27-Abr.-26	000000000000775	10400717571	RAMOS ZARATE DE CARMEN YESENIA ROXANA	CONSUMO - COM. SERV.TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	12.00	23101111	04050103
6-May.-26	000000000000795	10400717571	RAMOS ZARATE DE CARMEN YESENIA ROXANA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	12.00	23101111	04050103
8-May.-26	000000000000230	10460746294	VILLEGAS CORDOVA JAIME	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	36.00	23101111	04050103
8-Jun.-26	000000000000895	10400717571	RAMOS ZARATE DE CARMEN YESENIA ROXANA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	12.00	23101111	04050103
24-Jun.-26	000000000001054	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	53.00	23101111	04050103
30-Jun.-26	000000000000945	10400717571	RAMOS ZARATE DE CARMEN YESENIA ROXANA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES BANCO NACION	24.00	23101111	04050103
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**185.00**		
23101311 - GASOLINA							
15-Abr.-26	000000000002081	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFARESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 3.00 GLN GASOLINA	60.30	23101311	04050103
30-Jun.-26	000000000003734	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 2.67 GLN GASOLINA	50.00	23101311	04050103
30-Jun.-26	000000000003753	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE N. 2985) : 3.00 GLN GASOLINA	55.50	23101311	04050103
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**165.80**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
4-Feb.-26	000000000000669	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE N. 1321) : 3.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	04050103
11-Feb.-26	000000000000803	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE N. 24) : 2.00 GLN PETROLEO	29.60	23101312	04050103
17-Feb.-26	000000000000911	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO LAS LOMAS (VALE N. 120) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04050103
18-Feb.-26	000000000000937	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE N. 133) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04050103
23-Feb.-26	000000000001031	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	APOYO CAJERO TAMBOGRANDE (VALE N. 172) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04050103
5-Mar.-26	000000000001226	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	APOYO CAJERO TAMBOGRANDE (VALE N. 839) : 1.00 GLN PETROLEO	15.98	23101312	04050103
6-Mar.-26	000000000001249	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE N. 846) : 1.00 GLN PETROLEO	15.98	23101312	04050103
10-Mar.-26	000000000001300	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE N. 864) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04050103
8-May.-26	000000000002607	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION CAJERO TAMBOGRANDE (VALE N. 2717) : 4.00 GLN PETROLEO	91.96	23101312	04050103
9-May.-26	000000000002633	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE N. 2729) : 5.00 GLN PETROLEO	114.95	23101312	04050103
21-May.-26	000000000002918	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION CAJERO (VALE N. 1730) : 1.00 GLN PETROLEO	23.01	23101312	04050103
22-May.-26	000000000002937	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE N. 1740) : 3.00 GLN PETROLEO	69.03	23101312	04050103
18-Jun.-26	000000000003500	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE N. 2753) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	04050103
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	**566.23**		

00056

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2-Feb.-26	000000000000616	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICIAN DE CAJA : 3.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	04050103
2-Feb.-26	000000000000616	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICIAN DE CAJA : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04050103
2-Feb.-26	000000000000616	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICIAN DE CAJA : 1.00 UND BORRADORES	0.60	23101512	04050103
2-Feb.-26	000000000000616	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICIAN DE CAJA : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	26.40	23101512	04050103
2-Feb.-26	000000000000616	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICIAN DE CAJA : 1.00 UND ENGRAPADOR	8.52	23101512	04050103
2-Feb.-26	000000000000616	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICIAN DE CAJA : 12.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	2.64	23101512	04050103
11-Feb.-26	000000000000801	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 CAJ CLIPS MARIPOSA MEDIANO	3.07	23101512	04050103
11-Feb.-26	000000000000801	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	04050103
11-Feb.-26	000000000000801	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.00	23101512	04050103
11-Feb.-26	000000000000801	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.99	23101512	04050103
11-Feb.-26	000000000000801	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	04050103
11-Feb.-26	000000000000801	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND CALCULADORA CASSIO CHICAS	23.40	23101512	04050103
20-Feb.-26	000000000000991	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	OFINCA DE CAJERO : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.78	23101512	04050103
13-Mar.-26	000000000001364	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	04050103
14-[illegible]-26	000000000001401	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 5.00 UND LAPICEROS	2.05	23101512	04050103
21-[illegible]-26	000000000002220	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND TIJERAS	6.45	23101512	04050103
23-Abr.-26	000000000002269	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	04050103
13-May.-26	000000000002763	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL RECIBOS DE CAJA	350.00	23101512	04050103
24-Jun.-26	000000000003582	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	04050103
30-Jun.-26	000000000003750	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 5.00 UND LAPIZ CARBON	1.70	23101512	04050103
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**446.18**		
23101513 - MATERIAL PAD							
16-Ene.-26	000000000000247	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CEJERO : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	35.76	23101513	04050103
31-Ene.-26	000000000000580	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	04050103
11-Feb.-26	000000000000801	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	22.88	23101513	04050103
12-Mar.-26	000000000001352	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	04050103
13-Mar.-26	000000000001364	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	143.00	23101513	04050103
8-Abr.-26	000000000001904	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 4.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	151.44	23101513	04050103
23-Abr.-26	000000000002269	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	04050103
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**410.62**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
[illegible]-26	000000000001397	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO ACJERO : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	8.00	23101531	04050103
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**8.00**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
24-Abr.-26	000000000002298	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 1.00 UND DISCO SOLIDO (COMPUTO)	525.00	23101620	04050103
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**525.00**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
8-Ene.-26	000000000083824	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	50.00	23202114	04050103
8-Ene.-26	000000000083823	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - RECOGER VOUCHER CMAC PIURA	15.00	23202114	04050103
9-Ene.-26	000000000083825	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS BCP	40.00	23202114	04050103
12-Ene.-26	000000000083828	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS AFP Y SEGUROS RIMAC	50.00	23202114	04050103
12-Ene.-26	000000000083793	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS AFP	50.00	23202114	04050103
14-Ene.-26	000000000083794	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS SUNAT BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
19-Ene.-26	000000000083829	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS BCP FERREYROS	15.00	23202114	04050103
21-Ene.-26	000000000084032	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS BCP COFOPRI	15.00	23202114	04050103
26-Ene.-26	000000000084407	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
27-Ene.-26	000000000844010	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
3-Feb.-26	000000000084658	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS CASOLI Y PIMENTEL BCP	15.00	23202114	04050103
5-Feb.-26	000000000084782	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITO ARCHISOFT Y RECOGER LAPTOP	50.00	23202114	04050103
6-Feb.-26	000000000846511	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS AFP	50.00	23202114	04050103
6-Feb.-26	000000000008503	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIO LIMA - ASISTENCIA A TALLER "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026	50.42	23202114	04050103
24-Feb.-26	000000000085375	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES BANCO NACION	15.00	23202114	04050103

00955

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

PERIODO: 2026 01 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Mar.-26	000000000853710	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS AFP	50.00	23202114	04050103
10-Mar.-26	000000000086746	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
16-Mar.-26	000000000868413	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR TRAMITES BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
17-Mar.-26	000000000868414	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
18-Mar.-26	000000000087062	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	50.00	23202114	04050103
18-Mar.-26	000000000087083	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - RECOGER IMPRESION DE AFICHES PARA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA	50.00	23202114	04050103
21-Mar.-26	000000000087163	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS BCP Y BBVA A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
23-Mar.-26	000000000087191	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE GESTION EN LA PCM Y MIDAGRI	50.00	23202114	04050103
25-Mar.-26	000000000087242	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
26-Mar.-26	000000000087243	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
1-Abr.-26	000000000087682	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
7-Abr.-26	000000000087981	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
8-Abr.-26	000000000087773	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA PRESIDENTE	50.00	23202114	04050103
8-Abr.-26	000000000087772	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
13-Abr.-26	000000000087985	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITO DETRACCION BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
14-Abr.-26	000000000087986	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS AFP	50.00	23202114	04050103
15-Abr.-26	000000000087987	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
16-Abr.-26	000000000087989	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS SUNAT BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
22-Abr.-26	000000000088511	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	20.00	23202114	04050103
27-Abr.-26	000000000088515	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
29-Abr.-26	000000000088681	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
6-May.-26	000000000088796	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
7-May.-26	000000000088797	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	15.00	23202114	04050103
8-May.-26	000000000088798	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA PRESIDENTE	50.00	23202114	04050103
12-May.-26	000000000089216	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - RECOGER VOUCHER CMAC. PIURA MES ABRIL	15.00	23202114	04050103
13-May.-26	000000000089267	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
14-May.-26	000000000089219	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - RECOGER VOUCHER CMAC. PIURA	12.00	23202114	04050103
19-May.-26	000000000894410	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
20-May.-26	000000000089772	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS SUNAT BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
21-May.-26	000000000089774	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS AFP MES ABRIL	50.00	23202114	04050103
21-May.-26	000000000089773	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR TRAMITES EN OFICINA PRINCIPAL CLARO	50.00	23202114	04050103
22-May.-26	000000000000291	10435162687	GARCIA JIMENEZ MARIA MARLENY	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO AREQUIPA PRESIDENTE	36.00	23202114	04050103
22-May.-26	000000000894414	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO AREQUIPA PRESIDENTE	50.00	23202114	04050103
27-May.-26	000000000090062	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	15.00	23202114	04050103
28-May.-26	000000000090063	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
29-May.-26	000000000090064	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
30-May.-26	000000000090066	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - RECOGER VOUCHER LIQUIDACIONES CMAC.	11.70	23202114	04050103
2-Jun.-26	000000000090203	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
4-Jun.-26	000000000090206	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	15.00	23202114	04050103
5-Jun.-26	000000000090471	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - RECOGER VOUCHER DE LIQUIDACIONES T.A. EN CMAC PIURA	23.30	23202114	04050103
8-Jun.-26	000000000090751	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	15.00	23202114	04050103
10-Jun.-26	000000000090754	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
11-Jun.-26	000000000090755	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS AFP MES MAYO	50.00	23202114	04050103
12-Jun.-26	000000000090756	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	15.00	23202114	04050103
20-Jun.-26	000000000091384	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY (DEL 10 AL 27-06-26)	30.00	23202114	04050103
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**1,628.42**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - CAJERO	60.68	23202221	04050103
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - CAJERO	54.67	23202221	04050103
6-Feb.-26	000000074060178	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - CAJERO	39.90	23202221	04050103
2-Mar.-26	000000000510619	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - CAJERO	40.90	23202221	04050103
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - CAJERO	54.67	23202221	04050103

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

000954

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Mar.-26	000000000061768	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - CAJERO	41.10	23202221	04050103
5-Abr.-26	000000050607047	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - CAJERO	54.67	23202221	04050103
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - CAJERO	54.67	23202221	04050103
6-May.-26	000000000729926	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - CAJERO	39.90	23202221	04050103
9-Jun.-26	000000077728282	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - CAJERO	39.45	23202221	04050103
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	480.61		
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
25-Mar.-26	000000000006482	20441475056	GESTION PERU S.A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA EPSON L4260 - OFICINA DE CAJA	179.00	23202419	04050103
				SUB TOTAL 23202419 - SERV. DE RE	179.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
8-Ene.-26	000000000000038	10419853335	JOEL SILUPU BERRU	SERVICIO DE APOYO EN TRANSFERENCIA DE GESTION AÑO 2025-2026	1,200.00	23202799	04050103
24-Feb.-26	000000000008169	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	BONO EXTRAORDINARIO POR CARGO DE RESPONSABILIDAD Y RIESGO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	800.00	23202799	04050103
30-Abr.-26	000000000008208	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	BONO EXTRAORDINARIO POR RESPONSABILIDAD DE CARGO Y RIESGO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	800.00	23202799	04050103
30-May.-26	000000000008236	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	BONO EXTRAORDINARIO POR RESPONSABILIDAD DE CARGO Y RIESGO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	800.00	23202799	04050103
15-Jun.-26	000000000008251	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	BONO EXTRAORDINARIO POR RESPONSABILIDAD DE CARGO Y RIESGO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	800.00	23202799	04050103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	4,400.00		
				SUB TOTAL 04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS	44,736.19		
04050105 - SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU							
21101481 - SEGUIMIENTO AL POMDIH							
28-Ene.-26	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,169.40	21101481	04050105
28-Ene.-26	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101481	04050105
28-Ene.-26	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101481	04050105
28-Ene.-26	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101481	04050105
28-Ene.-26	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	405.60	21101481	04050105
28-Ene.-26	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101481	04050105
23-Feb.-26	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	200.00	21101481	04050105
23-Feb.-26	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,092.40	21101481	04050105
23-Feb.-26	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101481	04050105
23-Feb.-26	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101481	04050105
23-Feb.-26	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101481	04050105
23-Feb.-26	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	392.60	21101481	04050105
23-Feb.-26	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101481	04050105
[illegible]26	000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101481	04050105
30-Mar.-26	000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101481	04050105
30-Mar.-26	000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101481	04050105
30-Mar.-26	000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,092.40	21101481	04050105
30-Mar.-26	000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	392.60	21101481	04050105
30-Mar.-26	000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101481	04050105
25-Abr.-26	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,092.40	21101481	04050105
25-Abr.-26	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- OPTICA TRUJILLO	20.00	21101481	04050105
25-Abr.-26	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101481	04050105
25-Abr.-26	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101481	04050105
25-Abr.-26	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	392.60	21101481	04050105
25-Abr.-26	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101481	04050105
30-May.-26	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- OPTICA TRUJILLO	166.60	21101481	04050105
30-May.-26	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101481	04050105
30-May.-26	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101481	04050105
30-May.-26	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101481	04050105
30-May.-26	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	405.60	21101481	04050105
30-May.-26	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101481	04050105
30-May.-26	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,982.80	21101481	04050105
27-Jun.-26	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,969.00	21101481	04050105
27-Jun.-26	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- OPTICA TRUJILLO	93.40	21101481	04050105

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: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101481	04050105
27-Jun.-26	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101481	04050105
27-Jun.-26	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101481	04050105
27-Jun.-26	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	392.60	21101481	04050105
27-Jun.-26	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101481	04050105
				SUB TOTAL 21101481 - SEGUIMIENT	18,520.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,745.83	21101921	04050105
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	1,745.83		
21103115 - ES SALUD							
26-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	280.80	21103115	04050105
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	271.80	21103115	04050105
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	271.80	21103115	04050105
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	271.80	21103115	04050105
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	280.80	21103115	04050105
2[illegible]-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	271.80	21103115	04050105
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	1,648.80		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
3-Jun.-26	000000000090204	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR CONSTATACION (TOMAR DECLARACION) SR. JAVIER JUAREZ JUAREZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	50.00	23202114	04050105
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	50.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-Jun.-26	000000000009122	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	04050105
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	125.00		
26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO							
27-Ene.-26	000000000004531	20484065994	EMPRESA ARCHISOFT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE LAPTO CORE I5, 8GB RAM, 01 TB DISCO SOLIDO, PANTALLA 15.6 CON TECLADO NUMERICO - OF. SUPERV. Y CONTROL CONTABLE A C.U.	2,580.00	26303202	04050105
				SUB TOTAL 26303202 - ADQUISICIO	2,580.00		
				SUB TOTAL 04050105 - SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU	24,669.63		
04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU							
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
27-Feb.-26	000000000001107	00002781223	ESPINOZA LOPEZ ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.78	23101512	04060102
5-Mar.-26	000000000001220	00002781223	ESPINOZA LOPEZ ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 12.00 PLIE PAPEL LUSTRE	3.00	23101512	04060102
5-Mar.-26	000000000001220	00002781223	ESPINOZA LOPEZ ORLA[illegible]	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 2.00 UND VINIFAN	18.36	23101512	04060102
[illegible]-26	000000000001220	00002781223	ESPINOZA LOPEZ ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND TIJERAS	6.44	23101512	04060102
5-Mar.-26	000000000001220	00002781223	ESPINOZA LOPEZ ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.33	23101512	04060102
5-Mar.-26	000000000001220	00002781223	ESPINOZA LOPEZ ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	04060102
5-Mar.-26	000000000001220	00002781223	ESPINOZA LOPEZ ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.00	23101512	04060102
20-Abr.-26	000000000002189	00002781223	ESPINOZA LOPEZ ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND RESALTADOR	1.93	23101512	04060102
6-Jun.-26	000000000003208	00002856641	ANIBAL MORANTE DOMINGUEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.78	23101512	04060102
6-Jun.-26	000000000003208	00002856641	ANIBAL MORANTE DOMINGUEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.70	23101512	04060102
26-Jun.-26	000000000003648	00002856641	ANIBAL MORANTE DOMINGUEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 2.00 UND TINTA P/ TAMPON	3.96	23101512	04060102
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	63.58		
23101513 - MATERIAL PAD							
1-Abr.-26	000000000001812	00002856641	ANIBAL MORANTE DOMINGUEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTROL INTERNO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.55	23101513	04060102
7-May.-26	000000000002580	00002856641	ANIBAL MORANTE DOMINGUEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	04060102
13-May.-26	000000000002715	00002781223	ESPINOZA LOPEZ ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	35.93	23101513	04060102
26-Jun.-26	000000000003648	00002856641	ANIBAL MORANTE DOMINGUEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	04060102
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	93.48		
23109915 - BIENES Y OTROS							
24-Ene.-26	000000000000392	00002781223	ESPINOZA LOPEZ ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	04060102
24-Abr.-26	000000000002305	00002781223	ESPINOZA LOPEZ ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04060102
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	12.28		
23202723 - AUDITORIAS							
25-Feb.-26	000000000000736	10214929746	CARLOS ENRIQUE LOVERA PALOMINO	SERVICIO DE ASESORIA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	5,000.00	23202723	04060102

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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-Mar.-26	000000000000737	10214929746	CARLOS ENRIQUE LOVERA PALOMINO	SERVICIO DE ASESORIA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	5,000.00	23202723	04060102
27-Abr.-26	000000000000739	10214929746	CARLOS ENRIQUE LOVERA PALOMINO	SERVICIO DE ASESORIA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	5,000.00	23202723	04060102
3-Jun.-26	000000000000740	10214929746	CARLOS ENRIQUE LOVERA PALOMINO	SERVICIO DE ASESORIA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	5,000.00	23202723	04060102
				SUB TOTAL 23202723 - AUDITORIAS	**20,000.00**		
26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO							
27-Ene.-26	000000000004532	20484065994	EMPRESA ARCHISOFT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE CPU CORE I5, MEMORIA RAM 8GB, SSD 01TB, DISCO SOLIDO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	2,516.00	26303202	04060102
				SUB TOTAL 26303202 - ADQUISICIO	**2,516.00**		
				SUB TOTAL 04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU	**22,685.34**		
04070101 - ASESORIA LEGAL							
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							
5-Ene.-26	000000000098923	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	33.00	23202611	04070101
5-Ene.-26	000000000009891	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	33.00	23202611	04070101
7-Ene.-26	000000000037896	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO LITERAL DE PARTIDA	132.00	23202611	04070101
12-Ene.-26	0000000100554-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
14-Ene.-26	000000000083795	00002836752	MIRTHA JUANA JIMA OLAYA	SERVICIO LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS	20.00	23202611	04070101
21-Ene.-26	0000000081153-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
22-Ene.-26	000000000003065	10239042452	MINAYA ALEGRIA MARIO	SERVICIO LEGALIZACION APERTURA LIBRO DE ACTAS	65.00	23202611	04070101
5-Feb.-26	000000000084783	00002836752	MIRTHA JUANA JIMA OLAYA	SERVICIO LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS DE COMITE DE COMPRAS	20.00	23202611	04070101
9-Feb.-26	000000000003125	10239042452	MINAYA ALEGRIA MARIO	SERVICIO DE CERTIFICACION DE FIRMAS	45.00	23202611	04070101
23-Feb.-26	000000000989638	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	33.00	23202611	04070101
4-Mar.-26	000000000989757	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	TRANSFERENCIA POR DONACION CAMBIO DE PLACA DE VEHICULO	49.50	23202611	04070101
13-Mar.-26	000000000989919	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	33.00	23202611	04070101
31-Mar.-26	000000000087451	00002836752	MIRTHA JUANA JIMA OLAYA	SERVICIO LEGALIZACION DE ESTATUTOS Y VIGENCIA PODER	35.00	23202611	04070101
20-Abr.-26	0000000072243-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
20-Abr.-26	0000000072250-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, EXCEPCIONALES	55.00	23202611	04070101
28-Abr.-26	0000000011294-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
29-Abr.-26	000000009891660	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	33.00	23202611	04070101
28-Abr.-26	0000000011289-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, EXCEPCIONALES	55.00	23202611	04070101
1-Jun.-26	000000000090201	00002836752	MIRTHA JUANA JIMA OLAYA	SERVICIO LEGALIZACION DE LIBRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20.00	23202611	04070101
10-Jun.-26	000000000000486	00043581501	KAROL LISSY BRAVO CORTEZ	SERVICIO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	200.00	23202611	04070101
18-Jun.-26	000000004091967	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	33.00	23202611	04070101
18-Jun.-26	0000000027377-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, EXCEPCIONALES	55.00	23202611	04070101
22-Jun.-26	0000000027384-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.40	23202611	04070101
				SUB TOTAL 23202611 - GASTOS LE	**1,006.50**		
				SUB TOTAL 04070101 - ASESORIA LEGAL	**1,006.50**		
04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE							
21101477 - JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA							
28-Ene.-26	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101477	04080101
28-Ene.-26	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.80	21101477	04080101
28-Ene.-26	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
28-Ene.-26	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
28-Ene.-26	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	46.85	21101477	04080101
28-Ene.-26	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,638.85	21101477	04080101
28-Ene.-26	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
28-Ene.-26	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101477	04080101
28-Ene.-26	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	220.00	21101477	04080101
28-Ene.-26	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	342.00	21101477	04080101
23-Feb.-26	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,738.73	21101477	04080101
23-Feb.-26	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
23-Feb.-26	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101477	04080101
23-Feb.-26	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.48	21101477	04080101
23-Feb.-26	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	220.00	21101477	04080101
23-Feb.-26	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101477	04080101

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Feb.-26	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101477	04080101
23-Feb.-26	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	56.11	21101477	04080101
23-Feb.-26	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
23-Feb.-26	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101477	04080101
30-Mar.-26	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
30-Mar.-26	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101477	04080101
30-Mar.-26	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.48	21101477	04080101
30-Mar.-26	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101477	04080101
30-Mar.-26	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,578.73	21101477	04080101
30-Mar.-26	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
30-Mar.-26	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	220.00	21101477	04080101
30-Mar.-26	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	56.11	21101477	04080101
30-Mar.-26	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101477	04080101
25-Abr.-26	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,578.73	21101477	04080101
25-Abr.-26	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
25-Abr.-26	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	220.00	21101477	04080101
25-Abr.-26	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	56.11	21101477	04080101
25-Abr.-26	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
25-Abr.-26	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101477	04080101
25-Abr.-26	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.48	21101477	04080101
25-Abr.-26	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101477	04080101
25-Abr.-26	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101477	04080101
30-May.-26	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,595.67	21101477	04080101
30-May.-26	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
30-May.-26	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	70.00	21101477	04080101
30-May.-26	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	220.00	21101477	04080101
30-May.-26	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	342.00	21101477	04080101
30-May.-26	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101477	04080101
30-May.-26	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.80	21101477	04080101
30-May.-26	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
30-May.-26	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101477	04080101
30-May.-26	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	46.85	21101477	04080101
25-Jun.-26	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,528.73	21101477	04080101
27-Jun.-26	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
27-Jun.-26	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	332.00	21101477	04080101
27-Jun.-26	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101477	04080101
27-Jun.-26	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101477	04080101
27-Jun.-26	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	220.00	21101477	04080101
27-Jun.-26	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	56.11	21101477	04080101
27-Jun.-26	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
27-Jun.-26	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.18	21101477	04080101
27-Jun.-26	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.48	21101477	04080101
				SUB TOTAL 21101477 - JEFE DE OF	**20,320.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,913.25	21101921	04080101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,913.25**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	307.80	21103115	04080101
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	298.80	21103115	04080101
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	298.80	21103115	04080101
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	298.80	21103115	04080101
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	307.80	21103115	04080101

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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	298.80	21103115	04080101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,810.80**		
23101311 - GASOLINA							
26-Ene.-26	000000000000426	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (VALE N. 1391) : 4.00 GLN GASOLINA	58.00	23101311	04080101
27-Ene.-26	000000000000468	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAEST. MENOR SISTEMAS OFICINA DE SISTEMA RECOGER EQUIPOS DE COMPUTO (VALE 1395) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	04080101
9-Feb.-26	000000000000762	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 2.00 GLN GASOLINA	28.60	23101311	04080101
12-Mar.-26	000000000001351	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCYURA MENOR SISTEMAS : 2.00 GLN GASOLINA	27.98	23101311	04080101
30-Mar.-26	000000000001735	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	44.55	23101311	04080101
15-Abr.-26	000000000002061	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINS DE SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	61.38	23101311	04080101
25-Abr.-26	000000000002319	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	60.90	23101311	04080101
6-May.-26	000000000002548	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	64.20	23101311	04080101
19-May.-26	000000000002866	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	04080101
29-May.-26	000000000003011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 4.00 GLN GASOLINA	81.96	23101311	04080101
9-Jun.-26	000000000003253	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 4.00 GLN GASOLINA	71.20	23101311	04080101
11-Jun.-26	000000000003325	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OIFICNA DE SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	58.05	23101311	04080101
1[illegible]-26	000000000003371	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 2.00 GLN GASOLINA	37.20	23101311	04080101
15-Jun.-26	000000000003386	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	57.81	23101311	04080101
16-Jun.-26	000000000003427	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS ALA TAMBOG. (VALE N. 2880) : 3.00 GLN GASOLINA	57.78	23101311	04080101
26-Jun.-26	000000000003677	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 37.20 GLN GASOLINA	688.20	23101311	04080101
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**1,513.11**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
16-Abr.-26	000000000002092	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	04080101
18-Abr.-26	000000000002162	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 4.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	9.32	23101512	04080101
29-May.-26	000000000003011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND MOUSS	38.00	23101512	04080101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**49.62**		
23101513 - MATERIAL PAD							
22-Ene.-26	000000000000349	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	04080101
24-Mar.-26	000000000001578	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.55	23101513	04080101
16-Abr.-26	000000000002092	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 4.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	151.44	23101513	04080101
24-Abr.-26	000000000002309	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	04080101
8-Jun.-26	000000000003220	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	04080101
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**208.93**		
2[illegible]619 - REPUESTOS DE EQUIPOS DIVERSOS							
29-May.-26	000000000003011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND MONITOR DE 24"	397.00	23101619	04080101
				SUB TOTAL 23101619 - REPUESTOS	**397.00**		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
23-Feb.-26	000000000001025	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	OFICINA DE SISTEMAS : 1.00 UND SWITCH 8 PUERTOS	99.27	23101620	04080101
23-Feb.-26	000000000001025	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	OFICINA DE SISTEMAS : 1.00 UND SWITCH 16 PUERTOS	255.00	23101620	04080101
24-Feb.-26	000000000001043	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFARESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 100.00 UND CABLE RED UTP. SATRA (EQUIPO COMPUTO)	396.50	23101620	04080101
24-Feb.-26	000000000001043	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFARESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 100.00 UND CONECTORES SATRA	65.00	23101620	04080101
17-Mar.-26	000000000001435	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND BATERIA PARA LAPTOP	130.00	23101620	04080101
29-May.-26	000000000003011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND TARJETA DE VIDEO	399.00	23101620	04080101
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**1,344.77**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Ene.-26	000000000000004	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.25	23109915	04080101
16-Jun.-26	000000000003433	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 1.00 UND PRECINTOS	12.00	23109915	04080101
16-Jun.-26	000000000003433	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	04080101
26-Jun.-26	000000000003649	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	04080101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**28.63**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
23-Feb.-26	000000000085374	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	COM. SERV. PIURA - RECOGER CABLE Y CONECTORES DE RED	50.00	23202114	04080101
27-Feb.-26	000000000085376	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	COM. SERV. PIURA - RECOGER 02 UPS	50.00	23202114	04080101
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**100.00**		

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

00049

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - JEFE OFICINA INFORMATICA	60.68	23202221	04080101
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - JEFE OFICINA INFORMATICA	54.67	23202221	04080101
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - JEFE OFICINA INFORMATICA	54.67	23202221	04080101
5-Abr.-26	000000050607047	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - JEFE OFICINA INFORMATICA	54.67	23202221	04080101
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - JEFE OFICINA INFORMATICA	54.67	23202221	04080101
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - JEFE OFICINA INFORMATICA (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	04080101
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**362.02**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-Jun.-26	000000000009122	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	04080101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**125.00**		
				SUB TOTAL 04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE	**28,173.13**		
04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-Mar.-26	000000000000061	10028819990	LACHIRA MATIAS LUIS EUGENIO	ANTIVIRUS ESET FILE SERVER	420.00	23202799	04080201
22-May.-26	000000000000092	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	35 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET NOD 32 12 MESES	1,750.00	23202799	04080201
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**2,170.00**		
26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO							
20-Feb.-26	000000000000086	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	ADQUISICION DE 01 SMART UPS INTERACTIVO APC SMT1500IC, 1500IC, 1500VA/ 1000W, LCD, 230V	2,150.00	26303202	04080201
				SUB TOTAL 26303202 - ADQUISICIO	**2,150.00**		
				SUB TOTAL 04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS	**4,320.00**		
04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU							
26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO							
20-Feb.-26	000000000000087	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	ADQUISICION DE 01 UPS 2000VA (1800W) APC EASY SRV2KRI-E LINEA ON-LINE	2,160.00	26303202	04080202
				SUB TOTAL 26303202 - ADQUISICIO	**2,160.00**		
				SUB TOTAL 04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU	**2,160.00**		
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO							
21101482 - LIMPIEZA Y CONSEJERIA N° 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,199.45	21101482	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101482	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101482	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	20.55	21101482	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	150.00	21101482	04090101
-26	000000000000002	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101482	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	20.55	21101482	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	150.00	21101482	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101482	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,409.45	21101482	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,209.45	21101482	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101482	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101482	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	20.55	21101482	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	150.00	21101482	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101482	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	20.55	21101482	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	150.00	21101482	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,229.45	21101482	04090101
30-May.-26	000000000000005	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,209.45	21101482	04090101
30-May.-26	000000000000005	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101482	04090101
30-May.-26	000000000000005	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101482	04090101
30-May.-26	000000000000005	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	20.55	21101482	04090101
30-May.-26	000000000000005	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	150.00	21101482	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,209.45	21101482	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101482	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101482	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	20.55	21101482	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE FENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	150.00	21101482	04090101
				SUB TOTAL 21101482 - LIMPIEZA Y	**9,200.00**		
21101483 - LIMPIEZA Y CONSEJERIA N° 02							
28-Ene.-26	000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,295.00	21101483	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101483	04090101
28-Ene.-26	000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	195.00	21101483	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101483	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	195.00	21101483	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,485.00	21101483	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101483	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	195.00	21101483	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ADELANTO	300.00	21101483	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	985.00	21101483	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,305.00	21101483	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	195.00	21101483	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,285.00	21101483	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101483	04090101
30-May.-26	000000000000005	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	195.00	21101483	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101483	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	195.00	21101483	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ADELANTO	500.00	21101483	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	795.00	21101483	04090101
				SUB TOTAL 21101483 - LIMPIEZA Y	**9,200.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	786.88	21101921	04090101
15-May.-26	000000000000005	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	786.88	21101921	04090101
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,573.76**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04090101
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04090101
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04090101
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04090101
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04090101
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04090101
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,620.00**		
23101311 - GASOLINA							
1-Abr.-26	000000000001811	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL CENCAPLANE : 1.00 GLN GASOLINA	14.85	23101311	04090101
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**14.85**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
16-Ene.-26	000000000000240	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE (VLE N. 1259) : 2.00 GLN PETROLEO	29.66	23101312	04090101
11-May.-26	000000000002669	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR QUEMAR BASURA LOCAL CENCPLANE (VALE N. 448) : 1.00 GLN PETROLEO	22.99	23101312	04090101
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO	**52.65**		
23101313 - ACEITES							
1-Abr.-26	000000000001811	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL CENCAPLANE : 1.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	2.28	23101313	04090101
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**2.28**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
16-Ene.-26	000000000000240	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.20	23101512	04090101
16-Ene.-26	000000000000240	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	04090101
9-Feb.-26	000000000000763	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFARESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCPLANE : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	4.00	23101512	04090101
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**12.02**		

00047

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
6-Ene.-26	000000000000061	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
6-Ene.-26	000000000000061	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	04090101
6-Ene.-26	000000000000061	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
6-Ene.-26	000000000000061	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
7-Ene.-26	000000000000073	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
7-Ene.-26	000000000000073	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
7-Ene.-26	000000000000073	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	04090101
7-Ene.-26	000000000000073	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	04090101
13-Ene.-26	000000000000182	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MMENOR LIMPIEZA DE LOCAL : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	04090101
14-Ene.-26	000000000000199	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090101
16-Ene.-26	000000000000240	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
19-Ene.-26	000000000000284	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
19-Ene.-26	000000000000284	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	04090101
19-Ene.-26	000000000000284	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
19-Ene.-26	000000000000284	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
2-Feb.-26	000000000000331	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA ALMACEN LAMACEN : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	04090101
2-Feb.-26	000000000000617	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
2-Feb.-26	000000000000617	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND POET	7.00	23101531	04090101
2-Feb.-26	000000000000617	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND LEJIAS	5.00	23101531	04090101
4-Feb.-26	000000000000656	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
4-Feb.-26	000000000000656	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
4-Feb.-26	000000000000656	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
4-Feb.-26	000000000000656	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
6-Feb.-26	000000000000707	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
16-Feb.-26	000000000000897	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURAMENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
16-Feb.-26	000000000000897	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURAMENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
16-Feb.-26	000000000000897	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURAMENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
16-Feb.-26	000000000000897	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURAMENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
20-Feb.-26	000000000000984	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	HACER LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	5.78	23101531	04090101
23-Feb.-26	000000000001032	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
23-Feb.-26	000000000001032	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	13.00	23101531	04090101
23-Feb.-26	000000000001032	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND POET	7.00	23101531	04090101
23-Feb.-26	000000000001032	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND LEJIAS	5.00	23101531	04090101
5-Mar.-26	000000000001259	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
5-Mar.-26	000000000001259	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
5-Mar.-26	000000000001259	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
5-Mar.-26	000000000001259	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
19-Mar.-26	000000000001493	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
19-Mar.-26	000000000001492	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
21-Mar.-26	000000000001534	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
21-Mar.-26	000000000001534	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
21-Mar.-26	000000000001534	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
21-Mar.-26	000000000001534	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
24-Mar.-26	000000000001571	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ACIDO MURIATICO (LIMPIEZA)	5.40	23101531	04090101
24-Mar.-26	000000000001625	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
28-Mar.-26	000000000001705	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA DE LOCAL : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
28-Mar.-26	000000000001705	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA DE LOCAL : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
28-Mar.-26	000000000001705	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA DE LOCAL : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
28-Mar.-26	000000000001705	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA DE LOCAL : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
8-Abr.-26	000000000001906	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 UND LEJIAS	7.50	23101531	04090101
8-Abr.-26	000000000001906	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
8-Abr.-26	000000000001906	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	13.00	23101531	04090101

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR PAGAPAL - 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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-Abr.-26	000000000001906	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 UND POET	10.50	23101531	04090101
14-Abr.-26	000000000002040	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
14-Abr.-26	000000000002040	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 BLS DETERGENTE	3.90	23101531	04090101
14-Abr.-26	000000000002040	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
14-Abr.-26	000000000002040	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ACIDO MURIATICO (LIMPIEZA)	7.00	23101531	04090101
14-Abr.-26	000000000002040	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
20-Abr.-26	000000000002185	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	9.64	23101531	04090101
23-Abr.-26	000000000002272	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
23-Abr.-26	000000000002272	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
23-Abr.-26	000000000002272	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
23-Abr.-26	000000000002272	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.62	23101531	04090101
4-May.-26	000000000002498	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	04090101
4-May.-26	000000000002498	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
6-May.-26	000000000002545	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
9-May.-26	000000000002630	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
9-May.-26	000000000002630	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
9-May.-26	000000000002630	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
9-May.-26	000000000002630	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
11-May.-26	000000000002662	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	17.80	23101531	04090101
16-May.-26	000000000002819	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
16-May.-26	000000000002813	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 UND POET	10.50	23101531	04090101
16-May.-26	000000000002793	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MNOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	16.60	23101531	04090101
16-May.-26	000000000002819	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND LEJIAS	5.00	23101531	04090101
16-May.-26	000000000002813	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 UND LEJIAS	7.50	23101531	04090101
16-May.-26	000000000002819	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
16-May.-26	000000000002819	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
16-May.-26	000000000002813	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	13.00	23101531	04090101
16-May.-26	000000000002813	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 BLS DETERGENTE	3.90	23101531	04090101
1-Jun.-26	000000000003088	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
1-Jun.-26	000000000003088	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
1-Jun.-26	000000000003088	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
1-Jun.-26	000000000003088	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 BLS DETERGENTE	3.90	23101531	04090101
-26	000000000003321	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND GUANTES PARA LIMPIEZA	14.00	23101531	04090101
11-Jun.-26	000000000003321	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	32.32	23101531	04090101
12-Jun.-26	000000000003345	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
12-Jun.-26	000000000003345	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
12-Jun.-26	000000000003345	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090101
12-Jun.-26	000000000003345	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
19-Jun.-26	000000000003509	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
24-Jun.-26	000000000003586	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
25-Jun.-26	000000000003604	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	13.00	23101531	04090101
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**500.72**		

23109915 - BIENES Y OTROS

7-Ene.-26	000000000000088	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND VIRUTEX P/ESCOBA	5.00	23109915	04090101
7-Ene.-26	000000000000087	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA DE LOCAL : 1.00 UND MOTA PARA TRAPEADOR	10.00	23109915	04090101
7-Ene.-26	000000000000077	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	19.14	23109915	04090101
7-Ene.-26	000000000000087	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA DE LOCAL : 1.00 UND VALDE PARA TRAPEADOR	30.00	23109915	04090101
14-Ene.-26	000000000000199	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND HISOPOS PARA LAVAR BAÑO	15.00	23109915	04090101
16-Ene.-26	000000000000244	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.28	23109915	04090101
20-Ene.-26	000000000000309	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLA DE ROPA	7.00	23109915	04090101
31-Ene.-26	000000000000583	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 5.00 UND FOCOS LD BOTELLA 45W	75.00	23109915	04090101
31-Ene.-26	000000000000569	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND PISO DE JEBE PARA PUERTA	30.00	23109915	04090101

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

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

PERIODO: 2026 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Feb.-26	000000000000617	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND HISOPOS PARA LAVAR BAÑO	30.00	23109915	04090101
2-Feb.-26	000000000000599	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	19.00	23109915	04090101
5-Feb.-26	000000000000694	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBON HUDE	16.50	23109915	04090101
28-Feb.-26	000000000001128	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS GRANDES	60.00	23109915	04090101
10-Mar.-26	000000000001299	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBON HUDE	16.50	23109915	04090101
11-Mar.-26	000000000001314	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	15.50	23109915	04090101
11-Mar.-26	000000000001315	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	15.50	23109915	04090101
14-Mar.-26	000000000001394	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND PALO PARA TRAPEADOR	5.00	23109915	04090101
14-Mar.-26	000000000001394	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND MOTA PARA TRAPEADOR	10.00	23109915	04090101
23-Mar.-26	000000000001564	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 2.00 UND CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA	105.90	23109915	04090101
30-Mar.-26	000000000001727	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090101
8-Abr.-26	000000000001906	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND HISOPOS PARA LAVAR BAÑO	10.00	23109915	04090101
9-Abr.-26	000000000001917	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND VALDE PARA TRAPEADOR	32.00	23109915	04090101
9-Abr.-26	000000000001917	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND MOPA PARA TRAPEADOR	10.00	23109915	04090101
10-Abr.-26	000000000001948	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND HISOPOS PARA LAVAR BAÑO	10.00	23109915	04090101
17-Abr.-26	000000000002112	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04090101
6-May.-26	000000000002545	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	27.00	23109915	04090101
6-May.-26	000000000002565	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZ A LOCAL JUNTA : 2.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	38.30	23109915	04090101
21-May.-26	000000000002927	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	12.86	23109915	04090101
28-May.-26	000000000002987	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND AMBIENTADOR	16.26	23109915	04090101
1-Jun.-26	000000000003101	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND VALDE PARA TRAPEADOR	32.00	23109915	04090101
12-Jun.-26	000000000003341	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND AMBIENTADOR	8.12	23109915	04090101
19-Jun.-26	000000000003509	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA : 1.00 UND CHAPA CROMADA FORTE PARA BAÑO	44.00	23109915	04090101
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**744.61**		

23202799 - OTROS SERVICIOS

6-Mar.-26	000000000008179	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04090101
6-Mar.-26	000000000008179	10755129751	REQUENA AGUILAR NAOMI NICOL	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04090101
9-Mar.-26	000000000008183	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO DE LAVADO DE 04 MANTELES GRANDES DE MESA DEL AUDITORIO	40.00	23202799	04090101
26-Mar.-26	000000000008192	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO DE LAVADO DE 02 MANTELES GRANDES DE MESA DEL AUDITORIO	20.00	23202799	04090101
30-Abr.-26	000000000008210	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO DE LAVADO DE 10 JUEGOS DE CAMISETAS DEPORTIVAS Y 02 BANDERAS	120.00	23202799	04090101
7-May.-26	000000000008900	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04090101
16-May.-26	000000000008222	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO DE LAVADO DE 03 MANTELES GRANDES DE MESA DEL AUDITORIO	30.00	23202799	04090101
20-May.-26	000000000009122	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	04090101
19-Jun.-26	000000000008256	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO DE LAVADO DE 03 MANTELES GRANDES DE MESA DEL AUDITORIO	30.00	23202799	04090101
30-Jun.-26	000000000008267	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO DE LAVADO DE 03 MANTELES GRANDES DE MESA DEL AUDITORIO	30.00	23202799	04090101
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**720.00**		

SUB TOTAL 04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO **23,640.89**

04090201 - SERVICIOS BASICOS

23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA

8-Ene.-26	000000027099015	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025	13.70	23202211	04090201
8-Ene.-26	000000027099121	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	4.70	23202211	04090201
27-Ene.-26	000000027237922	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	4.80	23202211	04090201
27-Ene.-26	000000027237811	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	34.50	23202211	04090201
24-Feb.-26	000000027351007	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	4.70	23202211	04090201
24-Feb.-26	000000027350892	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	50.80	23202211	04090201
26-Mar.-26	000000027499904	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	55.50	23202211	04090201
26-Mar.-26	000000027500019	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	4.70	23202211	04090201
25-Abr.-26	000000027641872	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	59.70	23202211	04090201
25-Abr.-26	000000027641986	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	4.80	23202211	04090201
26-May.-26	000000027782435	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	52.10	23202211	04090201
26-May.-26	000000027782550	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	4.80	23202211	04090201
				SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI	**294.80**		

23202212 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

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: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
9-Feb.-26	000000000041978	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO Y FEBRERO 2026	48.00	23202212	04090201
29-Abr.-26	000000000042952	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO Y ABRIL 2026	48.00	23202212	04090201
				SUB TOTAL 23202212 - SERVICIO DI	**96.00**		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
5-Ene.-26	000000048402509	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	169.90	23202223	04090201
27-Ene.-26	000000077693907	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	163.70	23202223	04090201
5-Feb.-26	000000048902436	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	169.90	23202223	04090201
18-Feb.-26	000000078340568	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	163.70	23202223	04090201
5-Mar.-26	000000049616363	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	169.90	23202223	04090201
18-Mar.-26	000000079161634	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	163.70	23202223	04090201
18-Abr.-26	000000080067673	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	163.70	23202223	04090201
18-May.-26	000000080444358	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	163.70	23202223	04090201
18-Jun.-26	000000081401733	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026	163.70	23202223	04090201
				SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C	**1,491.90**		
				SUB TOTAL 04090201 - SERVICIOS BASICOS	**1,882.70**		
04[illegible]02 - MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL							
23[illegible]2799 - OTROS SERVICIOS							
21-Ene.-26	000000000000092	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CIRCUITO PRINCIPAL DE BAJA TENSION, BALANCEO DE CARGAS EN EL TABLERO PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVES TERMICAS - SISTEMA ELECTRICO JUSHSAL	7,000.00	23202799	04090202
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**7,000.00**		
				SUB TOTAL 04090202 - MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL	**7,000.00**		
04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL							
21101484 - GUARDIAN N° 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,793.40	21101484	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101484	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	190.00	21101484	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	301.60	21101484	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101484	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,292.68	21101484	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101484	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	190.00	21101484	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
[illegible]-26	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	346.32	21101484	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101484	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101484	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	190.00	21101484	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.60	21101484	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101484	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,706.40	21101484	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,856.90	21101484	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	190.00	21101484	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101484	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101484	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,393.90	21101484	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101484	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	120.00	21101484	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	321.10	21101484	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ADELANTO	500.00	21101484	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101484	04090203

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	190.00	21101484	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	308.10	21101484	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101484	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,806.90	21101484	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101484	04090203
				SUB TOTAL 21101484 - GUARDIAN I	**14,614.00**		
21101485 - GUARDIAN N° 02							
28-Ene.-26	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.81	21101485	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	203.00	21101485	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101485	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,704.19	21101485	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,921.91	21101485	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101485	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101485	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101485	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,721.91	21101485	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101485	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101485	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101485	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101485	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101485	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,741.91	21101485	04090203
30-May.-26	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,964.41	21101485	04090203
30-May.-26	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101485	04090203
30-May.-26	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
30-May.-26	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
30-May.-26	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.83	21101485	04090203
30-May.-26	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.36	21101485	04090203
30-May.-26	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,721.91	21101485	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101485	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101485	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101485	04090203
				SUB TOTAL 21101485 - GUARDIAN I	**12,753.60**		
21101486 - GUARDIAN N° 03							
28-Ene.-26	000000000000001	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,401.10	21101486	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101486	04090203

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 SAN LORENZO V° B° GERENTE

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

00042

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-26	000000000000001	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	263.90	21101486	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	40.00	21101486	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101486	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,215.78	21101486	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	363.22	21101486	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	90.00	21101486	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,458.50	21101486	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101486	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101486	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101486	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101486	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,458.50	21101486	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
30-May.-26	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101486	04090203
30-May.-26	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101486	04090203
30-May.-26	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
30-May.-26	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
30-May.-26	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.18	21101486	04090203
30-May.-26	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,536.82	21101486	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,408.50	21101486	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101486	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101486	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	50.00	21101486	04090203
				SUB TOTAL 21101486 - GUARDIAN I	**13,360.00**		

21101487 - GUARDIAN N° 04

28-Ene.-26	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,124.16	21101487	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101487	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101487	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.84	21101487	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	247.00	21101487	04090203
28-Ene.-26	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101487	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,215.53	21101487	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101487	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101487	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101487	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.47	21101487	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	237.00	21101487	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101487	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,035.53	21101487	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101487	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101487	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.47	21101487	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	237.00	21101487	04090203

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Mar.-26	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101487	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,035.53	21101487	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101487	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101487	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.47	21101487	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	237.00	21101487	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101487	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,994.20	21101487	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	70.00	21101487	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101487	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- PRESTAMO PERSONAL	200.00	21101487	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101487	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.00	21101487	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	262.80	21101487	04090203
30-May.-26	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101487	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101487	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- PRESTAMO PERSONAL	200.00	21101487	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101487	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.47	21101487	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	237.00	21101487	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101487	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101487	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	1,785.53	21101487	04090203
				SUB TOTAL 21101487 - GUARDIAN I	**14,778.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S							
9-Feb.-26	000000066929663	00002770385	YESQUEN ZAPATA JAVIER	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES - POR MOTIVO DE CULMINACION DE CONTRATO	659.02	21101921	04090203
15-May.-26	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,187.44	21101921	04090203
15-May.-26	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,457.82	21101921	04090203
15-May.-26	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,258.34	21101921	04090203
15-May.-26	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,320.85	21101921	04090203
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**5,883.47**		
21103115 - ES SALUD							
27-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	796.50	21103115	04090203
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	889.02	21103115	04090203
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	782.10	21103115	04090203
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	795.60	21103115	04090203
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	864.68	21103115	04090203
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	795.60	21103115	04090203
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**4,923.50**		
23101311 - GASOLINA							
27-Ene.-26	000000000000453	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOAL JUNTA (VALE N. 1394) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	04090203
19-Feb.-26	000000000000958	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA (VALE N. 85) : 2.00 GLN GASOLINA	29.00	23101311	04090203
20-Mar.-26	000000000001512	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GURDIAN LOCAL CENCAPLANE (VALE N. 932) : 1.00 GLN GASOLINA	14.85	23101311	04090203
21-Mar.-26	000000000001530	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA (VALE N. 937) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	04090203
7-Abr.-26	000000000001878	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR FUMIGAR LOCAL JUNTA (VALE N. 1188) : 1.00 GLN GASOLINA	14.85	23101311	04090203
23-Abr.-26	000000000002267	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA (VALE N. 1428) : 1.00 GLN GASOLINA	20.46	23101311	04090203
5-May.-26	000000000002528	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA (VALE N. 2435) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	04090203
1-Jun.-26	000000000003098	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN (VALE N. 2271) : 2.00 GLN GASOLINA	38.60	23101311	04090203
23-Jun.-26	000000000003565	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GAURDIAN LOCAL JUNTA (VALE N. 2953) : 1.50 GLN GASOLINA	27.75	23101311	04090203
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**247.03**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
12-Feb.-26	000000000000834	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE (VALE N. 36) : 1.00 GLN PETROLEO	14.81	23101312	04090203
9-Abr.-26	000000000001927	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE (VALE N. 1288) : 1.00 GLN PETROLEO	24.39	23101312	04090203

00040

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

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
13-Abr.-26	000000000002005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFARESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LCOAL CENCAPLANE (VALE N. 1464) : 1.00 GLN PETROLEO	22.54	23101312	04090203
18-May.-26	000000000002839	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION JEFE PERSONAL (VALE L N. 1704) : 2.00 GLN PETROLEO	46.02	23101312	04090203
1-Jun.-26	000000000003089	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDFIA LOCAL CENCAPLANE (VALE N. 2312) : 1.00 GLN PETROLEO	21.17	23101312	04090203
25-Jun.-26	000000000003641	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE (VALE N. 2352) : 1.00 GLN PETROLEO	21.31	23101312	04090203
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**150.24**		
23101313 - ACEITES							
11-Mar.-26	000000000001323	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND ACEITE MOTUL	30.00	23101313	04090203
				SUB TOTAL 23101313 - ACEITES	**30.00**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
6-Ene.-26	000000000000052	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04090203
19-Ene.-26	000000000000282	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFARESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.78	23101512	04090203
20-Ene.-26	000000000000304	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04090203
2-Mar.-26	000000000001163	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04090203
3-Mar.-26	000000000001198	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	04090203
12-Mar.-26	000000000001349	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.60	23101512	04090203
1[illegible]-26	000000000001405	00073075973	CRISTHIAN JAIR PALACIOS ELIZALDE	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.60	23101512	04090203
30-Mar.-26	000000000001729	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LCOAL JUNTA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04090203
9-Abr.-26	000000000001932	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LAPICEROS	0.42	23101512	04090203
13-Abr.-26	000000000002004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04090203
13-May.-26	000000000002714	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	04090203
30-May.-26	000000000003017	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	04090203
24-Jun.-26	000000000003585	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	04090203
25-Jun.-26	000000000003592	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND LAPICEROS	0.98	23101512	04090203
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**15.25**		
23101513 - MATERIAL PAD							
12-Ene.-26	000000000000133	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203
28-Ene.-26	000000000000487	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCA JUNTA GUARDIAN LOCAL : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203
13-Mar.-26	000000000001356	00073075973	CRISTHIAN JAIR PALACIOS ELIZALDE	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIA LOCAL JUNTA : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203
9-Abr.-26	000000000001918	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.14	23101513	04090203
29-Abr.-26	000000000002414	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203
20-May.-26	000000000002883	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 3.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	21.21	23101513	04090203
10-Jun.-26	000000000003280	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203
[illegible]-26	000000000003686	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIA LOCAL JUNTA : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**120.07**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
5-Ene.-26	000000000000023	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090203
5-Ene.-26	000000000000023	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	7.34	23101531	04090203
6-Ene.-26	000000000000051	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	7.33	23101531	04090203
12-Ene.-26	000000000000156	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR FUMIGAR LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090203
12-Ene.-26	000000000000156	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR FUMIGAR LOCAL CENCAPLANE : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	04090203
6-Feb.-26	000000000000721	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	9.46	23101531	04090203
13-Mar.-26	000000000001379	00073075973	CRISTHIAN JAIR PALACIOS ELIZALDE	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.50	23101531	04090203
15-Abr.-26	000000000002070	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090203
18-May.-26	000000000002825	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090203
10-Jun.-26	000000000003280	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090203
17-Jun.-26	000000000003467	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	16.15	23101531	04090203
25-Jun.-26	000000000003592	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	10.00	23101531	04090203
25-Jun.-26	000000000003592	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.69	23101531	04090203
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**107.77**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
8-Ene.-26	000000000000098	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND OCTAY X 900 ML.	13.00	23102111	04090203
26-Ene.-26	000000000000442	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 9.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	20.50	23102111	04090203
26-Ene.-26	000000000000435	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFARESTRUCTUR MENOR GUARDIA LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND PALANAS	43.67	23102111	04090203

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

02939

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-Ene.-26	000000000000567	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCPLANE : 1.00 UND OCTAY X 900 ML.	23.00	23102111	04090203
10-Feb.-26	000000000000779	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 BLS CEMENTO	33.65	23102111	04090203
17-Jun.-26	000000000003467	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTPUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	4.50	23102111	04090203
17-Jun.-26	000000000003467	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	13.00	23102111	04090203
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I	**151.32**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
5-Ene.-26	000000000000035	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.25	23109915	04090203
6-Ene.-26	000000000000051	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND ESCOBON HUDE	16.50	23109915	04090203
8-Ene.-26	000000000000098	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	04090203
8-Ene.-26	000000000000098	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.38	23109915	04090203
8-Ene.-26	000000000000098	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 3.00 UND CODOS PVC-1/2 X 90	4.50	23109915	04090203
8-Ene.-26	000000000000098	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 4.00 UND UNION PVC-DE 1/2	4.00	23109915	04090203
8-Ene.-26	000000000000098	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND TUBO PVC- DE 1/2 PESADO	15.00	23109915	04090203
8-Ene.-26	000000000000098	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND CODOS P.V.C 1/2" (BIENES)	3.00	23109915	04090203
8-Ene.-26	000000000000098	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND LLAVE JARDIN	30.00	23109915	04090203
[illegible]-26	000000000000153	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	04090203
19-Ene.-26	000000000000287	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.28	23109915	04090203
24-Ene.-26	000000000000399	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.28	23109915	04090203
26-Ene.-26	000000000000442	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND TEE PVC DE 1/2 PARA AGUA	3.00	23109915	04090203
26-Ene.-26	000000000000442	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND UNION PVC-DE 1/2	1.00	23109915	04090203
26-Ene.-26	000000000000442	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND CODOS P.V.C 1/2" (BIENES)	3.00	23109915	04090203
31-Ene.-26	000000000000567	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCPLANE : 4.00 UND CODOS PVC-4 X 90	26.00	23109915	04090203
31-Ene.-26	000000000000567	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCPLANE : 8.00 UND TUBO PVC DE 4 X 3 DESAGUE	152.00	23109915	04090203
31-Ene.-26	000000000000567	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCPLANE : 15.00 MT MANGUERA 5/8 P/AGUA	22.50	23109915	04090203
31-Ene.-26	000000000000591	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MANOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 JUEG SANITARIOS DE BAÑO COMPLETO	320.00	23109915	04090203
31-Ene.-26	000000000000583	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND RASTRILLO 14 DIENTES	16.00	23109915	04090203
6-Feb.-26	000000000000721	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBON HUDE	16.50	23109915	04090203
6-Feb.-26	000000000000721	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
10-Feb.-26	000000000000779	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND FOCO DE 18 W	8.00	23109915	04090203
10-Feb.-26	000000000000779	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND INTERRUPTORES	2.00	23109915	04090203
10-Feb.-26	000000000000779	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND SOCATE DE TECHO (BIENES)	15.60	23109915	04090203
10-Feb.-26	000000000000779	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 15.00 MT CABLE MELLIZO	37.50	23109915	04090203
[illegible]-26	000000000000779	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND RONDANA P/TERMICA	1.00	23109915	04090203
13-Feb.-26	000000000000849	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.61	23109915	04090203
16-Feb.-26	000000000000896	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090203
20-Feb.-26	000000000000996	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL : 2.00 UND BAYGON-SAPOLIO	19.22	23109915	04090203
25-Feb.-26	000000000001068	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
26-Feb.-26	000000000001080	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
26-Feb.-26	000000000001095	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	ALMACEN HACER STANTE PARA ARCHIVADORES : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	12.00	23109915	04090203
26-Feb.-26	000000000001091	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIA LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND PUERTA DE CELOCIA	140.00	23109915	04090203
26-Feb.-26	000000000001091	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIA LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND VENTANA DE CELOCIA	40.00	23109915	04090203
3-Mar.-26	000000000001198	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
4-Mar.-26	000000000001211	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.61	23109915	04090203
9-Mar.-26	000000000001272	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTYA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
12-Mar.-26	000000000001349	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
12-Mar.-26	000000000001349	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090203
16-Mar.-26	000000000001405	00073075973	CRISTHIAN JAIR PALACIOS ELIZALDE	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090203
20-Mar.-26	000000000001515	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
23-Mar.-26	000000000001559	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND MACHETES	31.00	23109915	04090203
23-Mar.-26	000000000001559	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND SERRUCHO DE PODAR 16"	28.00	23109915	04090203
23-Mar.-26	000000000001559	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.79	23109915	04090203
23-Mar.-26	000000000001559	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND TIJERA DE PODAR CHICA (BIENES)	21.00	23109915	04090203

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: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Mar.-26	000000000001605	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	04090203
24-Mar.-26	000000000001609	10446357153	CARRANZA DELGADO FRANK ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	04090203
24-Mar.-26	000000000001604	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	32.72	23109915	04090203
27-Mar.-26	000000000001684	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
28-Mar.-26	000000000001706	00073075973	CRISTHIAN JAIR PALACIOS EDQUEN	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090203
4-Abr.-26	000000000001832	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
4-Abr.-26	000000000001835	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.46	23109915	04090203
4-Abr.-26	000000000001835	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	04090203
8-Abr.-26	000000000001908	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LCOAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04090203
8-Abr.-26	000000000001910	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090203
13-Abr.-26	000000000002005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFARESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LCOAL CENCAPLANE : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04090203
21-Abr.-26	000000000002228	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA FEHC A15/04/2026 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090203
21-Abr.-26	000000000002236	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
25-Abr.-26	000000000002334	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 2.00 UND SILICONA PARA VIDRIO	24.00	23109915	04090203
27-Abr.-26	000000000002361	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LCOAL JUNTA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.00	23109915	04090203
[illegible]26	000000000002499	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090203
9-May.-26	000000000002627	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LCOAL JUNTA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.00	23109915	04090203
9-May.-26	000000000002627	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LCOAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090203
11-May.-26	000000000002657	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 UND BAYGON-SAPOLIO	25.72	23109915	04090203
15-May.-26	000000000002777	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090203
18-May.-26	000000000002825	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.00	23109915	04090203
21-May.-26	000000000002907	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
30-May.-26	000000000003020	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090203
1-Jun.-26	000000000003089	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDFIA LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	12.85	23109915	04090203
2-Jun.-26	000000000003117	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090203
9-Jun.-26	000000000003276	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090203
16-Jun.-26	000000000003443	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CHALECO DRIL (BIENES)	80.00	23109915	04090203
16-Jun.-26	000000000003439	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.14	23109915	04090203
16-Jun.-26	000000000003436	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.64	23109915	04090203
16-Jun.-26	000000000003443	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	370.00	23109915	04090203
16-Jun.-26	000000000003443	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND MOCHILA DE EMERGENCIA	75.00	23109915	04090203
17-Jun.-26	000000000003467	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND REDUCCION 3/4 X 1"	5.00	23109915	04090203
17-Jun.-26	000000000003467	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND UNION P.V.C. 1"	4.00	23109915	04090203
17-Jun.-26	000000000003461	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CHALECO DRIL (BIENES)	80.00	23109915	04090203
22-Jun.-26	000000000003545	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	04090203
25-Jun.-26	000000000003598	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.64	23109915	04090203
25-Jun.-26	000000000003592	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL CENCAPLANE : 2.00 UND BAYGON-SAPOLIO	27.00	23109915	04090203
26-Jun.-26	000000000003646	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDICAN LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND PLOP EN VENENO	18.00	23109915	04090203
27-Jun.-26	000000000003685	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	04090203
27-Jun.-26	000000000003708	00044635715	FRANK CARRANZA DELGADO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CORREA MODELO SPIDER PARA CAMILLA	85.00	23109915	04090203
30-Jun.-26	000000000003761	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND FUNDAS PARA CELULAR	25.00	23109915	04090203
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**2,187.78**		

23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL

5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - VIGILANCIA JUSHSAL	60.65	23202221	04090203
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - VIGILANCIA JUSHSAL	54.67	23202221	04090203
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - VIGILANCIA JUSHSAL	54.67	23202221	04090203
5-Abr.-26	000000005060704	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - VIGILANCIA JUSHSAL	54.65	23202221	04090203
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - VIGILANCIA JUSHSAL	54.66	23202221	04090203
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - VIGILANCIA JUSHSAL (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	04090203
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**361.96**		

23202727 - LOCACION DE SERVICIOS

25-Feb.-26	000000000000002	10446357153	CARRANZA DELGADO FRANK ALBERTO	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	1,500.00	23202727	04090203

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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Mar.-26	000000000000003	10446357153	CARRANZA DELGADO FRANK ALBERTO	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	1,500.00	23202727	04090203
2-Jun.-26	000000000000004	10446357153	CARRANZA DELGADO FRANK ALBERTO	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	1,500.00	23202727	04090203
				SUB TOTAL 23202727 - LOCACION I	**4,500.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Ene.-26	000000000000010	10730759733	PALACIOS ELIZALDE CRISTHIAN JAIR	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL LOCAL EX CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,850.00	23202799	04090203
25-Feb.-26	000000000000011	10730759733	PALACIOS ELIZALDE CRISTHIAN JAIR	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL LOCAL EX CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,850.00	23202799	04090203
19-Mar.-26	000000000000012	10730759733	PALACIOS ELIZALDE CRISTHIAN JAIR	SERVICIOS DE VIGILANCIA LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 - REEMPLAZO VACACIONES SR. RONALD MERINO ZAPATA	1,850.00	23202799	04090203
9-Abr.-26	000000000000002	10453128356	REMAICUNA AVILA JOSE ADDARLY	SERVICIOS DE APOYO VIGILANCIA LOCAL EX CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 - REEMPLAZO VACACIONES SR. JUSTO CALDERON ALAMA	1,800.00	23202799	04090203
22-Abr.-26	000000000000014	10610241927	YPANAQUE PALACIOS JOSH JOEL	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL LOCAL EX CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,850.00	23202799	04090203
6-May.-26	000000000000005	10710522877	CARMEN PALACIOS ALEX ALDAIR	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	1,600.00	23202799	04090203
28-May.-26	000000000000013	10730759733	PALACIOS ELIZALDE CRISTHIAN JAIR	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL LOCAL EX CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,850.00	23202799	04090203
17-Jun.-26	000000000009122	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	04090203
17-Jun.-26	000000000009122	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	04090203
17-Jun.-26	000000000009122	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	04090203
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**13,025.00**		
25301199 - A OTRAS PERSONAS NATURALES							
13-Mar.-26	000000000008188	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	APOYO ECONOMICO POR DELICADO ESTADO DE SALUD DE SU SRA. MADRE	160.00	25301199	04090203
				SUB TOTAL 25301199 - A OTRAS PE	**160.00**		
				SUB TOTAL 04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL	**87,368.99**		
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1-Jun.-26	000000000000008	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON BRAHAM	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR EN EST. 15.8 ACCIDENTE DEL SR. JAVIER JUAREZ JUAREZ	70.00	23101111	04090204
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**70.00**		
23101311 - GASOLINA							
22-Ene.-26	000000000000344	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PERSONA APOYO SRA ABIGAIL : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	04090204
24-Ene.-26	000000000000400	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO SRA. ABIGAIL LLEVAR SILLAS (VALE N. 1383) : 1.00 GLN GASOLINA	14.50	23101311	04090204
30-Abr.-26	000000000002439	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERIODISTAS (VALE N. 2424) : 4.00 GLN GASOLINA	81.84	23101311	04090204
1-Jun.-26	000000000003094	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO RECURSOS HUMANOS (AVLE N. 2268) : 3.00 GLN GASOLINA	57.90	23101311	04090204
5-Jun.-26	000000000003191	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION JEFE PERSONAL (VALE N. 2290) : 7.00 GLN GASOLINA	135.10	23101311	04090204
15-Jun.-26	000000000003395	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL (VALE N. 2919) : 5.00 GLN GASOLINA	96.35	23101311	04090204
17-Jun.-26	000000000003465	00002849702	RICARDO CESAR AGURTO CARMEN	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA D EPEROSNAL PERIODISTAS (VALE N. 2888) : 2.00 GLN GASOLINA	38.52	23101311	04090204
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**467.71**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
22-Ene.-26	000000000000348	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO SRATA ABIGAIL (VALE N. 1513) : 3.00 GLN PETROLEO	44.52	23101312	04090204
30-Ene.-26	000000000000525	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL RECOGER SILLA ABIGAIL (VALE N. 928) : 4.00 GLN PETROLEO	59.28	23101312	04090204
6-Abr.-26	000000000001870	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL LLEVAR COROAN QURIOZ PAIMAS (VALE N. 1265) : 5.00 GLN PETROLEO	106.65	23101312	04090204
9-Abr.-26	000000000001936	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL (VALE N 1352) : 5.00 GLN PETROLEO	121.95	23101312	04090204
29-Abr.-26	000000000002423	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO JEFE PERSONAL (VALE N. 2601) : 3.00 GLN PETROLEO	66.60	23101312	04090204
4-May.-26	000000000002479	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO OFICINA DE PERSONAL (VALE N. 2629) : 5.00 GLN PETROLEO	111.50	23101312	04090204
28-May.-26	000000000002979	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PERSONAL PARO AGRARIO : 6.00 GLN PETROLEO	133.74	23101312	04090204
30-May.-26	000000000003033	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR JEFE PERSONAL PIURA (VALE N. 688) : 5.00 GLN PETROLEO	111.45	23101312	04090204
1-Jun.-26	000000000003083	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION JEFE PERSONAL (VALE N. 702) : 5.00 GLN PETROLEO	105.85	23101312	04090204
11-Jun.-26	000000000003322	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 5.68 GLN PETROLEO	104.14	23101312	04090204
13-Jun.-26	000000000003376	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION JEFE PERSONAL (VALE N.2208) : 3.00 GLN PETROLEO	64.62	23101312	04090204
15-Jun.-26	000000000003411	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	COMISION DE SERVICIO JEFE PERSONAL PIURA FECHA 12/06/2026 (VALE N. 2148) : 2.00 GLN PETROLEO	42.64	23101312	04090204
18-Jun.-26	000000000003484	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO PERSONAL FECHA 17/06/2026 (VALE N. 2246) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	04090204
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**1,158.14**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
17-Ene.-26	000000000000252	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PEROSNAL : 17.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	74.80	23101512	04090204
17-Ene.-26	000000000000252	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PEROSNAL : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	04090204
19-Ene.-26	000000000000282	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.40	23101512	04090204
19-Ene.-26	000000000000282	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04090204
19-Ene.-26	000000000000282	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 3.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	04090204

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

00036

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Ene.-26	000000000000282	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 3.00 UND VINIFAN	27.51	23101512	04090204
2-Feb.-26	000000000000606	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	04090204
19-Feb.-26	000000000000916	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR POFICINA DE PERSONAL : 10.00 PLIE PAPEL LUSTRE	2.50	23101512	04090204
19-Feb.-26	000000000000952	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND TIJERAS	6.44	23101512	04090204
19-Feb.-26	000000000000952	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 12.00 PLIE PAPEL LUSTRE	4.80	23101512	04090204
19-Feb.-26	000000000000916	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR POFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	6.00	23101512	04090204
19-Feb.-26	000000000000916	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR POFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	04090204
19-Feb.-26	000000000000916	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR POFICINA DE PERSONAL : 2.00 UND LAPIZ PORTAMINA	2.94	23101512	04090204
19-Feb.-26	000000000000916	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR POFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	04090204
19-Feb.-26	000000000000952	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 3.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	04090204
19-Feb.-26	000000000000916	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR POFICINA DE PERSONAL : 5.00 UND LAPICEROS	2.05	23101512	04090204
27-Feb.-26	000000000001112	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	04090204
21-May.-26	000000000002921	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	04090204
22-May.-26	000000000002924	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	5.25	23101512	04090204
22-May.-26	000000000002924	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 24.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	105.36	23101512	04090204
5[illegible]26	000000000003187	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 5.00 UND LAPICEROS	2.45	23101512	04090204
13-Jun.-26	000000000003379	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ARREGLO DE PERIODICO MURAL PERSONAL : 1.00 UND CINTA MASKIT	10.00	23101512	04090204
15-Jun.-26	000000000003419	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.70	23101512	04090204
16-Jun.-26	000000000003424	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.45	23101512	04090204
18-Jun.-26	000000000003494	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OICINA DE PERSONAL : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	8.50	23101512	04090204
18-Jun.-26	000000000003494	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OICINA DE PERSONAL : 3.00 UND LAPICEROS	1.50	23101512	04090204
30-Jun.-26	000000000003747	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	04090204
30-Jun.-26	000000000003744	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INFARESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.78	23101512	04090204
30-Jun.-26	000000000003762	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND LIBRO DE ACTAS (ESCRIT)	13.00	23101512	04090204
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**308.93**		
23101513 - MATERIAL PAD							
2-Ene.-26	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
6-Ene.-26	000000000000041	10455906801	PALACIOS VEGA RONALD ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	22.88	23101513	04090204
2-Feb.-26	000000000000606	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	7.06	23101513	04090204
2-Feb.-26	000000000000606	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
10-Feb.-26	000000000000783	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	162.00	23101513	04090204
19-Feb.-26	000000000000952	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	34.65	23101513	04090204
[illegible]-26	000000000000916	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR POFICINA DE PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	04090204
6-Mar.-26	000000000001252	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	OFICINA DE PERSONAL : 2.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	13.86	23101513	04090204
18-Mar.-26	000000000001459	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	13.84	23101513	04090204
11-Abr.-26	000000000001978	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.55	23101513	04090204
29-Abr.-26	000000000002431	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
4-May.-26	000000000002500	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	04090204
20-May.-26	000000000002898	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	13.84	23101513	04090204
22-May.-26	000000000002924	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	34.50	23101513	04090204
15-Jun.-26	000000000003382	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	35.92	23101513	04090204
30-Jun.-26	000000000003747	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	04090204
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F	**439.99**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
20-Feb.-26	000000000000983	10455906801	PALACIOS VEGA RONALD ENRIQUE	OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	70.00	23102111	04090204
4-May.-26	000000000002467	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECURSOS HUMANOS : 1.00 MT MAYA OLIMPICA	165.00	23102111	04090204
13-Jun.-26	000000000003379	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ARREGLO DE MURAL PERSONAL : 0.50 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	28.00	23102111	04090204
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**263.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
12-Ene.-26	000000000000152	10469705370	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	04090204
31-Ene.-26	000000000000568	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 8.00 UND TARUGOS AZUL	4.00	23109915	04090204
31-Ene.-26	000000000000568	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 4.00 UND PASADOR DE ALUMINIO 7/8	18.00	23109915	04090204
6-Feb.-26	000000000000724	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090204

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR 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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-Feb.-26	000000000000907	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAFSTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND PISO DE JEBE PARA PUERTA	10.00	23109915	04090204
16-Mar.-26	000000000001407	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090204
9-Abr.-26	000000000001928	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04090204
21-Abr.-26	000000000002230	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL FECHA 17/04/2026 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090204
25-Abr.-26	000000000002334	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND APLICADOR DE SILICONA	10.00	23109915	04090204
29-Abr.-26	000000000002402	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.00	23109915	04090204
4-May.-26	000000000002467	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECURSOS HUMANOS : 1.00 UND TROFE MEDIANO DE 54 CM	100.00	23109915	04090204
4-May.-26	000000000002467	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECURSOS HUMANOS : 1.00 UND BALON DE BOLEY	68.00	23109915	04090204
4-May.-26	000000000002467	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECURSOS HUMANOS : 24.00 UND MEDALLAS DORADAS DE FUTBOL Y VOLEY	96.00	23109915	04090204
4-May.-26	000000000002467	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECURSOS HUMANOS : 22.00 UND POLOS DEPORTIVOS	854.00	23109915	04090204
4-May.-26	000000000002467	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECURSOS HUMANOS : 12.00 UND POLOS DE VOLEY EN TELA	220.00	23109915	04090204
4-May.-26	000000000002467	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECURSOS HUMANOS : 1.00 UND TROFEO DORADO	105.00	23109915	04090204
4-May.-26	000000000002467	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECURSOS HUMANOS : 24.00 UND CHALECOS DEPORTIVOS EN TELA	300.00	23109915	04090204
4-May.-26	000000000002467	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECURSOS HUMANOS : 1.00 UND BALON DE FUTBOL	78.00	23109915	04090204
30-May.-26	000000000003024	10455906801	PALACIOS VEGA RONALD ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MNEOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090204
1[illegible]-26	000000000003355	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTALR TIMBRE : 2.00 UND PULSADOR DE TIMBRE	38.00	23109915	04090204
12-Jun.-26	000000000003355	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTALAR TIMBRE : 4.00 UND TARUGOS AZUL	1.20	23109915	04090204
12-Jun.-26	000000000003355	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTALR TIMBRE : 3.00 UND TUBO P-LUZ 3/4	7.50	23109915	04090204
12-Jun.-26	000000000003355	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTALR TIMBRE : 1.00 UND BROCA P/ CONCRETO	3.00	23109915	04090204
12-Jun.-26	000000000003355	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTALR TIMBRE : 2.00 UND CAJAS RECTANGULARES	3.40	23109915	04090204
12-Jun.-26	000000000003355	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTALR TIMBRE : 37.00 ROLL CABLE SOLIDO THW 14	77.70	23109915	04090204
12-Jun.-26	000000000003347	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTLAR TIMBRE PERSONAL : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	12.00	23109915	04090204
12-Jun.-26	000000000003355	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTALR TIMBRE : 3.00 UND CURVAS 3/4	1.50	23109915	04090204
12-Jun.-26	000000000003340	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND AMBIENTADOR	8.12	23109915	04090204
13-Jun.-26	000000000003379	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ARREGLO DE PERIODICO MURAL PERSONAL : 2.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	5.00	23109915	04090204
13-Jun.-26	000000000003379	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ARREGLO DE PERIODICO MURAL PERSONAL : 1.00 UND TINNER A GRANEL	19.00	23109915	04090204
16-Jun.-26	000000000003445	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND TIMBRE INDUSTRIAL	110.00	23109915	04090204
16-Jun.-26	000000000000047	10028333434	DELGADO ZAPATA ANGELA MARIA	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO - JEFE RECURSOS HUMANOS	35.00	23109915	04090204
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**2,226.72**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
22-Ene.-26	000000000084033	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	COM. SERV. PIURA - REALIZAR LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS	52.20	23202114	04090204
31-Ene.-26	000000000084781	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	35.00	23202114	04090204
[illegible]-26	000000000008869	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DEL TRABAJO	45.00	23202114	04090204
18-Jun.-26	000000000091342	00045590680	RONALD ENRIQUE PALACIOS VEGA	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRA DE TROFEOS PARA CAMPEONATO POR EVENTO DEL DIA DEL PADRE	50.00	23202114	04090204
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**182.20**		
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
5-Jun.-26	000000000000179	20606757523	ONYX DIGITAL S.A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L3250 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	230.00	23202419	04090204
				SUB TOTAL 23202419 - SERV. DE RE	**230.00**		
23202727 - LOCACION DE SERVICIOS							
29-Ene.-26	000000000000620	10455906801	PALACIOS VEGA RONALD ENRIQUE	SERVICIOS COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	4,500.00	23202727	04090204
24-Feb.-26	000000000000011	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	1,500.00	23202727	04090204
25-Feb.-26	000000000000621	10455906801	PALACIOS VEGA RONALD ENRIQUE	SERVICIOS COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	4,500.00	23202727	04090204
30-Mar.-26	000000000000012	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	1,500.00	23202727	04090204
1-Abr.-26	000000000000622	10455906801	PALACIOS VEGA RONALD ENRIQUE	SERVICIOS COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	4,500.00	23202727	04090204
4-May.-26	000000000000623	10455906801	PALACIOS VEGA RONALD ENRIQUE	SERVICIOS COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	4,500.00	23202727	04090204
1-Jun.-26	000000000000013	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	1,900.00	23202727	04090204
2-Jun.-26	000000000000626	10455906801	PALACIOS VEGA RONALD ENRIQUE	SERVICIOS COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	4,500.00	23202727	04090204
				SUB TOTAL 23202727 - LOCACION I	**27,400.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Mar.-26	000000000008179	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04090204
6-Mar.-26	000000000008179	00075754166	ALENY KAHORY ALVAREZ CANGO	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04090204
7-Abr.-26	000000000000001	10757541667	ALVAREZ CANGO ALENY KAHORY	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES MARZO 2026	500.00	23202799	04090204
21-Abr.-26	000000000039396	20609129922	GI CORONADO CONTACT CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GI CORONADO	GASTOS ADMINISTRATIVOS AFP PRIMA PERIODOS 11-2025	339.33	23202799	04090204

V° B° PRESIDENTE

V° B° TESORERO

V° B° GERENTE

V° B° CONTABILIDAD

00034

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Abr.-26	000000000000005	10744267060	ALFARO YAHUANA ROSA ELENA	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	1,500.00	23202799	04090204
5-May.-26	000000000000172	20606757523	ONYX DIGITAL S.A.C.	SERVICIO DE ESTAMPADO DE 12 POLOS DEPORTIVOS - ACTIVIDAD POR EL DIA DEL TRABAJO	85.00	23202799	04090204
7-May.-26	000000000000002	10757541667	ALVAREZ CANGO ALENY KAHORY	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES ABRIL 2026	500.00	23202799	04090204
5-Jun.-26	000000000000003	10757541667	ALVAREZ CANGO ALENY KAHORY	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES MAYO 2026	500.00	23202799	04090204
13-Jun.-26	000000000000050	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE INSTALACION DE TIMBRE Y REVISION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO DEL LOCAL JUSHSAL	6,800.00	23202799	04090204
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**10,424.33**		
26303203 - ADQUISICION DE MUEBLES							
17-Feb.-26	000000000002442	20602623956	MUEBLES Y COLCHONES PURA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE 01 ESCRITORIO DE MADERA - OFICINA RECURSOS HUMANOS	240.00	26303203	04090204
				SUB TOTAL 26303203 - ADQUISICIO	**240.00**		
				SUB TOTAL 04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	**43,411.02**		
04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS							
21101474 - JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA							
28-Ene.-26	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,364.00	21101474	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101474	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,564.00	21101474	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101474	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,364.00	21101474	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101474	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,384.00	21101474	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
30-May.-26	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
30-May.-26	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,364.00	21101474	04090205
30-May.-26	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
30-May.-26	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101474	04090205
30-May.-26	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
30-May.-26	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,364.00	21101474	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101474	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
				SUB TOTAL 21101474 - JEFE DE OF	**17,600.00**		
21101475 - ASISTENTE DE LOGISTICA N° 01							
28-Ene.-26	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	178.86	21101475	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101475	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.12	21101475	04090205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-26	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.92	21101475	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	233.00	21101475	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- ADELANTO	1,600.00	21101475	04090205
28-Ene.-26	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	125.10	21101475	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101475	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- PRESTAMO PERSONAL	500.00	21101475	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.43	21101475	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101475	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101475	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1,601.37	21101475	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	801.37	21101475	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101475	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101475	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ADELANTO	600.00	21101475	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101475	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- PRESTAMO PERSONAL	500.00	21101475	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.43	21101475	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	1,421.37	21101475	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101475	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- PRESTAMO PERSONAL	500.00	21101475	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.43	21101475	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101475	04090205
30-May.-26	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,575.53	21101475	04090205
30-May.-26	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101475	04090205
30-May.-26	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
30-May.-26	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- PRESTAMO PERSONAL	500.00	21101475	04090205
30-May.-26	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.53	21101475	04090205
30-May.-26	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
30-May.-26	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.94	21101475	04090205
30-May.-26	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	255.00	21101475	04090205
30-May.-26	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.53	21101475	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.94	21101475	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	255.00	21101475	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	395.53	21101475	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- ADELANTO	1,200.00	21101475	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- PRESTAMO PERSONAL	500.00	21101475	04090205
				SUB TOTAL 21101475 - ASISTENTE	14,680.00		

21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-May.-26	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,335.29	21101921	04090205
15-May.-26	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,884.01	21101921	04090205
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA(	3,219.30		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	470.70	21103115	04090205
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090205
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090205
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090205
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	490.50	21103115	04090205
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	490.50	21103115	04090205
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	2,869.20		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
14-Ene.-26	000000000000689	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIAL DE OFICINA	45.00	23101111	04090205
27-Ene.-26	000000000046722	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	COM. SERV. PIURA - RECOGER EQUIPOS DE COMPUTO	52.00	23101111	04090205
11-Feb.-26	000000000008464	10765731823	LEODAN FLORES ALVAREZ	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COTIZACIONES DE MOBILIARIO	100.00	23101111	04090205
1[illegible]-26	000000000000383	10448859911	ABADIE SAAVEDRA JACKELINE IVONNE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER REPUESTOS DE CAMIONETA	20.00	23101111	04090205
19-Feb.-26	000000000000047	10460746294	VILLEGAS CORDOVA JAIME	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIAL ESCRITORIOS	52.00	23101111	04090205
24-Feb.-26	000000000000355	10703585413	FERNANDEZ ALARCON MARKO YANPOL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER REPUESTOS	40.00	23101111	04090205
5-Mar.-26	000000000000082	10460746294	VILLEGAS CORDOVA JAIME	CONSUMO - COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRAS	20.00	23101111	04090205
10-Mar.-26	000000000001521	10444767851	CAMPOS PEÑA SANTOS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE ACEITES Y GRASAS	20.00	23101111	04090205
10-Mar.-26	000000000000431	10448859911	ABADIE SAAVEDRA JACKELINE IVONNE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS	20.00	23101111	04090205
19-Mar.-26	000000000000446	10448859911	ABADIE SAAVEDRA JACKELINE IVONNE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIALES	60.00	23101111	04090205
17-Abr.-26	000000000000495	10448859911	ABADIE SAAVEDRA JACKELINE IVONNE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIALES DE OFICINA	40.00	23101111	04090205
19-May.-26	000000000000556	10768250486	VILLEGAS CORDOVA HERMELINDA	COM. SERV. PIURA REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS	80.00	23101111	04090205
6-Jun.-26	000000000000797	00080665710	MARIA ALBERTA ADANAQUE PALACIOS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIAL DE ESCRITORIO	20.00	23101111	04090205
13-Jun.-26	000000000000324	10460746294	VILLEGAS CORDOVA JAIME	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIALES Y REALIZAR COTIZACIONES	60.00	23101111	04090205
17-Jun.-26	000000000000016	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON GRAHAM	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS Y EQUIPO DE SONIDO	60.00	23101111	04090205
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	689.00		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
14-Ene.-26	000000000000188	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER COMPRAS ALMACEN (VALE N. 2588) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	04090205
19-Feb.-26	000000000000965	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RCOGER COMPRAS ALMACEN (VALE N. 145) : 5.00 GLN PETROLEO	72.30	23101312	04090205
18-Abr.-26	000000000002149	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	RECOGER COMPRAS ALMACEN PIURA : 5.00 GLN PETROLEO	120.75	23101312	04090205
[illegible]-26	000000000003488	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMPRA DE SILLAS FECHA 17/06/2026 (VALE N. 2244) : 5.00 GLN PETROLEO	106.50	23101312	04090205
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.	373.75		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
5-Ene.-26	000000000000022	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 PLIE PAPEL LUSTRE	1.00	23101512	04090205
5-Ene.-26	000000000000022	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	17.60	23101512	04090205
5-Ene.-26	000000000000022	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.60	23101512	04090205
5-Ene.-26	000000000000025	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04090205
6-Ene.-26	000000000000045	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.60	23101512	04090205
6-Ene.-26	000000000000045	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.25	23101512	04090205
6-Ene.-26	000000000000058	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	0.46	23101512	04090205
12-Ene.-26	000000000000130	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04090205
12-Ene.-26	000000000000130	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	04090205
15-Ene.-26	000000000000213	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ENGRAPADOR	8.52	23101512	04090205
17-Ene.-26	000000000000266	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04090205
27-Ene.-26	000000000000450	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	04090205
4-Feb.-26	000000000000657	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04090205
5-Feb.-26	000000000000695	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFARESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.99	23101512	04090205
11-Feb.-26	000000000000797	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTUA MAYOR ALMACEN : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	13.20	23101512	04090205
11-Feb.-26	000000000000797	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTUA MAYOR ALMACEN : 3.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.75	23101512	04090205
12-Feb.-26	000000000000815	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.30	23101512	04090205
13-Feb.-26	000000000000844	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CALCULADORA CASSIO CHICAS	23.40	23101512	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: 2026 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-Feb.-26	000000000001001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.40	23101512	04090205
7-Mar.-26	000000000001260	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.98	23101512	04090205
12-Mar.-26	000000000001354	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.50	23101512	04090205
12-Mar.-26	000000000001354	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.77	23101512	04090205
16-Mar.-26	000000000001409	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.70	23101512	04090205
20-Mar.-26	000000000001503	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.40	23101512	04090205
24-Mar.-26	000000000001626	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	04090205
24-Mar.-26	000000000001626	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 30.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	4.50	23101512	04090205
31-Mar.-26	000000000001750	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	04090205
4-Abr.-26	000000000001846	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04090205
4-Abr.-26	000000000001846	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.90	23101512	04090205
10-Abr.-26	000000000001938	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04090205
11-Abr.-26	000000000001972	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.41	23101512	04090205
11-Abr.-26	000000000001972	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.40	23101512	04090205
20-Abr.-26	000000000002168	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	04090205
r.-26	000000000002221	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	04090205
23-Abr.-26	000000000002282	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 12.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	2.04	23101512	04090205
24-Abr.-26	000000000002303	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	04090205
29-Abr.-26	000000000002403	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.78	23101512	04090205
29-Abr.-26	000000000002403	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.50	23101512	04090205
5-May.-26	000000000002523	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.79	23101512	04090205
5-May.-26	000000000002523	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.50	23101512	04090205
8-May.-26	000000000002614	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 PLIE PAPEL LUSTRE	1.00	23101512	04090205
8-May.-26	000000000002614	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	17.56	23101512	04090205
19-May.-26	000000000002852	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 6.00 UND FOLDERES MANILA A-4	1.26	23101512	04090205
19-May.-26	000000000002852	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ FASTENER	3.34	23101512	04090205
29-May.-26	000000000002997	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.66	23101512	04090205
30-May.-26	000000000003049	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.85	23101512	04090205
5-Jun.-26	000000000003185	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 PLIE PAPEL LUSTRE	1.00	23101512	04090205
5-Jun.-26	000000000003185	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	17.56	23101512	04090205
16-Jun.-26	000000000003435	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.29	23101512	04090205
18-Jun.-26	000000000003503	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.45	23101512	04090205
un.-26	000000000003503	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.94	23101512	04090205
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**215.77**		
23101513 - MATERIAL PAD							
6-Ene.-26	000000000000045	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	04090205
14-Ene.-26	000000000000187	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	04090205
15-Ene.-26	000000000000217	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	04090205
21-Ene.-26	000000000000330	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA ENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	04090205
31-Ene.-26	000000000000539	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER TN-1060	163.00	23101513	04090205
5-Feb.-26	000000000000695	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFARESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.05 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	1.14	23101513	04090205
11-Feb.-26	000000000000797	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTUA MAYOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.44	23101513	04090205
23-Feb.-26	000000000001026	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.55	23101513	04090205
24-Feb.-26	000000000001047	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER TN-1060	163.00	23101513	04090205
5-Mar.-26	000000000001223	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER BROTHER TN-3499	710.00	23101513	04090205
18-Mar.-26	000000000001461	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.55	23101513	04090205
1-Abr.-26	000000000001813	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.55	23101513	04090205
8-Abr.-26	000000000001909	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.55	23101513	04090205
11-Abr.-26	000000000001972	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.56	23101513	04090205
15-Abr.-26	000000000002058	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.45 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	10.40	23101513	04090205
20-Abr.-26	000000000002188	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFARESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	04090205
24-Abr.-26	000000000002303	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-May.-26	000000000002524	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FOTOCOPIADORA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	04090205
15-May.-26	000000000002758	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	04090205
29-May.-26	000000000003012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	04090205
2-Jun.-26	000000000003128	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND TONER TN-1060	326.00	23101513	04090205
3-Jun.-26	000000000003134	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FOTOCOPIADORA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	04090205
11-Jun.-26	000000000003316	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	11.50	23101513	04090205
16-Jun.-26	000000000003451	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND MEMORIA USB	17.83	23101513	04090205
30-Jun.-26	000000000003735	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.00	23101513	04090205
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F	**1,609.83**		
23101812 - MEDICAMENTOS							
6-Abr.-26	000000000001869	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							
5-Feb.-26	000000000000684	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN CONFECCION ESTANATE PARA ARCHICADORES : 12.00 MT PLATINA DE 1/8	35.00	23102111	04090205
5-Feb.-26	000000000000684	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN CONFECCION ESTANATE PARA ARCHICADORES : 50.00 UND PERNOS STOBOL 5/32	20.00	23102111	04090205
5-Feb.-26	000000000000684	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN CONFECCION ESTANATE PARA ARCHICADORES : 24.00 MT ANGULO DE 1/8 X 1"	118.00	23102111	04090205
5-Feb.-26	000000000000684	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN CONFECCION ESTANATE PARA ARCHICADORES : 0.50 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	37.50	23102111	04090205
5-Feb.-26	000000000000684	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN CONFECCION ESTANATE PARA ARCHICADORES : 6.00 UND PINTURA EN SPRAY	38.00	23102111	04090205
26-Feb.-26	000000000001095	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	ALMACEN HACER STANTE PARA ARCHIVADORES : 0.50 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	30.00	23102111	04090205
19-May.-26	000000000002870	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ADAPTADOR DE ENCHUFE	3.50	23102111	04090205
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**282.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Ene.-26	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090205
12-Ene.-26	000000000000155	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	04090205
20-Ene.-26	000000000000303	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.27	23109915	04090205
24-Ene.-26	000000000000415	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.28	23109915	04090205
27-Ene.-26	000000000000466	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURAM MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.37	23109915	04090205
5-Feb.-26	000000000000684	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN CONFECCION ESTANATE PARA ARCHICADORES : 1.00 UND THINER A GRANEL	19.00	23109915	04090205
12-Feb.-26	000000000000833	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090205
12-Feb.-26	000000000000821	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090205
26-Feb.-26	000000000001083	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	22.00	23109915	04090205
26-Feb.-26	000000000001095	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	ALMACEN HACER STANTE PARA ARCHIVADORES : 1.00 UND BROCHA DE 1"	5.00	23109915	04090205
26-Feb.-26	000000000001095	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	ALMACEN HACER STANTE PARA ARCHIVADORES : 1.00 UND THINER A GRANEL	19.00	23109915	04090205
27-Feb.-26	000000000001112	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA	52.95	23109915	04090205
27-Feb.-26	000000000001108	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALAMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090205
7-Mar.-26	000000000001260	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	04090205
10-Mar.-26	000000000001294	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090205
14-Mar.-26	000000000001403	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090205
21-Mar.-26	000000000001548	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 PAR BOTINES DE CUERO PUNTA DE ACERO DE GAMUZA	140.00	23109915	04090205
25-Mar.-26	000000000001647	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090205
30-Mar.-26	000000000001718	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04090205
1-Abr.-26	000000000001815	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA ALMACEN : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090205
1-Abr.-26	000000000001803	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090205
13-Abr.-26	000000000001994	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090205
24-Abr.-26	000000000002307	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CARGADOR SANSUNG CELULAR	45.00	23109915	04090205
27-Abr.-26	000000000002355	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090205
5-May.-26	000000000002532	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.50	23109915	04090205
6-May.-26	000000000002538	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090205
7-May.-26	000000000002581	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	12.86	23109915	04090205
29-May.-26	000000000003004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	04090205
30-May.-26	000000000003036	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	6.00	23109915	04090205
9-Jun.-26	000000000003260	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SILICONA PARA VIDRIO	12.50	23109915	04090205
10-Jun.-26	000000000003295	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	04090205

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

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

00029

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Jun.-26	000000000003421	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.27	23109915	04090205
16-Jun.-26	000000000003435	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PIZARRA ACRILICA 120 X 80 CM	48.00	23109915	04090205
16-Jun.-26	000000000003976	20600516192	JHONLLARIS S.A.C	ADQUISICION DE 60 SILLAS PLASTICAS MARCA REY	1,740.00	23109915	04090205
24-Jun.-26	000000000003589	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.28	23109915	04090205
24-Jun.-26	000000000003589	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	04090205
26-Jun.-26	000000000003647	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	13.50	23109915	04090205
30-Jun.-26	000000000003735	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.88	23109915	04090205
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**2,289.38**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
26-Ene.-26	000000000084408	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER REPUESTOS	40.00	23202114	04090205
27-Ene.-26	000000000084409	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER PEDIDOS DE REPUESTOS	30.00	23202114	04090205
28-Ene.-26	000000000844011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER PEDIDOS DE REPUESTOS	30.00	23202114	04090205
29-Ene.-26	000000000844012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - REALIZAR CONFECCION DE 02 MANGUERAS DE MAQUINARIA	30.00	23202114	04090205
30-Ene.-26	000000000084655	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER THONER Y ORRINES	30.00	23202114	04090205
3-Feb.-26	000000000084659	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER PEDIDOS DE REPUESTOS Y THONER	30.00	23202114	04090205
5-Feb.-26	000000000846510	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	COM. SERV. PIURA - RECOGER REPUESTOS	45.00	23202114	04090205
10-Feb.-26	000000000847811	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COTIZACIONES DE RETENES Y RODAJES	30.00	23202114	04090205
11-Feb.-26	000000000847813	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS	40.00	23202114	04090205
13-Feb.-26	000000000085002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS	30.00	23202114	04090205
17-Feb.-26	000000000085431	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS	30.00	23202114	04090205
19-Feb.-26	000000000085193	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER ENCOMIENDA EN SHALOM	30.00	23202114	04090205
20-Feb.-26	000000000085194	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER MATERIALES	40.00	23202114	04090205
3-Mar.-26	000000000086461	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA	40.00	23202114	04090205
10-Mar.-26	000000000086747	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE LLAVES TERMICA	40.00	23202114	04090205
30-Mar.-26	000000000872411	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER PEDIDOS DE REPUESTOS	35.00	23202114	04090205
31-Mar.-26	000000000087452	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRA DE FOLIADOR	15.00	23202114	04090205
2-Abr.-26	000000000087683	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER REPUESTOS Y ARREGLO DE ESPEJOS DE CARGADOR FRONTAL	15.00	23202114	04090205
4-Abr.-26	000000000087684	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER REPUESTOS DE CAMIONETA	40.00	23202114	04090205
8-Abr.-26	000000000087774	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER THONER Y TINTAS	40.00	23202114	04090205
17-Abr.-26	000000000088361	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIALES DE OFICINA	30.00	23202114	04090205
22-Abr.-26	000000000088512	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA RECOGER REPUESTOS DE MAQUINARIA	40.00	23202114	04090205
23-Abr.-26	000000000088513	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIALES	50.00	23202114	04090205
13-Abr.-26	000000000090921	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRA DE PERNOS PARA EXCAVADORA	53.00	23202114	04090205
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**833.00**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
5-Ene.-26	000000048700201	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2026 - JEFA OFICINA LOGISTICA	60.68	23202221	04090205
5-Feb.-26	000000049183142	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2026 - JEFA OFICINA LOGISTICA	54.67	23202221	04090205
5-Mar.-26	000000049898681	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2026 - JEFA OFICINA LOGISTICA	54.67	23202221	04090205
5-Abr.-26	000000050607047	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2026 - JEFA OFICINA LOGISTICA	54.67	23202221	04090205
5-May.-26	000000051281250	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2026 - JEFA OFICINA LOGISTICA	54.67	23202221	04090205
6-Jun.-26	000000631741142	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2026 - ASISTENTE LOGISTICA (SERV. 36.08 + PAGO EQUIPO 46.58)	82.66	23202221	04090205
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**362.02**		
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
31-Ene.-26	000000000000099	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE REPARACION DE FUENTE PODER DE FOTOCOPIADORA BROTHER OFICINA LOGISTICA	350.00	23202419	04090205
				SUB TOTAL 23202419 - SERV. DE RE	**350.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
20-Ene.-26	000000000000001	20526337965	VILMAU S.A.C.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LLANTAS DE CAMIONETAS DE PIURA A JUSHSAL	300.00	23202799	04090205
21-Ene.-26	000000000000002	20526337965	VILMAU S.A.C.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LLANTAS DE MAQUINARIA, BATERIAS Y REPUESTOS DE PIURA A JUSHSAL	350.00	23202799	04090205
3-Feb.-26	000000000000101	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACION DE 02 AIRES ACONDICIONADO EN OFICINA DE ASESORIA LEGAL Y FORMALIZACION	1,950.00	23202799	04090205
19-Feb.-26	000000000005365	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - 02 SWITCH DE RED	16.00	23202799	04090205
24-Feb.-26	000000000220312	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS RETROEXCAVADORA	164.00	23202799	04090205
6-Mar.-26	000000000008179	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04090205
9-Mar.-26	000000000000111	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE RR.HH,PRESIDENCIA, GERENCIA, OCI,LOGISTICA	4,250.00	23202799	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

00528

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Mar.-26	0000000000220860	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS EXCAVADORA	40.00	23202799	04090205
7-May.-26	0000000000008900	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	04090205
8-May.-26	0000000000223130	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS EXCAVADORA	27.00	23202799	04090205
18-May.-26	0000000000000001	10736909591	CALLE QUISPE YIN ALDAIR	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE LOGISTICA DURANTE EL MES ABRIL 2026	500.00	23202799	04090205
6-Jun.-26	0000000000224418	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS RETROEXCAVADORA	20.00	23202799	04090205
8-Jun.-26	0000000000000002	10736909591	CALLE QUISPE YIN ALDAIR	INCENTIVO POR PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL AREA DE LOGISTICA DURANTE EL MES MAYO 2026	500.00	23202799	04090205
12-Jun.-26	0000000000224712	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS EXCAVADORA	24.00	23202799	04090205
17-Jun.-26	0000000000009122	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO	BONIFICACION POR EL DIA DEL PADRE	125.00	23202799	04090205
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**8,491.00**		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
12-Mar.-26	0000000226081331	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA - REALIZAR COMPRAS DE TUBOS	7.50	25401102	04090205
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	**7.50**		
26303201 - ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS							
4-Feb.-26	0000000000000156	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	ADQUISICION DE 02 AIRE ACONDICIONADO DE 12 BTU	4,550.01	26303201	04090205
8-Abr.-26	0000000000000172	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIP DAYKIN INVERTER 12 MIL BTU, EFICIENCIA A - OFICINA LOGISTICA	3,500.00	26303201	04090205
1[illegible]n.-26	0000000000002250	20483923342	ELECTRONICA GARCIA E.I.R.L.	ADQUISICION DE UN PARLANTE AMPLIFICADOR - JBL EON 715 INCLUYE PEDESTAL, KIT MICROFONO INALAMBRICO BATBLACK	3,000.00	26303201	04090205
				SUB TOTAL 26303201 - ADQUISICIO	**11,050.01**		
				SUB TOTAL 04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS	**64,932.26**		
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL							
23101312 - PETROLEO JUNTA							
22-Ene.-26	0000000000000340	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CENCAPLANE TRANSP TRACTOR D6N (VALE N. 1507) : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	04090301
24-Ene.-26	0000000000000395	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 FECHA 23/01/2026 (VALE N. 1523) : 25.00 GLN PETROLEO	370.75	23101312	04090301
22-Abr.-26	0000000000002247	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZ DEL LOCAL (VALE N. 1424) : 1.00 GLN PETROLEO	24.15	23101312	04090301
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**469.10**		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
30-Mar.-26	0000000000001730	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA PARA EL JARDIN 4 : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	13.00	23102111	04090301
30-Mar.-26	0000000000001717	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	5.00	23102111	04090301
30-Abr.-26	0000000000002444	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR BAÑOS : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	75.00	23102111	04090301
16-May.-26	0000000000002794	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNAT : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	13.00	23102111	04090301
				SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F	**106.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
30-Mar.-26	0000000000001730	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA PARA EL JARDIN 4 : 20.00 MT MANGUERA REFORZADA 1"	100.00	23109915	04090301
-26	0000000000001730	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA PARA EL JARDIN 4 : 1.00 UND TEE PVC 1" P/AGUA	5.00	23109915	04090301
30-Mar.-26	0000000000001730	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA PARA EL JARDIN 4 : 6.00 UND TUBO P.V.C. 1"	69.00	23109915	04090301
30-Mar.-26	0000000000001730	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA PARA EL JARDIN 4 : 3.00 UND ADAPTADOR P.V.C. 1"	6.00	23109915	04090301
30-Mar.-26	0000000000001730	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA PARA EL JARDIN 4 : 1.00 UND REDUCCION DE 1"	3.50	23109915	04090301
30-Mar.-26	0000000000001730	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA PARA EL JARDIN 4 : 6.00 UND CODOS PVC DE 1" X 90°	18.00	23109915	04090301
30-Mar.-26	0000000000001730	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA PARA EL JARDIN 4 : 3.00 UND NIPLES DE 1"	6.00	23109915	04090301
30-Mar.-26	0000000000001730	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA PARA EL JARDIN 4 : 3.00 UND VALVULA ESFERICA DE 1"	57.00	23109915	04090301
30-Mar.-26	0000000000001717	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND UNION PVC-DE 1/2	2.00	23109915	04090301
30-Mar.-26	0000000000001730	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA PARA EL JARDIN 4 : 2.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	5.00	23109915	04090301
13-Abr.-26	0000000000002016	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 2.00 UND REDUCCION DE 1/2	4.00	23109915	04090301
13-Abr.-26	0000000000002016	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 4.00 UND UNION PVC-DE 1/2	8.00	23109915	04090301
13-Abr.-26	0000000000002016	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND CODOS P.V.C 1/2" (BIENES)	1.50	23109915	04090301
13-Abr.-26	0000000000002016	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND LLAVE JARDIN	12.00	23109915	04090301
24-Abr.-26	0000000000002313	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BAÑOS : 1.00 UND CHAPAS DE BOLA	44.00	23109915	04090301
8-May.-26	0000000000002615	00009526654	JOSE LUIS GALEANO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND ELECTROBOMBA 220 V	759.00	23109915	04090301
14-May.-26	0000000000002732	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA PONER MAYA RACHEL : 15.00 MT SOGA NAYLON	6.30	23109915	04090301
16-May.-26	0000000000002794	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA INSTALAR MOTOBOMBA : 1.00 UND UNION P.V.C. 1"	2.50	23109915	04090301
16-May.-26	0000000000002794	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNAT : 2.00 UND UNION MIXTA 1"	6.00	23109915	04090301
16-May.-26	0000000000002794	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNAT : 1.00 UND NIPLES DE 1"	3.50	23109915	04090301
16-May.-26	0000000000002794	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA INSTALAR MOTOBOMBA : 2.00 UND NIPLE DE 2" BIENES	6.50	23109915	04090301
16-May.-26	0000000000002794	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNAT : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.58	23109915	04090301

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

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

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

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

00027

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-May.-26	000000000002790	00009526654	JOSE LUIS GALEANO LAYA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL LCOLOCAR MAYA RACHELL : 1.00 UND PRECINTOS	10.00	23109915	04090301
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**1,136.38**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
28-Ene.-26	000000000000095	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO POR LA ELABORACION DE PARED DE DRYWALL, DE 6 X 3.20 MTS Y PUERTA DE ACCESO ARCHIVO Y PINTADO DE OFICINA	2,840.00	23202799	04090301
31-Ene.-26	000000000000100	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO ADICIONAL DE PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION Y RED DE DATA EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL Y FORMALIZACION	2,400.00	23202799	04090301
4-Feb.-26	000000000000102	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO A TODO COSTO DE REMOVER 28 MT2 DE PORCELANATO E INSTALACION DE 28 MT2 DE PISO CERAMICO	3,024.00	23202799	04090301
10-Feb.-26	000000000000105	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE INSTALACION DE PISO CERAMICO - OFICINA FORMALIZACION	1,500.00	23202799	04090301
10-Jun.-26	000000000000026	10028660966	ORUNA NEIRA LUZ ANGELICA	SERVICIO A TODO COSTO DE CONFECCION E INSTALACION DE 09 CORTINAS	9,381.00	23202799	04090301
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**19,145.00**		
				SUB TOTAL 04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL	**20,856.48**		
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO							
21101002 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-TESORERO							
23-Ene.-26	000000000008130	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2026 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
24-Feb.-26	000000000008594	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2026 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
31-Mar.-26	000000000008743	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2026 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
29-Abr.-26	000000000098615	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2026 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
30-May.-26	000000000099754	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2026 - INF. MENOR (ADELANTO)	1,000.00	21101002	04100201
29-May.-26	000000000123531	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2026 - INF. MENOR	3,000.00	21101002	04100201
30-Jun.-26	000000000149881	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2026 - INF. MENOR	3,000.00	21101002	04100201
				SUB TOTAL 21101002 - DIETA ASIGN	**21,000.00**		
21101004 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - VICEPRESIDENTE							
23-Ene.-26	000000000008128	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2026 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
24-Feb.-26	000000000008594	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2026 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
31-Mar.-26	000000000008743	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2026 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
29-Abr.-26	000000000098620	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2026 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
29-May.-26	000000000123525	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2026 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
30-Jun.-26	000000000149916	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2026 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
				SUB TOTAL 21101004 - DIETA ASIGN	**14,400.00**		
21101006 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS							
23-Ene.-26	000000000008132	00002857722	PETRONILA FLORES SEMINARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
23-Ene.-26	000000000008133	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
23-Ene.-26	000000000008134	00003598838	OSWALDO ZAPATA VALDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
-26	000000000008149	00002868442	JUAN CARLOS SEMINARIO RIVAS	ASIGNACION DE BONO POR APOYO AL DIRECTORIO EN LA GESTION DIRIGENCIAL DURANTE EL MES DE ENERO 2026	1,000.00	21101006	04100201
30-Ene.-26	000000000008151	00002732369	ATO BALCAZAR ERNESTO HERIBERTO	ASIGNACION DE BONO POR APOYO AL DIRECTORIO EN LA GESTION DIRIGENCIAL DURANTE EL MES DE ENERO 2026	1,000.00	21101006	04100201
24-Feb.-26	000000000008594	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
24-Feb.-26	000000000008594	00002857722	PETRONILA FLORES SEMINARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
24-Feb.-26	000000000008594	00003598838	OSWALDO ZAPATA VALDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
2-Mar.-26	000000000008172	00002868442	JUAN CARLOS SEMINARIO RIVAS	DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL (ACCESITARIO) DURANTE EL MES FEBRERO 2026	1,000.00	21101006	04100201
16-Mar.-26	000000000008190	00002732369	ATO BALCAZAR ERNESTO HERIBERTO	DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL (ACCESITARIO) DURANTE EL MES FEBRERO 2026	1,000.00	21101006	04100201
31-Mar.-26	000000000008193	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
31-Mar.-26	000000000008744	00002857722	PETRONILA FLORES SEMINARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
31-Mar.-26	000000000008744	00003598838	OSWALDO ZAPATA VALDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
16-Abr.-26	000000000008200	00002732369	ATO BALCAZAR ERNESTO HERIBERTO	DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL (ACCESITARIO) DURANTE EL MES MARZO 2026	1,000.00	21101006	04100201
28-Abr.-26	000000000008224	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
29-Abr.-26	000000000098621	00002857722	PETRONILA FLORES SEMINARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
29-Abr.-26	000000000098622	00003598838	OSWALDO ZAPATA VALDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
29-May.-26	000000000123496	00003598838	OSWALDO ZAPATA VALDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
29-May.-26	000000000008232	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
29-May.-26	000000000123492	00002857722	PETRONILA FLORES SEMINARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
30-Jun.-26	000000000149888	00003598838	OSWALDO ZAPATA VALDEZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
30-Jun.-26	000000000149887	00002857722	PETRONILA FLORES SEMINARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
30-Jun.-26	000000000008269	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2026 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
				SUB TOTAL 21101006 - DIETA ASIGN	**41,000.00**		

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: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
21-Ene.-26	000000000000708	10028293912	YESQUEN ZAPATA MARIA SILVIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	80.00	23101111	04100201
13-Feb.-26	000000000000712	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON COMITIVA DE SENASA	221.00	23101111	04100201
17-Feb.-26	000000000000042	10028911578	ZAPATA VILELA NATALIA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CANAL TAMBOGRANDE	100.00	23101111	04100201
24-Feb.-26	000000000000502	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE SPORADE Y GALLETAS - ATENCION REUNION DIRECTORIO	31.00	23101111	04100201
5-Mar.-26	000000000003932	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. MONITOREO DE CAUCES Y ALIVIADEROS DEL SISTEMA DE RIEGO S.L. CON REPRESENTANTES DEL ALA Y DRAP	300.00	23101111	04100201
12-Mar.-26	000000000032883	10451052468	TISSIERES CARRASCO MIGUEL ANGEL	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRA DE TUBOS PARA BOC. CHIPILLICO	182.00	23101111	04100201
18-Mar.-26	000000000000527	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS Y SPORADE - ATENCION REUNION DIRECTORIO	34.00	23101111	04100201
27-Mar.-26	000000000000767	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. M-MALINGAS	100.00	23101111	04100201
27-Mar.-26	000000000000768	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION SENASA	120.00	23101111	04100201
6-Abr.-26	000000000000772	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - ATENCION USUARIOS C.U. M-MALINGAS	70.00	23101111	04100201
12-Abr.-26	000000000000304	20614560739	KUSAQ RESTOBAR & EVENTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION PSI	67.00	23101111	04100201
13-Abr.-26	000000000011706	20484332518	RESTAURANT CENTRO TURISTICO LAS DOS JARRAS E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CON SERFOR Y DRAP	284.50	23101111	04100201
15-Abr.-26	000000000000776	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - REUNION CON REPRESENTANTES CASA AGRICULTOR	140.00	23101111	04100201
20-Abr.-26	000000000000564	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE SPORADE Y GALLETAS - ATENCION REUNION DIRECTORIO	40.50	23101111	04100201
27-Abr.-26	000000000000573	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 05 PAQ. AGUA - ATENCION ASAMBLEA DIA 28-04-26	60.00	23101111	04100201
30-Abr.-26	000000000001564	10486209661	QUIROGA COLLAZOS MARYURI HORTENCIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	50.00	23101111	04100201
27-Abr.-26	000000000000380	10710461428	PINTADO CAMIZAN LILIA LISBET	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	88.50	23101111	04100201
29-Abr.-26	000000000000383	10710461428	PINTADO CAMIZAN LILIA LISBET	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	106.00	23101111	04100201
8-May.-26	000000000008447	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	COMPRA DE GALLETAS, SPORADE Y AGUA - ATENCION REUNION DIRECTORIO	109.60	23101111	04100201
9-May.-26	000000000000586	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS Y SPORADE - ATENCION REUNION DIRECTORIO	34.00	23101111	04100201
14-May.-26	000000000006078	10033759806	GALLARDO YARLEQUE BETTY	CONSUMO - COM. SERV. RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	80.00	23101111	04100201
15-May.-26	000000000000477	10033615511	ZAPATA DE CIENFUEGOS MANUELA ANTONIA	CONSUMO - COM. SERV. RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	131.00	23101111	04100201
18-May.-26	000000000000062	10028911578	ZAPATA VILELA NATALIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. M-MALINGAS MONITOREO EXPEDIENTE DE DRENES	90.00	23101111	04100201
20-May.-26	000000000000600	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA - ATENCION REUNION DIRECTORIO	48.00	23101111	04100201
20-May.-26	000000000000601	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA - ATENCION REUNION DIRECTORIO	12.00	23101111	04100201
20-May.-26	000000000000602	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS Y GASEOSA - ATENCION ASISTENTES ASAMBLEA TOMAR ACUERDOS PARO NACIONAL	282.00	23101111	04100201
21-May.-26	000000000000044	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	453.00	23101111	04100201
22-May.-26	000000000000005	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON BRAHAM	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	466.00	23101111	04100201
26-May.-26	000000000000607	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 14 PAQ. AGUA - ATENCION AGRICULTORES POR PARO NACIONAL	98.00	23101111	04100201
28-May.-26	000000000002380	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ATENCION COM. SERV. POR PARO AGRARIO	100.00	23101111	04100201
1-Jun.-26	000000000002100	20608794761	RESTAURANT TRADICION NORTEÑA E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA - REALIZAR COTIZACIONES PARA COMPRA DE REPUESTOS	106.00	23101111	04100201
8-Jun.-26	000000000000785	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DE COORDINACION CONSEJO DIRECTIVO	450.00	23101111	04100201
10-Jun.-26	000000000000618	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS Y SPORADE - ATENCION REUNION DIRECTORIO	42.00	23101111	04100201
10-Jun.-26	000000000000412	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION COMITE DE ARROCEROS EN AGENCIA AGRARIA	113.00	23101111	04100201
24-Jun.-26	000000000000048	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION CON 25 ALMUERZOS CELEBRACION POR EL DIA DEL CAMPESINO	489.00	23101111	04100201
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**5,178.10**		
23101311 - GASOLINA							
28-Feb.-26	000000000001136	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR DEJAR TESORERO MALINGAS FECCHA 11/02/2026 (VALE N. 267) : 5.00 GLN GASOLINA	72.50	23101311	04100201
28-Feb.-26	000000000001137	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR DEJAR TESORERO MALINGAS FECHA 10/02/2026 (VALE N. 266) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	04100201
18-Mar.-26	000000000001470	00003581754	MARIO GUSTAVO CASTILLO SOBRINO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 924) : 5.00 GLN GASOLINA	74.30	23101311	04100201
25-Mar.-26	000000000001639	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR A TESORERO A MALINGAS (VALE N.1127) : 3.00 GLN GASOLINA	44.55	23101311	04100201
31-Mar.-26	000000000001770	00044666269	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESOREO FECHA 24/03/2026 (VALE N. 1309) : 2.00 GLN GASOLINA	29.72	23101311	04100201
23-Abr.-26	000000000002280	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO VICEPRESIDENCIA : 3.00 GLN GASOLINA	61.38	23101311	04100201
30-Abr.-26	000000000002450	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COMISION DE SERVICIO TESORERO FECHA 12/04/2026 (VALE N. 632) : 3.00 GLN GASOLINA	61.62	23101311	04100201
4-May.-26	000000000002469	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 2636) : 1.00 GLN GASOLINA	21.03	23101311	04100201
23-May.-26	000000000002956	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 400) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	04100201
28-May.-26	000000000002990	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 2253)) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	04100201
30-May.-26	000000000003061	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	APOYO DIRECTIVOS FECHA 16/05/2026 (VALE N. 2684) : 2.00 GLN GASOLINA	42.80	23101311	04100201
6-Jun.-26	000000000003209	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 2294) : 2.00 GLN GASOLINA	38.60	23101311	04100201
12-Jun.-26	000000000003351	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 2865) : 3.00 GLN GASOLINA	57.81	23101311	04100201
13-Jun.-26	000000000003366	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO(VALE N. 2874) : 2.00 GLN GASOLINA	38.48	23101311	04100201
19-Jun.-26	000000000003517	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE 2894) : 2.00 GLN GASOLINA	37.00	23101311	04100201

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

02025

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000003687	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 2973) : 2.00 GLN GASOLINA	37.02	23101311	04100201
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**745.91**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
12-Ene.-26	000000000000158	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS VALE N. 2577 : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	04100201
12-Ene.-26	000000000000127	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	04100201
12-Ene.-26	000000000000147	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L -925 RECOGHER TESORERO VALE N. 2339 : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	04100201
14-Ene.-26	000000000000191	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER AL TESORERO (VALE N. 2590) : 10.00 GLN PETROLEO	148.40	23101312	04100201
15-Ene.-26	000000000000207	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 2544 : 5.00 GLN PETROLEO	74.20	23101312	04100201
16-Ene.-26	000000000000232	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA EGC-535 RECOGER AL TESORERO (VALE N. 1256) : 5.00 GLN PETROLEO	74.15	23101312	04100201
17-Ene.-26	000000000000261	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1266) : 2.00 GLN PETROLEO	29.66	23101312	04100201
19-Ene.-26	000000000000268	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFARESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1261) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	04100201
20-Ene.-26	000000000000297	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1283) : 3.00 GLN PETROLEO	44.49	23101312	04100201
20-Ene.-26	000000000000311	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1291) : 2.00 GLN PETROLEO	29.66	23101312	04100201
21-Ene.-26	000000000000336	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGA (VALE N. 228) : 2.00 GLN PETROLEO	29.66	23101312	04100201
23-Ene.-26	000000000000379	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER AL TESORERO MALINGAS (VALE N. 1515) : 2.00 GLN PETROLEO	29.66	23101312	04100201
2[illegible]-26	000000000000428	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFARESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1538) : 3.00 GLN PETROLEO	44.46	23101312	04100201
28-Ene.-26	000000000000486	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 910) : 2.00 GLN PETROLEO	29.64	23101312	04100201
31-Ene.-26	000000000000548	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 535) : 2.00 GLN PETROLEO	29.66	23101312	04100201
3-Feb.-26	000000000000642	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MANEO RECOGER TESORERO (VALE N. 1307) : 5.00 GLN PETROLEO	74.00	23101312	04100201
4-Feb.-26	000000000000649	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TSORERO MALINGAS (VALE N. 1313) : 2.00 GLN PETROLEO	29.60	23101312	04100201
6-Feb.-26	000000000000700	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTUA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 1334) : 3.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	04100201
7-Feb.-26	000000000000729	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1348) : 3.00 GLN PETROLEO	44.40	23101312	04100201
9-Feb.-26	000000000000743	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 006) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	04100201
10-Feb.-26	000000000000780	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 20) : 3.00 GLN PETROLEO	44.43	23101312	04100201
10-Feb.-26	000000000000766	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 13) : 2.00 GLN PETROLEO	29.60	23101312	04100201
12-Feb.-26	000000000000810	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 28) : 2.00 GLN PETROLEO	29.60	23101312	04100201
13-Feb.-26	000000000000836	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 38) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	04100201
13-Feb.-26	000000000000859	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESOEREO MALINGAS (VALE N. 35) FECHA 12/02/202) : 5.00 GLN PETROLEO	74.05	23101312	04100201
13-Feb.-26	000000000000861	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 47) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	04100201
14-Feb.-26	000000000000876	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR TESORERO A MALINGAS (VALE N. 103) : 2.00 GLN PETROLEO	29.60	23101312	04100201
14-Feb.-26	000000000000863	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 48) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	04100201
16-Feb.-26	000000000000878	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 105) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	04100201
[illegible]-26	000000000000899	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 112) : 2.00 GLN PETROLEO	29.62	23101312	04100201
18-Feb.-26	000000000000919	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 124) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
19-Feb.-26	000000000000946	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRASTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 136) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
20-Feb.-26	000000000000997	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	RECOGRE TESORERO MAALINGAS (VALE N. 153) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
20-Feb.-26	000000000000976	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	LLEVAR TESORERO A MALINGAS FECHA 19/02/2026 (VALE N. 249) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
21-Feb.-26	000000000001010	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	RECOGER TESORERO A MALINGAS (VALE N. 160) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
23-Feb.-26	000000000001023	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	RECOGER TESORERO COMISION MALINGAS (VALE N. 168) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
24-Feb.-26	000000000001052	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 179) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
24-Feb.-26	000000000001057	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 180) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
24-Feb.-26	000000000001033	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 173) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
25-Feb.-26	000000000001060	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N.180) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
26-Feb.-26	000000000001098	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	LLEVAR TSORERO A MALINGAS (VALE N. 197) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
26-Feb.-26	000000000001078	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 191) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001153	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COMISION DE SERVICIO TESORERO MALINGAS FECHA 23/02/2026 (VALE N. 768) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
28-Feb.-26	000000000001154	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	LLEVAR TESORERO A MALINGAS FECHA 25/02/2026 (VALE N. 771) : 2.00 GLN PETROLEO	28.92	23101312	04100201
2-Mar.-26	000000000001164	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 809) : 2.00 GLN PETROLEO	28.90	23101312	04100201
2-Mar.-26	000000000001178	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CAMIONETA P3L-925 LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 815) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04100201
3-Mar.-26	000000000001190	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 822) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04100201
3-Mar.-26	000000000001200	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DEJAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 829) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04100201
5-Mar.-26	000000000001219	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 836) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04100201

V° B° PRESIDENTE

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: 2026 01_ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Mar.-26	000000000001231	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 840) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04100201
7-Mar.-26	000000000001254	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 848) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04100201
7-Mar.-26	000000000001265	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DE AR TESORERO MALINGAS (VALE N. 852) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04100201
9-Mar.-26	000000000001276	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENRO RECOGER TESORERO (VALE N. 853) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04100201
10-Mar.-26	000000000001284	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 858) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04100201
11-Mar.-26	000000000001317	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 869) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04100201
13-Mar.-26	000000000001357	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 878) : 2.00 GLN PETROLEO	31.96	23101312	04100201
13-Mar.-26	000000000001371	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 882) : 5.00 GLN PETROLEO	79.95	23101312	04100201
14-Mar.-26	000000000001389	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENRO RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 890) : 3.00 GLN PETROLEO	47.94	23101312	04100201
16-Mar.-26	000000000001418	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	RECOGER TESOERO MALINGAS (VALE N. 1053) : 2.00 GLN PETROLEO	31.98	23101312	04100201
17-Mar.-26	000000000001424	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	LLEVAR TESORERO MALIGAS FECHA 14/03/2026 (VALE N. 1056) : 2.00 GLN PETROLEO	31.98	23101312	04100201
17-Mar.-26	000000000001426	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1058) : 2.00 GLN PETROLEO	31.98	23101312	04100201
19-Mar.-26	000000000001491	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1085) : 3.00 GLN PETROLEO	62.28	23101312	04100201
20-Mar.-26	000000000001523	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 1094) : 3.00 GLN PETROLEO	62.28	23101312	04100201
20-Mar.-26	000000000001504	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N.1090) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	04100201
2[illegible]-26	000000000001550	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1105) : 2.00 GLN PETROLEO	41.50	23101312	04100201
25-Mar.-26	000000000001631	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1124) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	04100201
26-Mar.-26	000000000001650	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1133) : 3.00 GLN PETROLEO	62.25	23101312	04100201
27-Mar.-26	000000000001690	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 1205) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	04100201
27-Mar.-26	000000000001675	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINAS (VALE N. 1147) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	04100201
28-Mar.-26	000000000001691	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 1206) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	04100201
30-Mar.-26	000000000001711	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 1217) : 2.00 GLN PETROLEO	41.52	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001780	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO FECHA 1103/2026 (VALE . 319) : 2.00 GLN PETROLEO	45.56	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001781	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO FECHA 12/03/2026 (VALE N. 320) : 2.00 GLN PETROLEO	45.56	23101312	04100201
31-Mar.-26	000000000001749	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1229) : 8.00 GLN PETROLEO	166.08	23101312	04100201
1-Abr.-26	000000000001799	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR RCOGER AL TESORERO MALINGA (VALE N. 1234) : 2.00 GLN PETROLEO	42.68	23101312	04100201
4-Abr.-26	000000000001831	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 1252) : 2.00 GLN PETROLEO	42.68	23101312	04100201
6-Abr.-26	000000000001871	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 1266) : 3.00 GLN PETROLEO	64.02	23101312	04100201
6-Abr.-26	000000000001862	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1264) : 5.00 GLN PETROLEO	106.70	23101312	04100201
8-Abr.-26	000000000001891	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 1274) : 2.00 GLN PETROLEO	48.78	23101312	04100201
10-Abr.-26	000000000001952	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1296) : 2.00 GLN PETROLEO	48.78	23101312	04100201
11-Abr.-26	000000000001974	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFARESTRUCTURA MENOR RECOGER Y LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 1363) : 3.50 GLN PETROLEO	78.89	23101312	04100201
13-Abr.-26	000000000001997	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1461) : 2.00 GLN PETROLEO	45.08	23101312	04100201
14-Abr.-26	000000000002039	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER COMISION PIURA L LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 1472) : 11.00 GLN PETROLEO	247.83	23101312	04100201
14-Abr.-26	000000000002097	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EG1-228 LLEVAR TESORERO MALINGAS (AVLE N. 1489) : 2.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	04100201
15-Abr.-26	000000000002066	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1477) : 2.00 GLN PETROLEO	45.08	23101312	04100201
18-Abr.-26	000000000002148	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 2503) : 2.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	04100201
18-Abr.-26	000000000002157	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 2507) : 2.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	04100201
20-Abr.-26	000000000002186	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR BRIGADA N.02 CANAL TABLAZO (VALE N. 2524) : 4.00 GLN PETROLEO	96.60	23101312	04100201
21-Abr.-26	000000000002234	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO Y LLEVAR SULLANA VALE N. 2539) : 7.00 GLN PETROLEO	169.12	23101312	04100201
21-Abr.-26	000000000002210	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 2536) : 3.00 GLN PETROLEO	72.48	23101312	04100201
22-Abr.-26	000000000002260	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA EG1 228 RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 2546) : 2.00 GLN PETROLEO	48.32	23101312	04100201
23-Abr.-26	000000000002278	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 2555) : 10.00 GLN PETROLEO	241.60	23101312	04100201
24-Abr.-26	000000000002289	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 2561) : 3.00 GLN PETROLEO	72.48	23101312	04100201
24-Abr.-26	000000000002292	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFARESTRUCTURA MENOR COMISIONDE SERVICIO VICEPRESIDENTE (VALE N. 2559) : [illegible] GLN PETROLEO	120.80	23101312	04100201
25-Abr.-26	000000000002323	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESOREOR MALINGAS (VALE N. 2568) : 3.00 GLN PETROLEO	72.45	23101312	04100201
25-Abr.-26	000000000002326	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR Y REOCGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 2566) : [illegible] GLN PETROLEO	96.64	23101312	04100201
29-Abr.-26	000000000002419	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR Y RECOHGER TESORERO MALINAS (VALE N. 2605) : 6.00 GLN PETROLEO	133.20	23101312	04100201
30-Abr.-26	000000000002456	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COMISION DE SERVICIO TESORERO FECHA 04/04/2026 (VALE N. 611) : 3.50 GLN PETROLEO	78.05	23101312	04100201
4-May.-26	000000000002473	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO MALINGAS (VALE N. 2624) : 10.00 GLN PETROLEO	223.00	23101312	04100201
4-May.-26	000000000002478	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 2629) : 2.00 GLN PETROLEO	44.60	23101312	04100201
6-May.-26	000000000002555	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION SR. TESORERO (VALE N. 2646) : 4.00 GLN PETROLEO	91.96	23101312	04100201

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

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-May.-26	000000000002553	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 2645) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	04100201
7-May.-26	000000000002585	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER AL TESORERO MALINGAS (VALE N. 2707) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	04100201
8-May.-26	000000000002608	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUC TURA MENRO LLEVAR A TESORERO MALINGAS (VALE N. 2712) : 3.00 GLN PETROLEO	68.97	23101312	04100201
8-May.-26	000000000002612	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR TESORERO MALINAGS (VALE N. 2718) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	04100201
9-May.-26	000000000002655	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 446) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	04100201
9-May.-26	000000000002635	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR Y RECOGER TESORERO (VALE N. 2729) : 4.00 GLN PETROLEO	91.96	23101312	04100201
12-May.-26	000000000002689	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECORGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 2652) : 9.00 GLN PETROLEO	206.91	23101312	04100201
12-May.-26	000000000002678	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR Y RECOGER TESORERO(VALE N. 2743) : 4.00 GLN PETROLEO	91.96	23101312	04100201
14-May.-26	000000000002752	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECGER TESORERO MALINGA (VALE N. 2675) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	04100201
14-May.-26	000000000002739	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER Y LLEVAR TESORERO (VALE N. 2672) : 2.00 GLN PETROLEO	45.98	23101312	04100201
15-May.-26	000000000002773	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DIRECTIVOS (VALE N. 2680) : 8.00 GLN PETROLEO	184.00	23101312	04100201
18-May.-26	000000000002838	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 1703) : 2.00 GLN PETROLEO	46.02	23101312	04100201
18-May.-26	000000000002841	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 1704) : 1.00 GLN PETROLEO	23.01	23101312	04100201
19-May.-26	000000000002844	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 1711) : 5.00 GLN PETROLEO	115.05	23101312	04100201
19-May.-26	000000000002863	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 1712) : 2.00 GLN PETROLEO	46.02	23101312	04100201
[illegible]-26	000000000002889	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1723) : 2.00 GLN PETROLEO	46.00	23101312	04100201
22-May.-26	000000000002939	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS (VALE N. 1740 = : 2.00 GLN PETROLEO	46.00	23101312	04100201
28-May.-26	000000000002977	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO MALINGAS : 2.00 GLN PETROLEO	44.58	23101312	04100201
28-May.-26	000000000002989	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION SECRETARIO (VALE N. 2252) : 10.00 GLN PETROLEO	222.90	23101312	04100201
29-May.-26	000000000003001	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 679) : 2.00 GLN PETROLEO	44.58	23101312	04100201
30-May.-26	000000000003028	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER Y LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 684) : 2.00 GLN PETROLEO	44.58	23101312	04100201
30-May.-26	000000000003034	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER Y LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 688) : 4.00 GLN PETROLEO	89.16	23101312	04100201
3-Jun.-26	000000000003147	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 719) : 4.00 GLN PETROLEO	85.72	23101312	04100201
6-Jun.-26	000000000003210	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MENOR MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2336) : 6.00 GLN PETROLEO	128.52	23101312	04100201
6-Jun.-26	000000000003203	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 737) : 2.00 GLN PETROLEO	42.84	23101312	04100201
8-Jun.-26	000000000003237	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MENOR SECRETARIO (VALE N. 2340) : 10.00 GLN PETROLEO	214.30	23101312	04100201
10-Jun.-26	000000000003291	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 2132) : 2.00 GLN PETROLEO	42.86	23101312	04100201
10-Jun.-26	000000000003294	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 2131) : 2.00 GLN PETROLEO	42.86	23101312	04100201
11-Jun.-26	000000000003329	00045312835	JOSE ADDARLY REMAICUNA AVILA	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 2140) : 2.00 GLN PETROLEO	43.06	23101312	04100201
15-Jun.-26	000000000003407	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO DIRECTIVOS FECHA 12/06/2026 (VALE N. 2909) : 10.00 GLN PETROLEO	213.20	23101312	04100201
15-Jun.-26	000000000003413	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO FECHA 12/06/2026 (VALE N. 2147) : 2.00 GLN PETROLEO	42.64	23101312	04100201
[illegible]-26	000000000003409	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION VICEPRESIDENCA FECHA 12/06/2026 (VALE N. 2910) : 8.00 GLN PETROLEO	170.56	23101312	04100201
[illegible]-26	000000000003489	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR LEVAR TESORERO FECHA 17/06/2026 (VALE N. 2244) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	04100201
18-Jun.-26	000000000003498	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 2752) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	04100201
22-Jun.-26	000000000003534	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 2779) : 3.00 GLN PETROLEO	63.90	23101312	04100201
22-Jun.-26	000000000003538	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 2780) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	04100201
23-Jun.-26	000000000003579	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR TESORERO MALINGAS (VALE N. 2797) : 4.00 GLN PETROLEO	85.20	23101312	04100201
25-Jun.-26	000000000003624	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 1953) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	04100201
26-Jun.-26	000000000003660	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER TESORERO (VALE N. 1964) : 2.00 GLN PETROLEO	42.62	23101312	04100201
30-Jun.-26	000000000003732	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 1991) : 4.00 GLN PETROLEO	85.24	23101312	04100201
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**8,832.75**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
18-Feb.-26	000000000000929	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO : 1.00 UND AGENDA DE NOTAS	60.90	23101512	04100201
18-Feb.-26	000000000000929	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO : 1.00 UND LAPICERO PILOT	4.80	23101512	04100201
18-Feb.-26	000000000000929	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO : 1.00 UND AGENDAS (ESCRIT)	23.50	23101512	04100201
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**89.20**		
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVOS							
8-Ene.-26	000000000083652	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COMISION DE SERVICIO PIURA DIA 08 Y 09-01-26 COMITE DE COMPRAS - REALIZAR COTIZACIONES, PEDIDOS DE LLANTAS, REPUESTOS DE MAQUIARIA Y VEHICULOS	380.00	23202112	04100201
26-Ene.-26	000000000083656	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COTIZACIONES Y RECOGER REPUESTOS	120.00	23202112	04100201
2-Feb.-26	000000000084657	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA DIA 02 Y 03-02-26 - REALIZAR GESTIONES DE SEGUIMIENTO DE PERFILES Y EXP. TECNICOS	200.00	23202112	04100201
9-Feb.-26	000000000847812	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA DIA 09 Y 10-02-26 - REALIZAR GESTIONES DE SEGUIMIENTO DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LA INF. DE RIEGO JUSHSAL, DRA Y NOTARIA	200.00	23202112	04100201
12-Feb.-26	000000000084789	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM SERV PIURA DIA 12 Y 13-02-26 - REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA Y COTIZACIONES DE MAQUINARIA PESADA	200.00	23202112	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Mar.-26	000000000086841	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRA DE TUBOS PARA REPARACION DE COMPUERTAS BOC. CHIPILLICO	100.00	23202112	04100201
13-Mar.-26	000000000086843	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23202112	04100201
26-Mar.-26	000000000087202	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRA DE TUBOS PARA REPARACION DE COMPUERTAS BOC. CHIPILLICO	70.00	23202112	04100201
9-Abr.-26	000000000087982	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS PARA VOLQUETE	100.00	23202112	04100201
16-Abr.-26	000000000087988	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA REALIZAR CORDINACIONES AAA	100.00	23202112	04100201
21-Abr.-26	000000000088362	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. SULLANA REALIZAR MANTENIMIENTO CAMIONETA EG1-228	100.00	23202112	04100201
29-Abr.-26	000000000088621	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	COM. SERV. PIURA REUNION MIDAGRI	100.00	23202112	04100201
29-Abr.-26	000000000088516	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DEL TRABAJO	100.00	23202112	04100201
6-May.-26	000000000089213	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES GOBIERNO REGIONAL	100.00	23202112	04100201
12-May.-26	000000000089215	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES AAA	100.00	23202112	04100201
14-May.-26	000000000089578	00002857722	PETRONILA FLORES SEMINARIO	COMISION DE SERVICIO VISITA TECNICA AL RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	100.00	23202112	04100201
14-May.-26	000000000089576	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COMISION DE SERVICIO VISITA TECNICA AL RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	100.00	23202112	04100201
15-May.-26	000000000089571	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COMISION DE SERVICIO VISITA TECNICA AL RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	100.00	23202112	04100201
15-May.-26	000000000089573	00002857722	PETRONILA FLORES SEMINARIO	COMISION DE SERVICIO VISITA TECNICA AL RESERVORIO CASCAPAMPA Y TUNEL DEL PEIHAP	100.00	23202112	04100201
18-May.-26	000000000089449	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	COM. SERV. PIURA REUNION MIDAGRI	50.00	23202112	04100201
19-May.-26	000000000089447	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. SUPERVISION DE TRABAJOS DE EXCAVADORA SALITRAL MORROPON	100.00	23202112	04100201
19-May.-26	000000000894412	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA GESTIONES EN FERREYROS	100.00	23202112	04100201
29-May.-26	000000000090021	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COMISION DE SERVICIO CHULUCANAS REUNION SOBRE PROBLEMATICA DE PRECIOS DE ARROZ Y FRUTAL	100.00	23202112	04100201
29-May.-26	000000000090022	00002857722	PETRONILA FLORES SEMINARIO	COMISION DE SERVICIO CHULUCANAS REUNION SOBRE PROBLEMATICA DE PRECIOS DE ARROZ Y FRUTAL	100.00	23202112	04100201
22-Ene.-26	000000000084095	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (TESORERO) - REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA Y SOLDADORA	260.00	23202112	04100201
23-Ene.-26	000000000084096	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (TESORERO) - REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA Y SOLDADORA	260.00	23202112	04100201
3-Jun.-26	000000000009016	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COTIZACIONES PARA COMPRA DE REPUESTOS	100.00	23202112	04100201
6-Jun.-26	000000000090209	00002800003	TORRES SILUPU ANTONIO	COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	100.00	23202112	04100201
12-Jun.-26	000000000090759	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COTIZACIONES PARA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA	100.00	23202112	04100201
22-Jun.-26	000000000091344	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	100.00	23202112	04100201
26-Jun.-26	000000000091512	00002772675	CHAVEZ MARQUEZ WILMER	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES AAA	100.00	23202112	04100201
				SUB TOTAL 23202112 - VIATICOS Y.	3,940.00		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
10-Feb.-26	000000000069509	20612515434	BOBA TEA CORPORATION S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ADOLFO BAUTISTA MIRANDA) - ASISTENCIA A TALLER ANA "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026 (CONSUMO)	12.90	23202113	04100201
10-Feb.-26	000000000002727	10448396024	RAMIREZ PALACIOS DE VILCHEZ NELIDA YOVANA	COMISION DE SERVICIO LIMA (ADOLFO BAUTISTA MIRANDA) - ASISTENCIA A TALLER ANA "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026 (CONSUMO)	65.00	23202113	04100201
11-Feb.-26	000000000001370	20611268964	RAZA LIMA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ADOLFO BAUTISTA MIRANDA) - ASISTENCIA A TALLER ANA "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026 (CONSUMO)	97.00	23202113	04100201
12-Feb.-26	000000000027082	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (ADOLFO BAUTISTA MIRANDA) - ASISTENCIA A TALLER ANA "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026 (CONSUMO)	45.00	23202113	04100201
13-Feb.-26	000000000008483	00003602903	BAUTISTA MIRANDA ADOLFO	COMISION DE SERVICIO LIMA (ADOLFO BAUTISTA MIRANDA) - ASISTENCIA A TALLER ANA "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026 (MOV. INTERNA)	910.10	23202113	04100201
13-Feb.-26	000000000012068	20538869491	HOTEL CARRERA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (ADOLFO BAUTISTA MIRANDA) - ASISTENCIA A TALLER ANA "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - PROFOJUA 2026 (HOSPEDAJE)	600.00	23202113	04100201
				SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y.	1,730.00		
23202245 - SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL							
9-Ene.-26	000000000000028	20614149559	RIROHU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMITIVA DE TRANSFERENCIA DE GESTION RUTA CRUCETA A C.U. SOMATE Y ALGARROBO DIAS 19 Y 29-12-25	600.00	23202245	04100201
				SUB TOTAL 23202245 - SERVICIO TI	600.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Mar.-26	000000000008179	00002857722	PETRONILA FLORES SEMINARIO	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04100201
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	100.00		
25301103 - A OTRAS INSTITUCIONES							
22-May.-26	000000000008228	00003693491	FERMIN ORDINOLA RIVERA	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL BARRIO LIBRE HERMANDAD MARIA AUXILIADORA	320.00	25301103	04100201
				SUB TOTAL 25301103 - A OTRAS INS	320.00		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
15-Jun.-26	000000226178256	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA SEPELIO DE ESPOSA DE DIRECTIVO SR. MARIO CASTILLO SOBRINO	7.50	25401102	04100201
				SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.	7.50		
				SUB TOTAL 04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	97,943.46		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVIC	726,679.21		

07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA

07010101 - CURSO - TALLER

23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Ene.-26	000000000000805	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	COMPRA DE 60 ALMUERZOS - ATENCION A PARTICIPANTES DE REUNION DE COORDINACION JUNTA Y COMISIONES DE USUARIOS	720.00	23101111	07010101
19-Ene.-26	000000000000694	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	COMPRA DE 17 DESAYUNOS - CAPACITACION DE CONCEPTOS BASICOS DE HIDROMETRIA PLAN DE OPERACION AÑO 2026	144.50	23101111	07010101
13-Feb.-26	000000000000815	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	COMPRA DE 45 ALMUERZOS - ATENCION A PARTICIPANTES DE TALLER SOBRE HIDROMETRIA	540.00	23101111	07010101
13-Feb.-26	000000000000152	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	COMPRA DE 45 ALMUERZOS - ATENCION A PARTICIPANTES DE TALLER SOBRE HIDROMETRIA	450.00	23101111	07010101
6-Mar.-26	000000000003933	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	COMPRA DE 50 ALMUERZOS - CHARLA MOTIVACIONAL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	750.00	23101111	07010101
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	2,604.50		
				SUB TOTAL 07010101 - CURSO - TALLER	2,604.50		
07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
17-Mar.-26	000000000000523	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE PULP Y GALLETAS - VISITA DE LA JUNTA DE USUARIOS CHANCAY RECORRIDO AL RESERVORIO SAN LORENZO	152.00	23101111	07010102
19-Mar.-26	000000000000793	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. PASANTIA POR EL DIA MUNDIAL EL AGUA	100.00	23101111	07010102
20-Mar.-26	000000000000532	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 03 PAQ. AGUA - EVENTO POR DIA MUNDIAL DEL AGUA	36.00	23101111	07010102
20-Mar.-26	000000000000533	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 03 PAQ. AGUA - EVENTO POR DIA MUNDIAL DEL AGUA	36.00	23101111	07010102
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	324.00		
				SUB TOTAL 07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	324.00		
07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
15-Jun.-26	000000000005458	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA SEPELIO DE ESPOSA DE DIRECTIVO SR. MARIO CASTILLO SOBRINO	83.00	23101111	07010202
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	83.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
14-Jun.-26	000000000090992	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	COM. SERV. SULLANA - REALIZAR COMPRA Y LLEVAR CORONA FLORAL PARA ESPOSA DE DIRECTIVO SR. MARIO CASTILLO SOBRINO	60.00	23202114	07010202
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	60.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
22-Ene.-26	000000000020822	10026476696	TORRES SENMACHE LUIS ENRIQUE	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA MAMA DE COLABORADORA SRA. ABIGAIL CRUZ PACHERREZ	100.00	23202799	07010202
22-Ene.-26	000000000020821	10026476696	TORRES SENMACHE LUIS ENRIQUE	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA MAMA DE SR. GUILLERMO MARIGORDA ROMAN	100.00	23202799	07010202
31-Ene.-26	000000000000307	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA HERMANA VICE PRESIDENTE SR. ANTONIO TORRES SEQUPU	100.00	23202799	07010202
20-Feb.-26	000000000000309	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA SR. WILFREDO ICANAQUE SANTOS	100.00	23202799	07010202
2-Mar.-26	000000000000026	10754335021	YAHUANA GARCIA DIANA CAROLINA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA PAPA DE COLABORADOR SR. MIGUEL BRICEÑO VALDEZ	100.00	23202799	07010202
14-Jun.-26	000000000019061	10035829976	MORE MORE DIGNA ASUNCION	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ESPOSA DE DIRECTIVO SR. MARIO CASTILLO SOBRINO	100.00	23202799	07010202
29-Jun.-26	000000000000033	10754335021	YAHUANA GARCIA DIANA CAROLINA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA HERMANA DE COLABORADOR SR.LUIS MERINO JIMENEZ	100.00	23202799	07010202
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	700.00		
				SUB TOTAL 07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	843.00		
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
24-Feb.-26	000000000000503	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 04 PAQ. SPORADE - REUNION DE FICHAS SINPAD	80.00	23101111	07010203
3-Mar.-26	000000000000685	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO- REUNION PADH SISTEMA SAN LORENZO	71.00	23101111	07010203
3-Mar.-26	000000000000686	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO- REUNION PADH SISTEMA SAN LORENZO	71.00	23101111	07010203
20-Mar.-26	000000000000734	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION VISITA DE LA JUNTA DE USUARIOS CHANCAY EN ACTIVIDAD POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA	750.00	23101111	07010203
31-Mar.-26	000000000000744	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	COMPRA DE 150 ALMUERZOS - ATENCION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 31 DICIEMBRE 2025	2,400.00	23101111	07010203
29-May.-26	000000000008496	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	COMPRA DE ARROZ, ACEITE Y AGUA - APOYO PARO AGRARIO DIA 25, 26 Y 27-05-26	798.00	23101111	07010203
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	4,170.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
30-Jun.-26	000000000000143	10457341160	HERNANDEZ RIVAS LUIS ENRIQUE	COMPRAS DE 25 DETALLES POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	07010203
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	125.00		
				SUB TOTAL 07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	4,295.00		
07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
14-Ene.-26	000000000007958	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA E	CONSUMO - CAPACITACION OPERACION DE EQUIPOS DE MEDICION DE AGUA A USUARIOS GENERAL JORGE CHAVEZ ALGARROBO	30.00	23101111	0702010
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	30.00		
				SUB TOTAL 07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS	30.00		
07020102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION							
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
2-Mar.-26	000000001469992	20525911129	PUBLIARTE S.R.L.	BANNER CON IMPRESION 4 * 2 - MARCHA DE SENSIBILIZACION SOBRE USO RESPONSABLE DEL RECURSO HIDRICO SIST. RIEGO S.L.	110.00	23202244	0702010

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR 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: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D	110.00		
				SUB TOTAL 07020102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	110.00		
07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS							
23202241 - PUBLICIDAD							
6-Abr.-26	000000000000118	10030906328	CRUZ SEMINARIO BIEMVENIDO	SERVICIO POR SALUDOS INSTITUCIONALES POR EL DIA DEL TRABAJO Y DE LA MADRE EN TV CANAL CANAL 3 PROGRAMA IMPACTO INFORMATIVO	200.00	23202241	07030103
15-Abr.-26	000000000000043	10028806634	CARDENAS GARCIA EDGAR FRANCISCO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS DE ASAMBLEA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 31 DICIEMBRE 2025	100.00	23202241	07030103
29-Abr.-26	000000000000360	10028193691	RISCO YOVERA ROBERTO	SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, ENTREVISTAS JUSHSAL	200.00	23202241	07030103
5-May.-26	000000000000285	10444554989	EDER JOSE MAZA ESCUDERO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (BAJO LA LUPA) - MES ABRIL 2026	500.00	23202241	07030103
13-May.-26	000000000000122	10030906328	CRUZ SEMINARIO BIEMVENIDO	SERVICIO POR SALUDOS AL DISTRITO DE LAS LOMAS POR SU ANIVERSARIO Y EL DIA DEL CAMPESINO EN TV CANAL 3 PROGRAMA IMPACTO INFORMATIVO	200.00	23202241	07030103
21-May.-26	000000000000044	10421075340	IPANAQUE FLORES JUAN CARLOS	SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS PUBLICITARIOS	200.00	23202241	07030103
23-May.-26	000000000000045	10421075340	IPANAQUE FLORES JUAN CARLOS	SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS PUBLICITARIOS	200.00	23202241	07030103
23-May.-26	000000000000364	10028193691	RISCO YOVERA ROBERTO	SERVICIO DE DIFUSION DE ASAMBLEAS, NOTAS DE PRENSA JUSHSAL	200.00	23202241	07030103
23-Jun.-26	000000000000047	10028806634	CARDENAS GARCIA EDGAR FRANCISCO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADO INSTITUCIONAL DE JUSHSAL	100.00	23202241	07030103
23-Jun.-26	000000000000123	10030906328	CRUZ SEMINARIO BIEMVENIDO	SERVICIO POR HOMENAJE AL DIA DEL CAMPESINO EN TV CANAL 3 PROGRAMA IMPACTO INFORMATIVO	200.00	23202241	07030103
				SUB TOTAL 23202241 - PUBLICIDAD	2,100.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Ene.-26	000000000000156	10464142539	VIERA ALCEDO JHONY ARTURO	SERVICIO DE CONDUCCION DE CEREMONIA EN INSTALACION Y JURAMENTACION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA EL DIA 02-01-2026	200.00	23202799	07030103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	200.00		
				SUB TOTAL 07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	2,300.00		
07030104 - ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
12-Mar.-26	000000000000358	10028010368	PEDRERA LASTARRIA CARLOS CESAR	SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING WEB AÑO 2026	1,527.30	23202799	07030104
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	1,527.30		
				SUB TOTAL 07030104 - ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	1,527.30		
07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION							
21101489 - JEFE DE OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL							
28-Ene.-26	000000000000001	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	273.00	21101489	07040103
28-Ene.-26	000000000000001	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101489	07040103
28-Ene.-26	000000000000001	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,379.60	21101489	07040103
28-Ene.-26	000000000000001	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101489	07040103
28-Ene.-26	000000000000001	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101489	07040103
23-Feb.-26	000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101489	07040103
[illegible]-26	000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101489	07040103
23-Feb.-26	000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.03	21101489	07040103
23-Feb.-26	000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	263.00	21101489	07040103
23-Feb.-26	000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2,500.97	21101489	07040103
30-Mar.-26	000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.03	21101489	07040103
30-Mar.-26	000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	263.00	21101489	07040103
30-Mar.-26	000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101489	07040103
30-Mar.-26	000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101489	07040103
30-Mar.-26	000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2,300.97	21101489	07040103
25-Abr.-26	000000000000004	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.03	21101489	07040103
25-Abr.-26	000000000000004	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	263.00	21101489	07040103
25-Abr.-26	000000000000004	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101489	07040103
25-Abr.-26	000000000000004	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	2,320.97	21101489	07040103
30-May.-26	000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101489	07040103
30-May.-26	000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.14	21101489	07040103
30-May.-26	000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	293.00	21101489	07040103
30-May.-26	000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	2,536.86	21101489	07040103
30-May.-26	000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101489	07040103
27-Jun.-26	000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,239.83	21101489	07040103
27-Jun.-26	000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101489	07040103
27-Jun.-26	000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- CUOTA SINDICAL	10.00	21101489	07040103

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CASCA - 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: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-26	000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- PRESTAMO PERSONAL	208.40	21101489	07040103
27-Jun.-26	000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.77	21101489	07040103
27-Jun.-26	000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	283.00	21101489	07040103
				SUB TOTAL 21101489 - JEFE DE OF	**16,580.00**		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-May.-26	000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	1,505.58	21101921	07040103
				SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA	**1,505.58**		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-26	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	245.70	21103115	07040103
23-Feb.-26	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	236.70	21103115	07040103
30-Mar.-26	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	236.70	21103115	07040103
25-Abr.-26	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	236.70	21103115	07040103
30-May.-26	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	263.70	21103115	07040103
27-Jun.-26	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	254.70	21103115	07040103
				SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD	**1,474.20**		
2[illegible]111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
21-[illegible]-26	000000000000466	20614938341	RESTAURANTE LA BUENA SAZON DE MI SANDRITA EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONSUMO - COM. SERV. MATERIAL FOTOGRAFICO CANAL CP16 Y CASA VALVULAS	34.00	23101111	07040103
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**34.00**		
23101311 - GASOLINA							
5-Feb.-26	000000000000691	00080366153	CARLOS ALBERTO YOVERA MACALLUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TERESITA (VALE N. 2283) : 3.00 GLN GASOLINA	43.50	23101311	07040103
				SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA	**43.50**		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
20-Feb.-26	000000000000974	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	COMISION DE SERVICIO IMAGEN ISNTITUCIONA FECHA 19/02/2026 (VALE N. 147) : 3.00 GLN PETROLEO	43.38	23101312	07040103
19-Mar.-26	000000000001487	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	PASANTIA CASA VALVULAS IMAGEN ISNTITUCIONAL (VALE N. 1083) : 3.00 GLN PETROLEO	62.28	23101312	07040103
19-Mar.-26	000000000001484	00002805022	PORRAS CARRASCO MIGUEL	PASANTIA CASA VALVULAS (VALE N. 1082) : 5.00 GLN PETROLEO	103.80	23101312	07040103
19-Mar.-26	000000000001477	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MANEOR PASANTIA CASA VALVULAS (VALE N. 1079) : 4.00 GLN PETROLEO	83.04	23101312	07040103
19-Mar.-26	000000000001478	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PASANTIA CASA VALVULAS IMAGEN ISNTITUCIONAL (VALE N. 1080) : 4.00 GLN PETROLEO	83.04	23101312	07040103
20-Mar.-26	000000000001505	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR PASANTIA IMAGEN ISNTITUCIONAL (VALE N. 1090) : 4.00 GLN PETROLEO	83.04	23101312	07040103
4-May.-26	000000000002472	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TERESITA (VALE N. 2624) : 3.00 GLN PETROLEO	66.90	23101312	07040103
14-May.-26	000000000002737	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESRESITA (VALE N. 2672) : 1.00 GLN PETROLEO	22.99	23101312	07040103
23-May.-26	000000000002948	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TERESITA : 2.00 GLN PETROLEO	46.02	23101312	07040103
26-May.-26	000000000002964	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION SRA TERESITA (VALE N. 659) : 2.00 GLN PETROLEO	44.58	23101312	07040103
[illegible]-26	000000000003378	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO HANER	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION IMAGEN INSTITUCIONAL (VALE N. 2205) : 2.00 GLN PETROLEO	43.08	23101312	07040103
22-Jun.-26	000000000003535	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONA RECOGER ALMUERZO (AVLE N. 2779) : 2.00 GLN PETROLEO	42.60	23101312	07040103
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**724.75**		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.00	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	8.80	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 6.00 PLIE PAPEL LUSTRE	1.50	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 UND VINIFAN	18.34	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND TINTA P/ TAMPON	5.16	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.98	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 25.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	5.75	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND RESALTADOR	2.13	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	4.66	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND CORRECTORES	1.40	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.39	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 CAJ FASTENER	3.41	23101512	07040103
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	2.62	23101512	07040103
18-Mar.-26	000000000001455	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	OPERACION Y MANTENIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 CAJ FASTENER	6.82	23101512	07040103
18-Mar.-26	000000000001455	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	OPERACION Y MANTENIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL : 75.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	16.50	23101512	07040103
24-Mar.-26	000000000001580	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 UND LAPICEROS	0.82	23101512	07040103

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

00018

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

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

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Abr.-26	000000000002389	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	07040103
8-May.-26	000000000002603	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.99	23101512	07040103
18-Jun.-26	000000000003502	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.99	23101512	07040103
				SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA	**111.08**		
23101513 - MATERIAL PAD							
15-Ene.-26	000000000000224	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	45.76	23101513	07040103
18-Mar.-26	000000000001455	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	OPERACION Y MANTENIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	23.10	23101513	07040103
				SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P	**68.86**		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
29-Ene.-26	000000000000497	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR OFINA DE IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	07040103
29-Ene.-26	000000000000497	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR OFINA DE IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	07040103
16-Jun.-26	000000000003430	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	07040103
16-Jun.-26	000000000003430	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.50	23101531	07040103
16-Jun.-26	000000000003430	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND POET	3.50	23101531	07040103
				SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI	**19.80**		
[illegible]620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
10-[illegible].-26	000000000000788	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE IMAGEN INTITUCIONAL : 1.00 UND DISCO DURO EXTERNO	368.00	23101620	07040103
				SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS	**368.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
6-Ene.-26	000000000000056	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.25	23109915	07040103
17-Feb.-26	000000000000904	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTICUIONAL : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.61	23109915	07040103
20-Feb.-26	000000000000972	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	IMAGEN INSTITUCIONA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.00	23109915	07040103
15-Abr.-26	000000000002080	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTICUIONAL : 2.00 UND PILAS CHICAS	15.00	23109915	07040103
21-Abr.-26	000000000002225	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.01	23109915	07040103
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**42.87**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
17-Mar.-26	000000000087081	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	COM. SERV. TAMBOGRANDE RECOGER GIGANTOGRAFIA POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA	20.00	23202114	07040103
26-Mar.-26	000000000087244	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A FORO GESTION DEL AGUA CON ENFOQUE DE GENERO: RETOS Y OPORTUNIDADES ANTE EL CAMBIO CLIMATICO	50.00	23202114	07040103
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**70.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Mar.-26	000000000008179	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	07040103
7-May.-26	000000000008900	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	125.00	23202799	07040103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**225.00**		
			SUB TOTAL	**07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION**	**21,267.64**		
			SUB TOTAL ACTIVIDAD	**07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL**	**33,301.44**		
			TOTAL GENERAL		**1,123,603.81**		

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"

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR
TARIFA DE AGUA ATRASADA
AL 30.06.2026

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 A 06
RECURSOS: ANTERIOR-TARIFA ATRAS

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
01040102	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION	0.00	0.00	475.78	-475.78	0.00	0.00	Negativo
01060101	FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	0.00	0.00	1,455.65	-1,455.65	0.00	0.00	Negativo
01060204	OPERACION CANAL TABLAZO	0.00	0.00	3,104.92	-3,104.92	0.00	0.00	Negativo
01060205	OPERACION CANAL TAMBOGRANDE	0.00	0.00	202.20	-202.20	0.00	0.00	Negativo
01060301	EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	0.00	0.00	729.52	-729.52	0.00	0.00	Negativo
01080101	DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	Positivo
01990102	ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
01990302	ADQUISICION DE DRON PARA MAPEO (PMI)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
01990502	ELABORACION DE MANUALES DE OPERACION DE LA INF. HIDRAULICA (PMI)	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 01	**13,800.00**	**13,800.00**	**5,968.07**	**7,831.93**			
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
02070201	MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
02990403	ELABORACION DE MANUALES DE MANTENIMIENTO DE LA INF. HIDRAULICA (PMI)	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 02	**33,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**33,000.00**			
03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA								
03010201	ELABORACION DE EXPEDIENTES	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 03	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**			
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO								
04030301	COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS	0.00	0.00	1,238.79	-1,238.79	0.00	0.00	Negativo
04030501	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA	0.00	0.00	532.41	-532.41	0.00	0.00	Negativo
04050101	FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	5,256.01	-5,256.01	0.00	0.00	Negativo
04050103	ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS	0.00	0.00	2,289.06	-2,289.06	0.00	0.00	Negativo
04050105	SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU	0.00	0.00	305.86	-305.86	0.00	0.00	Negativo
[illegible]102	AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	Negativo
04080101	DESARROLLO DE SOFTWARE	0.00	0.00	339.84	-339.84	0.00	0.00	Negativo
04090101	EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	0.00	0.00	169.92	-169.92	0.00	0.00	Negativo
04090203	VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	2,410.60	-2,410.60	0.00	0.00	Negativo
04090204	CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	0.00	0.00	2,017.00	-2,017.00	0.00	0.00	Negativo
04090205	CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	2,563.40	-2,563.40	0.00	0.00	Negativo
04100201	PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	1,488.00	-1,488.00	0.00	0.00	Negativo
	SUB TOTAL 04	**0.00**	**0.00**	**23,610.89**	**-23,610.89**			
07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA								
07010203	FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	0.00	0.00	1,936.00	-1,936.00	0.00	0.00	Negativo
07030102	PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
07040103	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION	0.00	0.00	261.68	-261.68	0.00	0.00	Negativo
	SUB TOTAL 07	**0.00**	**0.00**	**2,197.68**	**-2,197.68**			
	TOTAL GENERAL	**96,800.00**	**96,800.00**	**31,776.64**	**65,023.36**			

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

00015

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

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

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SUBGERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I.H. MENOR	475.78	21103116	01040102
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**475.78**		
				SUB TOTAL 01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION	**475.78**		
01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OPERACION I.H. MENOR	906.24	21103116	01060101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECRETARIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I.H. MENOR	209.57	21103116	01060101
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I.H. MENOR N° 01	339.84	21103116	01060101
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**1,455.65**		
				SUB TOTAL 01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	**1,455.65**		
01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - TOMERO TOMA 31.7	201.64	21103116	01060204
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - TOMERO TOMA T-15.8 N° 02	201.64	21103116	01060204
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - TOMERO TOMA T-15.8 N° 01	201.64	21103116	01060204
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**604.92**		
25301199 - A OTRAS PERSONAS NATURALES							
3-Jun.-26	000000000128821	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	APOYO ECONOMICO PARA OPERACION DE TOMERO 15.8 POR ACCIDENTE DE TRABAJO	2,500.00	25301199	01060204
				SUB TOTAL 25301199 A OTRAS PERSONAS	**2,500.00**		
				SUB TOTAL 01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO	**3,104.92**		
01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	202.20	21103116	01060205
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**202.20**		
				SUB TOTAL 01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE	**202.20**		
01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE BRIGADA N° 01	283.20	21103116	01060301
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE BRIGADA N° 02	214.10	21103116	01060301
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	232.22	21103116	01060301
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**729.52**		
				SUB TOTAL 01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	**729.52**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	**5,968.07**		
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO							
04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. QUIROZ	196.54	21103116	04030301
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. HUALTACO I II IV	317.18	21103116	04030301
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO	187.00	21103116	04030301
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. TJ-05	175.58	21103116	04030301
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. HUALTACO III	175.58	21103116	04030301
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	186.91	21103116	04030301
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**1,238.79**		
				SUB TOTAL 04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOL	**1,238.79**		
04030501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFA DE OFICINA TARIFAS	317.18	21103116	04030501
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS	215.23	21103116	04030501
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**532.41**		
				SUB TOTAL 04030501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA	**532.41**		
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL							
21103116 - SEGURO DE VIDA							

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2026 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE CONTABLE N° 02	256.01	21103116	04050101
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**256.01**		
23202272 - SERVICIOS CONTABLES							
26-Ene.-26	000000000000204	10028566412	MORANTE DOMINGUEZ ANIBAL	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	5,000.00	23202272	04050101
				SUB TOTAL 23202272 - SERVICIOS (	**5,000.00**		
				SUB TOTAL 04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	**5,256.01**		
04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - CAJERO	339.84	21103116	04050103
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE CAJA	249.22	21103116	04050103
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**589.06**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
23-May.-26	000000000089702	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV PIURA - REALIZAR TRAMITES DE REACTIVACION DE CODIGOS PENDIENTE DE PAGO CLARO	50.00	23202114	04050103
29-May.-26	000000000089701	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	COM. SERV PIURA - REALIZAR PAGOS DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	50.00	23202114	04050103
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**100.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
[illegible]26	000000000008195	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	BONO EXTRAORDINARIO POR RESPONSABILIDAD DE CARGO Y RIESGO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	800.00	23202799	04050103
31-Ene.-26	000000000008202	00002797301	CALLE ALZAMORA JAIME RODOLFO	BONO EXTRAORDINARIO POR RESPONSABILIDAD DE CARGO Y RIESGO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	800.00	23202799	04050103
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**1,600.00**		
				SUB TOTAL 04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS	**2,289.06**		
04050105 - SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SEGUIMIENTO AL POMDIH	305.86	21103116	04050105
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**305.86**		
				SUB TOTAL 04050105 - SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU	**305.86**		
04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU							
23202723 - AUDITORIAS							
29-Ene.-26	000000000000735	10214929746	CARLOS ENRIQUE LOVERA PALOMINO	SERVICIO DE ASESORIA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	5,000.00	23202723	04060102
				SUB TOTAL 23202723 - AUDITORIAS	**5,000.00**		
				SUB TOTAL 04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU	**5,000.00**		
04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA	339.84	21103116	04080101
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**339.84**		
				SUB TOTAL 04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE	**339.84**		
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - LIMPIEZA Y CONSEJERIA N° 01	169.92	21103116	04090101
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**169.92**		
				SUB TOTAL 04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	**169.92**		
04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDIAN N° 04	232.22	21103116	04090203
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDIAN N° 02	198.24	21103116	04090203
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDIAN N° 03	209.57	21103116	04090203
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDIAN N° 01	209.57	21103116	04090203
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**849.60**		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-May.-26	000000616700922	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	61.00	23202221	04090203
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**61.00**		
23202727 - LOCACION DE SERVICIOS							
30-Ene.-26	000000000000001	10446357153	CARRANZA DELGADO FRANK ALBERT	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	1,500.00	23202727	04090203
				SUB TOTAL 23202727 - LOCACION I	**1,500.00**		
				SUB TOTAL 04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL	**2,410.60**		

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: 2026 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL							
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-May.-26	000000366251561	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	17.00	23202221	04090204
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**17.00**		
23202727 - LOCACION DE SERVICIOS							
30-Ene.-26	000000000000010	10760633670	HELGUERO SANTIN SIOMARA MABEL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	1,500.00	23202727	04090204
				SUB TOTAL 23202727 - LOCACION I	**1,500.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
10-Jun.-26	000000000000004	10760206658	JIMENEZ TEMPLE CARMEN BRIGIT	SERVICIO EN APOYO DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ORGANIZACION DE ARCHIVOS) - DURANTE EL MES JUNIO 2026 (ADELANTO)	500.00	23202799	04090204
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**500.00**		
				SUB TOTAL 04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	**2,017.00**		
04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE LOGISTICA N° 01	232.22	21103116	04090205
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFA DE OFICINA DE LOGISTICA	317.18	21103116	04090205
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**549.40**		
221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-...ay.-26	000000147492103	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - AÑOS 2019 AL 2021	14.00	23202221	04090205
				SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI	**14.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
3-Mar.-26	000000000000162	10450656084	NAMUCHE VILLEGAS CESAR AUGUSTO	ADELANTO POR SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA, GERENCIA, OCI, ASESORIA LEGAL	2,000.00	23202799	04090205
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**2,000.00**		
				SUB TOTAL 04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS	**2,563.40**		
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
4-Mar.-26	000000000000955	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON BRAHAM	CONSUMO - COM. SERV. REUNION JUNTA USUARIOS DEL CHIRA	668.00	23101111	04100201
6-Mar.-26	000000000000049	10028911578	ZAPATA VILELA NATALIA	CONSUMO - COM. SERV. MONITOREO QDA. SAN FRANCISCO CON REPRESENTANTES DE JUNTA USUARIOS DEL CHIRA	90.00	23101111	04100201
7-Mar.-26	000000000001601	10028988970	NAVARRO DE JUAREZ HERMELINDA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CON REPRESENTANTES DE JUNTA USUARIOS DEL CHIRA	100.00	23101111	04100201
24-Jun.-26	000000000000797	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION CON 25 ALMUERZOS CELEBRACION POR EL DIA DEL CAMPESINO	550.00	23101111	04100201
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**1,408.00**		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
17-Mar.-26	000000000000085	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	SERVICIO DE IMPRESION DE 01 MLL DE TARJETAS DE PRESENTACION TESORERO	80.00	23202244	04100201
				SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D	**80.00**		
				SUB TOTAL 04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	**1,488.00**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVIC	**23,610.89**		
07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA							
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
9-May.-26	000000000000775	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION CON 50 ALMUERZOS POR EVENTO DE CONFRATERNIDAD DIA DE LA MADRE	1,000.00	23101111	07010203
2-Jun.-26	000000000000009	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON BRAHAM	COMPRA DE 72 ALMUERZOS - APOYO POR PARO AGRARIO DIA 25 Y 26 MAYO	936.00	23101111	07010203
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**1,936.00**		
				SUB TOTAL 07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	**1,936.00**		
07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION							
21103116 - SEGURO DE VIDA							
4-Mar.-26	000000000082017	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OPCII	261.68	21103116	07040103
				SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE	**261.68**		
				SUB TOTAL 07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION	**261.68**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL	**2,197.68**		
				TOTAL GENERAL	**31,776.64**		

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

00012

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
RECURSO PROPIOS
AL 30.06.2026

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - SERVICIO MAQUINARIA

AL 30.06.2026

1.1. RUBRO INGRESOS

MAQUINARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Excavadora N° 01	7,966.10	8,262.71		6,101.70	6,576.27		28,906.78
Tractor D6N	762.71	3,559.32	9,593.22	4,493.22	26,906.77	17,055.08	62,370.32
Motoniveladora Jhon Deere	1,169.49	1,601.70			228.81		3,000.00
Motoniveladora CAT	847.46		1,059.32	254.24	915.25		3,076.27
Cargador Frontal	1,779.66	2,118.65				3,389.83	7,288.14
Trayler YB 1029	1,527.97	596.18	650.00				2,774.15
Volquete XI - 7919		1,355.93			305.08		1,661.01
Volquete B4A - 834				457.63			457.63
Retroexcavadora N° 01	2,576.29	1,877.12	203.39	1,025.42	2,194.90	779.67	8,656.79
Total	**16,629.68**	**19,371.61**	**11,505.93**	**12,332.21**	**37,127.08**	**21,224.58**	**118,191.09**

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. Ghilerald 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 GASTO
SERVICIO MAQUINARIA
RECURSO PROPIOS
AL 30.06.2026

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2026 01 A 06
RECURSOS: MAQUINARIA-RECURSOS

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
29 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MAQUINARIA								
290201	EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND	46,000.00	46,000.00	14,953.74	31,046.26	32.51	32.51	Positivo
290202	EXCAVADORA N° 02	46,000.00	46,000.00	5,390.00	40,610.00	11.72	11.72	Positivo
290204	TRACTOR D6N	46,000.00	46,000.00	20,850.31	25,149.69	45.33	45.33	Positivo
290205	MOTONIVELADORA N° 01-120H	46,000.00	46,000.00	1,192.32	44,807.68	2.59	2.59	Positivo
290206	CARGADOR FRONTAL	46,000.00	46,000.00	2,581.76	43,418.24	5.61	5.61	Positivo
290207	TRAYLER YB-1029	46,000.00	46,000.00	6,326.51	39,673.49	13.75	13.75	Positivo
290209	VOLQUETE XI-7919	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	Positivo
290210	CISTERNA WB-4437	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	Positivo
290211	MOTONIVELADORA JOHN DEERE	46,000.00	46,000.00	1,872.65	44,127.35	4.07	4.07	Positivo
290212	VOLQUETE VOLVO B4A-834	46,000.00	46,000.00	1,552.06	44,447.94	3.37	3.37	Positivo
290214	MANTENIMIENTO UNIDADES VEHICULARES Y OTROS	30,000.00	30,000.00	1,451.00	28,549.00	4.84	4.84	Positivo
290216	SOAT UNIDADES VEHICULARES	0.00	0.00	1,330.00	-1,330.00	0.00	0.00	Negativo
290218	RETROEXCAVADORA Nº 01 - NEW HOLLAND	46,000.00	46,000.00	3,521.41	42,478.59	7.66	7.66	Positivo
290219	GESTIONES MAQUINARIA PESADA Y OTROS	0.00	0.00	120.00	-120.00	0.00	0.00	Negativo
290221	RETROEXCAVADORA Nº 02 - NEW HOLLAND	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
290222	VOLQUETE - SINOTRUK	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
290501	GESTIONES EN EL LOCAL INSTITUCIONAL	70,000.00	70,000.00	700.00	69,300.00	1.00	1.00	Positivo
290502	GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL	59,000.00	59,000.00	9,642.88	49,357.12	16.34	16.34	Positivo
290601	CONVENIOS COMISIONES DE USUARIOS VARIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
290602	CONVENIOS MUNICIPALIDADES VARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
	SUB TOTAL 29	**700,000.00**	**740,000.00**	**71,484.64**	**668,515.36**			
	TOTAL GENERAL	**700,000.00**	**740,000.00**	**71,484.64**	**668,515.36**			

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
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

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

FECHA:02/09/2026
PAG. : 1

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MAQUINARIA							
290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
22-Abr.-26	000000000088471	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES FEBRERO 2026 - EXCAVADORA NEW HOLLAND	105.00	23101111	290201
15-May.-26	000000000520261	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES ABRIL 2026 - EXCAVADORA NEW HOLLAND	225.00	23101111	290201
16-Jun.-26	000000000091161	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES ENERO 2026 - EXCAVADORA NEW HOLLAND	60.00	23101111	290201
16-Jun.-26	000000000000191	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES MAYO 2026 - EXCAVADORA NEW HOLLAND	45.00	23101111	290201
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	435.00		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
31-Ene.-26	000000000000541	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS (VALE N. 932) : 50.00 GLN PETROLEO	741.00	23101312	290201
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	741.00		
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
12-Ene.-26	000000000000138	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. CAVERO PINTADO ELIAS : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	946.20	23101318	290201
27-Ene.-26	000000000000455	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS (VALE N. 902) : 48.00 GLN PETROLEO CONTRATO	756.96	23101318	290201
3-Feb.-26	000000000000640	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS (VALE N. 1305) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	473.40	23101318	290201
4-Feb.-26	000000000000659	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXVAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS (VALE N. 1316) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	789.00	23101318	290201
5-Feb.-26	000000000000687	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS (VALE N. 1330) : 44.00 GLN PETROLEO CONTRATO	693.88	23101318	290201
11-Feb.-26	000000000000795	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. ALEXANDER PASAPERA (VALE N. 21) : 54.00 GLN PETROLEO CONTRATO	852.12	23101318	290201
4-Abr.-26	000000000001837	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SILVA INGA DEYVER (VALE N. 1253) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	892.80	23101318	290201
7-Abr.-26	000000000001876	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SILVA INGA DEYVER (VALE N. 1271) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	595.20	23101318	290201
16-Abr.-26	000000000002103	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. VEGA ZAPATA MILTHON (VALE N. 1493) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	892.20	23101318	290201
18-Abr.-26	000000000002135	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. VEGA ZAPATA MILTHON (AVLE N. 1409) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	892.80	23101318	290201
11-May.-26	000000000002671	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. BERRU SILUPU (VALE N. 450) : 51.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,097.52	23101318	290201
12-May.-26	000000000002696	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. BERRU SILUPU : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,076.00	23101318	290201
3-Jun.-26	000000000003136	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. VILLEGAS Y PANTA (VALE N. 2321) : 66.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,419.66	23101318	290201
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO	11,377.74		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-Mar.-26	000000000087051	00040872923	JOSE JAVIER QUINTANA ANCAJIMA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - ASISTENTE DE MAQUINARIA EXCAVADORA NEW HOLLAND (DEL 02 AL 18-03-26)	900.00	23202799	290201
23-May.-26	000000000089835	00002766371	DENIS ERIBERTO ATTO MEDINA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE VIGILANCIA NOCTURNA EXCAVADORA NEW HOLLAND (DEL 02 AL 21-05-26)	1,500.00	23202799	290201
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	2,400.00		
				SUB TOTAL 290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND	14,953.74		
290202 - EXCAVADORA N° 02							
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA							
26-Mar.-26	000000000000069	10450067054	PALACIOS VEGA JAVIER EDUARDO	SERVICIO DE EVALUACION DE EXCAVADORA (50%)	5,390.00	23202418	290202
				SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE RE	5,390.00		
				SUB TOTAL 290202 - EXCAVADORA N° 02	5,390.00		
290204 - TRACTOR D6N							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
22-Abr.-26	000000000088475	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES FEBRERO 2026 - TRACTOR D6N	75.00	23101111	290204
22-Abr.-26	000000000088479	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES MARZO 2026 - TRACTOR D6N	120.00	23101111	290204
15-May.-26	000000000520263	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES ABRIL 2026 - TRACTOR D6N	75.00	23101111	290204
16-Jun.-26	000000000091162	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES ENERO 2026 - TRACTOR D6N	30.00	23101111	290204
16-Jun.-26	000000000000193	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES MAYO 2026 - TRACTOR D6N	195.00	23101111	290204
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	495.00		
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
19-Ene.-26	000000000000273	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. BURNEO CASTILLO ALFONSO (VALE N. 1272) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	236.55	23101318	290204
5-Feb.-26	000000000000680	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. WILMER SERNAQUE YOVERA (VALE N. 1328) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	236.55	23101318	290204
6-Feb.-26	000000000000701	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. WILMER SERNAQUE (VALE N. 1335) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	236.70	23101318	290204
7-Feb.-26	000000000000725	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. WILMER SERNAQUE YOVERA (VALE N. 1345) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	223.20	23101318	290204
9-Feb.-26	000000000000745	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. SERNAQUE YOVERA WILMER (VALE N. 008) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	223.20	23101318	290204
10-Feb.-26	000000000000774	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. SERNAQUE YOVERA WILMER (VALE N.17) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	157.80	23101318	290204
12-Mar.-26	000000000001332	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N EMPRESA MINERALES DE AYABACA SAC : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	744.00	23101318	290204
13-Mar.-26	000000000001373	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N EMP. MINERALES AYABACA SAC (VALE N 884) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	744.00	23101318	290204
16-Mar.-26	000000000001415	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N EMP. MINERI AYABACA SAC (VALE N.900) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	744.00	23101318	290204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Mar.-26	000000000001465	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N EMPRESA MINERALES AYABACA SAC (VALE N. 1071) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	744.00	23101318	290204
24-Mar.-26	000000000001576	00000627006	JOSE N ROA CORDOVA	CONTRATO TRACTOR D6N EMP. MINERIA AYABACA SACV (VALE N. 1116) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	223.20	23101318	290204
31-Mar.-26	000000000001736	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. NIMA BERECHE SEGUNDO (VALE N. 1224) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	178.56	23101318	290204
15-Abr.-26	000000000002072	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. NIMA BERECHE (VALE N. 1481) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	178.56	23101318	290204
29-Abr.-26	000000000002410	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. REYES ABAD ACARO (VALE N. 1450) : 42.00 GLN PETROLEO CONTRATO	624.54	23101318	290204
5-May.-26	000000000002516	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. REYES ABAD ACARO (VALE N. 417) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	538.00	23101318	290204
6-May.-26	000000000002533	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR PROSPERO PAREDES LOPEZ (VALE N. 421) : 52.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,119.04	23101318	290204
9-May.-26	000000000002628	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. PROSPERO LOPEZ PAREDES (VALE N. 440) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	430.40	23101318	290204
9-May.-26	000000000002653	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTRO D6N SR. PROSPERO LOPEZ PAREDES (VALE N. 445) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	258.24	23101318	290204
11-May.-26	000000000002670	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. PROSPERO LOPEZ PAREDES (VALE N. 449) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	538.00	23101318	290204
12-May.-26	000000000002683	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. PROSPERO LOPEZ PAREDES (VALE N. 1605) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	538.00	23101318	290204
13-May.-26	000000000002703	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. PROSPERO LOPEZ PAREDES (VALE N. 1607) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	430.60	23101318	290204
14-May.-26	000000000002742	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. PROSPERO LOPEZ PAREDES (VALE N. 1615) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	430.40	23101318	290204
15-May.-26	000000000002756	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. PROSPERO LOPEZ PAREDES (VALE N. 1618) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	215.30	23101318	290204
21-May.-26	000000000002912	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. PROSPERO LOPEZ PAREDES (VALE N. 1638) : 54.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,162.08	23101318	290204
28-May.-26	000000000002974	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FLORES RAMOS SANTOS : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	861.20	23101318	290204
2[illegible]-26	000000000002995	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FLORES RAMOS SANTOS (VALE N. 1650) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	861.20	23101318	290204
1-Jun.-26	000000000003073	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FLORES RAMOS SANTOS (VALE N. 2309) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	645.60	23101318	290204
2-Jun.-26	000000000003129	00062766006	JOSE MIGUEL ROA CORDOVA	CONTRATO TRACTRO D6N SR. SANTOS RAMOS FLORES (VALE N. 2318) : 34.00 GLN PETROLEO CONTRATO	731.34	23101318	290204
3-Jun.-26	000000000003145	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATOS TRACTOR D6N SR. FLORES RAMOS SANTOS (VALE N. 2322) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	860.00	23101318	290204
5-Jun.-26	000000000003173	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTROR D6N SR. SANTOS RAMOS FLORES (VALE N. 2328) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	215.00	23101318	290204
6-Jun.-26	000000000003198	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTRO D6N SR. FELIPE LOAYZA (VALE N. 2330) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	430.00	23101318	290204
9-Jun.-26	000000000003275	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N COOPERATIVO AGRARIA SAN LORENZO (VALE N.2345) : 55.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,183.05	23101318	290204
12-Jun.-26	000000000003339	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N COOPERATIVA AGRARIA SAN LORENZO (VALE N. 2903) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	537.50	23101318	290204
15-Jun.-26	000000000003405	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTRO D6N COOPERATIVA AGRARIA SAN LORENZO (VALE N. 2912) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	426.00	23101318	290204
16-Jun.-26	000000000003426	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N COOPERATIVA AGRARIA SAN LORENZO (VALE N. 2924) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	213.00	23101318	290204
25-Jun.-26	000000000003635	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N EMP. AGN-SUPER FORRSS EIRL FECHA 23/06/2026 (VALE N. 2946) : 55.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,171.50	23101318	290204
26-Jun.-26	000000000003671	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N EMP.AGN-SUPER FORSS EIRL (VALE N. 2357) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	532.50	23101318	290204
27-Jun.-26	000000000003694	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N EMP. AGN-SUPER FOORS EIRL (VALE N. 2363) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	532.50	23101318	290204
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	**20,355.31**		
				SUB TOTAL 290204 - TRACTOR D6N	**20,850.31**		

290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H

[illegible]111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

16-Jun.-26	000000000091164	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES ENERO 2026 - MOTONIVELADORA CAT	30.00	23101111	290205
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**30.00**		

23101312 - PETROLEO JUNTA

27-Ene.-26	000000000000464	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA SR. WILMER RONDOY FERNADEZ (VALE N. 904) : 10.00 GLN PETROLEO	148.20	23101312	290205
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**148.20**		

23101318 - PETROLEO CONTRATOS

9-Ene.-26	000000000000105	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA SR. BERNADO : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	315.40	23101318	290205
13-Ene.-26	000000000000184	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA SR. AMARO ZAPATA SALAZAR (VALE N. 2587) : 6.00 GLN PETROLEO CONTRATO	94.62	23101318	290205
26-Ene.-26	000000000000419	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA SR. WILSON RONDOY (VALE N. 1537) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	157.70	23101318	290205
19-Feb.-26	000000000000962	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA SR. AREVALO PORTOCARRERO RAMON (VALE N. 142) : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	74.40	23101318	290205
28-Feb.-26	000000000001117	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILS EMPRESA CONSTRUCTIVA (VALE N. 803) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	372.00	23101318	290205
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	**1,014.12**		
				SUB TOTAL 290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H	**1,192.32**		

290206 - CARGADOR FRONTAL

23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

22-Abr.-26	000000000088473	00002766524	CAMACHO MENDOZA [illegible] ALBERTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES FEBRERO 2026 - CARGADOR FRONTAL	30.00	23101111	290206
16-Jun.-26	000000000091163	00002766524	CAMACHO MENDOZA [illegible] ALBERTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES ENERO 2026 - CARGADOR FRONTAL	75.00	23101111	290206
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**105.00**		

23101318 - PETROLEO CONTRATOS

12-Ene.-26	000000000000126	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. ARMANDO ZAPATA SALAZAR : 32.00 GLN PETROLEO CONTRATO	504.64	23101318	290206

00006

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-26	000000000000485	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. ARCE TALABERA ANA MARIA (VALE 909) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	157.80	23101318	290206
2-Feb.-26	000000000000607	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. JOSE MONTERO ALAMA (VALE N. 944) : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	78.90	23101318	290206
2-Feb.-26	000000000000625	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. JOSE MONTERO ALAMA (VALE N. 1301) : 8.00 GLN PETROLEO CONTRATO	126.24	23101318	290206
2-Feb.-26	000000000000618	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. JOSE MONTERO ALAMA (VALE N. 948) : 8.00 GLN PETROLEO CONTRATO	126.16	23101318	290206
9-Feb.-26	000000000000739	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. TOMAS ELVER PERALTA SANCHEZ (VALE N. 002) : 26.00 GLN PETROLEO CONTRATO	410.02	23101318	290206
2-Jun.-26	000000000003105	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. OCHOA SANCHEZ EDUARDO (VALE N. 2315) : 24.00 GLN PETROLEO CONTRATO	516.00	23101318	290206
3-Jun.-26	000000000003133	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. OCHOA SANCHEZ EDUARDO (VALE N. 2319) : 16.00 GLN PETROLEO CONTRATO	344.00	23101318	290206
26-Jun.-26	000000000003672	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. VICTOR CORDOVA JUAREZ (VALE N. 2358) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	213.00	23101318	290206
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	**2,476.76**		
				SUB TOTAL 290206 - CARGADOR FRONTAL	**2,581.76**		

290207 - TRAYLER YB-1029

23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

22-Abr.-26	000000000088478	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES MARZO 2026 - TRAYLER YB-1029	45.00	23101111	290207
16-Jun.-26	000000000000195	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES MAYO 2026 - TRAYLER YB-1029	45.00	23101111	290207
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**90.00**		

23101312 - PETROLEO JUNTA

-26	000000000000274	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. CASTILLO BURNEO ALFONSO (VALE N. 1273) : 15.00 GLN PETROLEO	222.45	23101312	290207
				SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .	**222.45**		

23101318 - PETROLEO CONTRATOS

12-Ene.-26	000000000000135	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANSP EXCAV. SR. CAVERO PINTADO ELIAS : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	157.70	23101318	290207
27-Ene.-26	000000000000454	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRASNP EXCAV.01 SR. SALIS ROSAS (VALE N. 901) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	394.25	23101318	290207
11-Feb.-26	000000000000808	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. WUILIAN SERNAQUE (VALE N. 26) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	157.70	23101318	290207
11-Feb.-26	000000000000796	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. ALEXADER PASAPERA (VALE N. 22) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	236.55	23101318	290207
16-Feb.-26	000000000000893	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. MELENDEZ MUÑOZ JOSE WUALTER (VALE N. 111) : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	74.40	23101318	290207
20-Feb.-26	000000000001000	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. JOSE SANDOVAL CASTRO (VALE N. 155) : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	74.40	23101318	290207
12-Mar.-26	000000000001331	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 EMPRESA MINERALES DE AYABACA SAC (VALE N. 249) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	223.20	23101318	290207
30-Mar.-26	000000000001709	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. SEGUNDO NIMA BERECHE (VALE N. 1219) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	148.80	23101318	290207
16-Abr.-26	000000000002102	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. VEGA ZAPTA MITHON (VALE N. 1492) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	223.20	23101318	290207
29-Abr.-26	000000000002411	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. REYES ABAD ACARO (VALE N. 401) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	178.56	23101318	290207
6-May.-26	000000000002535	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. PROSPERO PAREDES LOPEZ (VALE N. 423) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	322.80	23101318	290207
3-Jun.-26	000000000003135	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. PANTA Y (VALE N. 2320) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	322.50	23101318	290207
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	**2,514.06**		

418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

30-Jun.-26	000000000000017	10766891361	JUAREZ CASTRO ESTEFANI	SERVICIO A TODO COSTO DE PINTADO GENERAL DE CABINA DE TRAYLER YB-1029	3,500.00	23202418	290207
				SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE RE	**3,500.00**		
				SUB TOTAL 290207 - TRAYLER YB-1029	**6,326.51**		

290211 - MOTONIVELADORA JOHN DEERE

23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

22-Abr.-26	000000000088474	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES FEBRERO 2026 - MOTONIVELADORA JOHN DEERE	30.00	23101111	290211
20-May.-26	000000000008967	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES ENERO 2026 - MOTONIVELADORA JOHN DEERE	15.00	23101111	290211
16-Jun.-26	000000000091166	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES ENERO 2026 - MOTONIVELADORA JOHN DEERE	15.00	23101111	290211
16-Jun.-26	000000000000194	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES MAYO 2026 - MOTONIVELADORA JOHN DEERE	15.00	23101111	290211
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**75.00**		

23101318 - PETROLEO CONTRATOS

7-Ene.-26	000000000000068	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADRO JHO-670 SR. ELMER REYES GOMEZ : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	315.40	23101318	290211
13-Feb.-26	000000000000840	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 NSR. EDWUAR CASTILLO (VALE N. 40) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	446.40	23101318	290211
14-Feb.-26	000000000000869	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. RAUL SANCHEZ VELIZ (VALE N. 50) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	178.56	23101318	290211
27-Abr.-26	000000000002384	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. JOSE DOLORES JUAREZ (VALE N. 1444) : 7.00 GLN PETROLEO CONTRATO	104.09	23101318	290211
7-May.-26	000000000002575	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. RAFAEL GARCIA (VALE N. 433) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	645.60	23101318	290211
11-May.-26	000000000002668	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. CHUQUIHUANCA ZETA (VALE N. 447) : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	107.60	23101318	290211
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	**1,797.65**		
				SUB TOTAL 290211 - MOTONIVELADORA JOHN DEERE	**1,872.65**		

290212 - VOLQUETE VOLVO B4A-834

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 - MAQUINARIA
PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
22-Abr.-26	000000000088476	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES FEBRERO 2026 - VOLQ. B4A-834	60.00	23101111	290212
15-May.-26	000000000520262	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES ABRIL 2026 - VOLQ. B4A-834	15.00	23101111	290212
16-Jun.-26	000000000000192	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES MAYO 2026 - VOLQ. B4A-834	15.00	23101111	290212
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**90.00**		
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
2-Feb.-26	000000000000608	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. JSOE MONTERO ALAMA (VALE N. 945) : 13.00 GLN PETROLEO CONTRATO	205.14	23101318	290212
2-Feb.-26	000000000000620	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. JOSE MONTERO ALAMA (VALE 949) : 4.00 GLN PETROLEO CONTRATO	63.08	23101318	290212
3-Feb.-26	000000000000637	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. JOSE MONTERO ALAMA (VALE N. 1302) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	189.24	23101318	290212
3-Feb.-26	000000000000643	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. JOSE MONTERO ALAMA (VALE N. 1308) : 4.00 GLN PETROLEO CONTRATO	63.08	23101318	290212
4-Feb.-26	000000000000673	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. JOSE MONTERO ALAMA (VALE N 1322) : 4.00 GLN PETROLEO CONTRATO	63.08	23101318	290212
4-Feb.-26	000000000000647	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. MONTERO ALAMA JOSE (VALE N. 1311) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	189.24	23101318	290212
6-Feb.-26	000000000000720	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. JOSE MONTERO ALAMA (VALE N. 1339) : 16.00 GLN PETROLEO CONTRATO	252.48	23101318	290212
17-Abr.-26	000000000002116	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. CORDOVA CHINCHAY MARIO (VALE N. 1402) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	178.56	23101318	290212
7-May.-26	000000000002577	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. RAMOS MONJA JULIO (VALE N. 434) : 8.00 GLN PETROLEO CONTRATO	172.16	23101318	290212
11-Jun.-26	000000000003310	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. CASTILLO VERA CARLOS (VALE N. 2350) : 4.00 GLN PETROLEO CONTRATO	86.00	23101318	290212
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	**1,462.06**		
				SUB TOTAL 290212 - VOLQUETE VOLVO B4A-834	**1,552.06**		
290214 - MANTENIMIENTO UNIDADES VEHICULARES Y OTROS							
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA							
18-Feb.-26	000000000000001	10748895332	OBANDO SANTIAGO YESSENIA ELIZABETH	SERVICIO DE EVALUACION GENERAL DE RETROEXCAVADORA 310SK - C.U. M-MALINGAS	531.00	23202418	290214
				SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE RE	**531.00**		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
21-May.-26	000000000000009	10802026663	LALUPU RUIZ MARIA MARGARITA	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE CAMIOMETAS Y MAQUINARIA PESADA JUSHSAL	920.00	23202799	290214
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**920.00**		
				SUB TOTAL 290214 - MANTENIMIENTO UNIDADES VEHICULARES Y OTROS	**1,451.00**		
290216 - SOAT UNIDADES VEHICULARES							
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
15-May.-26	000000000539888	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA MOTO AB MOTORS 4010-AP	560.00	23202633	290216
15-May.-26	000000000539887	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA TOYOTA P3K 789	150.00	23202633	290216
15-May.-26	000000000539904	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	150.00	23202633	290216
15-May.-26	000000000539892	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA MOTO ZONGSHENG 7076-BP	470.00	23202633	290216
				SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OE	**1,330.00**		
				SUB TOTAL 290216 - SOAT UNIDADES VEHICULARES	**1,330.00**		
290218 - RETROEXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
22-Abr.-26	000000000088472	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES FEBRERO 2026 - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	105.00	23101111	290218
22-Abr.-26	000000000088477	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES MARZO 2026 - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	45.00	23101111	290218
16-Jun.-26	000000000091165	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES ENERO 2026 - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	60.00	23101111	290218
16-Jun.-26	000000000000196	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES MAYO 2026 - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	45.00	23101111	290218
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**255.00**		
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
12-Ene.-26	000000000000149	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. DANIEL ALBERTO GONZALES (VALE N. 2575) : 6.00 GLN PETROLEO CONTRATO	94.62	23101318	290218
13-Ene.-26	000000000000159	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. SR. CARLOS LOPEZ SILUPU (VALE N. 2578) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	189.24	23101318	290218
15-Ene.-26	000000000000215	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. ZETA SALVADOR ISABEL (VALE N. 2596) : 14.00 GLN PETROLEO CONTRATO	220.78	23101318	290218
20-Ene.-26	000000000000302	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. JUAN JOSE VARGAS MEDINA (VALE N. 1287) : 8.00 GLN PETROLEO CONTRATO	126.16	23101318	290218
28-Ene.-26	000000000000489	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. CARLOS BERECHE HERNADEZ (VALE N.912) : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	78.85	23101318	290218
2-Feb.-26	000000000000605	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA S. HENRRY ZAVALA (VALE N. 943) : 9.00 GLN PETROLEO CONTRATO	141.93	23101318	290218
3-Feb.-26	000000000000641	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. WILMER SERNAQUE YOVERA (VALE N. 1306) : 17.00 GLN PETROLEO CONTRATO	268.09	23101318	290218
3-Feb.-26	000000000000645	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. LORETO NEIRA (AVLE N. 1310) : 3.00 GLN PETROLEO CONTRATO	44.64	23101318	290218
5-Feb.-26	000000000000678	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. SANCHEZ LEON RAUL (VALE N. 1327) : 9.00 GLN PETROLEO CONTRATO	141.93	23101318	290218
12-Feb.-26	000000000000830	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SRA. VIRGINIA CHAVEZ SALAZAR (VALE N. 34) : 8.00 GLN PETROLEO CONTRATO	119.04	23101318	290218
19-Feb.-26	000000000000949	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. SAMUEL SANCHEZ ATOCHE (VALE N. 138) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	178.56	23101318	290218

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 - MAQUINARIA
PERIODO: 2026 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Mar.-26	000000000001474	00072722243	MANUEL SEBASTIAN ROMERO FLORES	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. CLEMENTE VARGAS (VALE N. 1076) : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	74.40	23101318	290218
4-May.-26	000000000002477	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. VICTOR JUAREZ (VALE N. 411) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	178.44	23101318	290218
4-May.-26	000000000002476	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. FERNANDEZ PEÑALOZA (VALE N. 410) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	297.60	23101318	290218
6-May.-26	000000000002539	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO ARAÑITA SR. FERNANDEZ PEÑALOZA Y SR. PORTOCARRERO (VALE N. 424) : 7.00 GLN PETROLEO CONTRATO	150.64	23101318	290218
18-May.-26	000000000002829	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATOS RETRO N.01 ARAÑITA SR. GUEVARA JUAREZ (VALE N. 1627) : 13.00 GLN PETROLEO CONTRATO	279.89	23101318	290218
20-Jun.-26	000000000003525	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. JUAREZ SANTOS MARIANO (VALE N. 2934) : 8.00 GLN PETROLEO CONTRATO	170.40	23101318	290218
25-Jun.-26	000000000003625	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. PEDRO ADANAQUE JUAREZ FECHA 22/06/2026 (VALE N. 2952) : 4.00 GLN PETROLEO CONTRATO	85.20	23101318	290218
26-Jun.-26	000000000003668	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. WILSON URRIOLA FECHA 24/06/2026 (VALE N. 2948) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	426.00	23101318	290218
				SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO (	**3,266.41**		
				SUB TOTAL 290218 - RETROEXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND	**3,521.41**		
290219 - GESTIONES MAQUINARIA PESADA Y OTROS							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
22-Abr.-26	000000000884710	00048392108	JOSE EDELIO MONTALVAN PEÑA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE TROCEADO ES EST. 15.8 (ALIVIADERO) DEL 15 AL 16-03-26	120.00	23202799	290219
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**120.00**		
				SUB TOTAL 290219 - GESTIONES MAQUINARIA PESADA Y OTROS	**120.00**		
290501 - GESTIONES EN EL LOCAL INSTITUCIONAL							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-Mar.-26	000000000087052	00043045648	FRANCISCO ESTRADA AYALA	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - LIMPIEZA DE ENTORNO LOCAL JUSHSAL (DEL 11 AL 17-03-26)	360.00	23202799	290501
17-Mar.-26	000000000087053	00043765708	SANCHEZ MORALES CESAR AUGUSTO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - LIMPIEZA DE ENTORNO LOCAL JUSHSAL (DEL 11 AL 17-03-26)	240.00	23202799	290501
19-Jun.-26	000000000008258	00080373374	JESUS JUAREZ CORDOVA	SERVICIO DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO POR EL DIA DEL PADRE ENTRE COMISIONES DE USUARIOS Y JUSHSAL	100.00	23202799	290501
				SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER	**700.00**		
				SUB TOTAL 290501 - GESTIONES EN EL LOCAL INSTITUCIONAL	**700.00**		
290502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
10-Abr.-26	000000000000037	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION DIRECTIVOS Y COMITE DEL PSI - MIDAGRI EVALUACION DE CANALES PRINCIPALES DEL SISTEMA RIEGO S.L.	800.00	23101111	290502
29-Abr.-26	000000000000003	10711022967	PALACIOS VEGA GERSON BRAHAM	CONSUMO - ATENCION CON 120 ALMUERZOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 31 DICIEMBRE 2025	1,680.00	23101111	290502
15-Jun.-26	000000000000064	10027460904	SIESQUEN NOLE ERODITA CECILIA	CONSUMO - ATENCION CON 22 ALMUERZOS AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD CRUCETA (JORNADA DE NEBULIZACION - FUMIGACION)	264.00	23101111	290502
17-Jun.-26	000000000000402	10710917073	AREVALO JUAREZ JEAN FRANK	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION POR EL DIA DEL PADRE	68.00	23101111	290502
				SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS	**2,812.00**		
23109915 - BIENES Y OTROS							
18-Jun.-26	000000000000097	20614448033	CASA DEPORTIVA PIURA SPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE 03 TROFEOS DORADOS PARA CAMPEONATO POR EVENTO DEL DIA DEL PADRE	350.00	23109915	290502
				SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O	**350.00**		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
26	000000000000140	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO AREQUIPA - JUDSHM LA JOYA (PRESIDENTE) - MESA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DIRIGENCIAL DE LAS JUNTAS DE USUARIOS E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	690.00	23202111	290502
2-May.-26	000000000000141	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO AREQUIPA - JUDSHM LA JOYA (PRESIDENTE) - MESA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DIRIGENCIAL DE LAS JUNTAS DE USUARIOS E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL	660.00	23202111	290502
				SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y (	**1,350.00**		
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO							
9-Abr.-26	000000000087902	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	COM. SERV. PIURA REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	80.00	23202112	290502
21-May.-26	000000000001161	20602317481	JAYARI CAFE RESTAURANT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	COMISION DE SERVICIO AREQUIPA - JUDSHM LA JOYA (PRESIDENTE) - MESA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DIRIGENCIAL DE LAS JUNTAS DE USUARIOS E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL (CONSUMO)	93.00	23202112	290502
21-May.-26	000000000008265	20544622804	PAPACHOS RESTAURANTES S.A.C.	COMISION DE SERVICIO AREQUIPA - JUDSHM LA JOYA (PRESIDENTE) - MESA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DIRIGENCIAL DE LAS JUNTAS DE USUARIOS E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL (CONSUMO)	36.00	23202112	290502
23-May.-26	000000000000001	20615347796	FASTY BROASTER CHICKEN S.A.C.	COMISION DE SERVICIO AREQUIPA - JUDSHM LA JOYA (PRESIDENTE) - MESA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DIRIGENCIAL DE LAS JUNTAS DE USUARIOS E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL (CONSUMO)	38.00	23202112	290502
23-May.-26	000000000002306	10306632057	SAMAYANI CHULLO EUFEMIA TEODOCIA	COMISION DE SERVICIO AREQUIPA - JUDSHM LA JOYA (PRESIDENTE) - MESA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DIRIGENCIAL DE LAS JUNTAS DE USUARIOS E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL (HOSPEDAJE)	240.00	23202112	290502
23-May.-26	000000000008406	20544622804	PAPACHOS RESTAURANTES S.A.C.	COMISION DE SERVICIO AREQUIPA - JUDSHM LA JOYA (PRESIDENTE) - MESA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DIRIGENCIAL DE LAS JUNTAS DE USUARIOS E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL (CONSUMO)	36.00	23202112	290502
23-May.-26	000000000008408	20544622804	PAPACHOS RESTAURANTES S.A.C.	COMISION DE SERVICIO AREQUIPA - JUDSHM LA JOYA (PRESIDENTE) - MESA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DIRIGENCIAL DE LAS JUNTAS DE USUARIOS E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL (CONSUMO)	24.00	23202112	290502
25-May.-26	000000000008875	00003675258	CASTILLO VERA MIGUEL	COMISION DE SERVICIO AREQUIPA - JUDSHM LA JOYA (PRESIDENTE) - MESA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DIRIGENCIAL DE LAS JUNTAS DE USUARIOS E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL (MOVILIDAD INTERNA)	919.00	23202112	290502
				SUB TOTAL 23202112 - VIATICOS Y.	**1,466.00**		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
10-Abr.-26	000000000087901	00002797301	CALLE ALZAMORA [illegible] RODOLFO	COM. SERV. PIURA - ENTREGAR EXPEDIENTES DE LINEAS DE CREDITO EN CASA DEL RADIADOR Y PIMENTEL S.A.	50.00	23202114	290502
				SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD	**50.00**		
23202621 - CARGOS BANCARIOS							
5-Ene.-26	000000005021008	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502

00003

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Ene.-26	000000000202601	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
16-Ene.-26	000000000202601	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
19-Ene.-26	000000000030932	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
19-Ene.-26	000000000024847	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	12.00	23202621	290502
20-Ene.-26	000000000030954	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
23-Ene.-26	000000005037557	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	7.20	23202621	290502
26-Ene.-26	000000005038753	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
27-Ene.-26	000000000031044	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
27-Ene.-26	000000000025899	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
28-Ene.-26	000000005040995	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
28-Ene.-26	000000000031046	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
28-Ene.-26	000000000031057	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
30-Ene.-26	000000005042331	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
30-Ene.-26	000000000031072	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	5.00	23202621	290502
3-Feb.-26	000000005046636	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
3-Feb.-26	000000005046873	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
4-Feb.-26	000000005047625	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
4-Feb.-26	000000005048002	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
5-Feb.-26	000000000014200	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
6-Feb.-26	000000005050114	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
7-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
11-Feb.-26	000000000031206	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA MES ENERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	5.00	23202621	290502
11-Feb.-26	000000000031199	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
11-Feb.-26	000000000031202	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
11-Feb.-26	000000000031203	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
12-Feb.-26	000000000031220	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
12-Feb.-26	000000000031221	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
12-Feb.-26	000000000031222	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
14-Feb.-26	000000000031244	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
16-Feb.-26	000000005057528	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
16-Feb.-26	000000000031248	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
20-Feb.-26	000000005061459	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
-26	000000000026210	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
13-Mar.-26	000000000026211	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
16-Mar.-26	000000000031534	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
16-Abr.-26	000000000026428	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
17-Abr.-26	000000000031821	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
17-Abr.-26	000000000031825	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
20-Abr.-26	000000000035913	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
30-Abr.-26	000000000031866	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
4-May.-26	000000005125936	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
6-May.-26	000000000031949	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
6-May.-26	000000000031951	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
7-May.-26	000000000031957	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
7-May.-26	000000000031959	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
7-May.-26	000000000031967	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
8-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
8-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
11-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.03	23202621	290502
14-May.-26	000000005136083	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	4.20	23202621	290502
15-May.-26	000000000026644	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
19-May.-26	000000005120594	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502

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

01002

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

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2026 01_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Jun.-26	000000005152708	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
11-Jun.-26	000000005161520	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
12-Jun.-26	000000000032258	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
16-Jun.-26	000000000032286	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
16-Jun.-26	000000000032287	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
16-Jun.-26	000000000032288	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
16-Jun.-26	000000000032289	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
18-Jun.-26	000000000026873	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
22-Jun.-26	000000000032327	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
23-Jun.-26	000000000032337	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2026 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
				SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BA	**213.93**		
23202623 - CARGO POR CHEQUERAS							
31-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - RECURSOS PROPIOS	40.00	23202623	290502
				SUB TOTAL 23202623 - CARGO POF	**40.00**		
25301103 - A OTRAS INSTITUCIONES							
2-Mar.-26	000000000008171	00076441982	NAYELY DENISSE TIMANA ALVAREZ	APOYO ECONOMICO - SUB GERENCIA DE DEMUNA TAMBOGRANDE SEGUN OFICIO MULTIPLE N° 0023-2026-MDT-SUBGERENCIADEMUNA	500.00	25301103	290502
[illegible]26	000000000008170	00075090957	JEAN FRANCO MENDOZA SAAVEDRA	APOYO ECONOMICO - FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DESARROLLO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - FREDIDDT SEGUN OFICIO N° 002-2026-FREDIDDT-P	1,000.00	25301103	290502
11-Mar.-26	000000000008184	00002690702	LENY MANUEL JARAMILLO CALLE	APOYO ECONOMICO - CLUB DEPORTIVO CULTURAL SAN LORENZO	200.00	25301103	290502
29-Abr.-26	000000000008206	00077440370	LESLY PAOLA JUAREZ VILLEGAS	APOYO ECONOMICO - CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE	100.00	25301103	290502
11-Jun.-26	000000000008243	20399119066	INST. DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CENTRO DE	APOYO ECONOMICO - CELEBRACION DEL DIA DE INTEGRACION IESTP - BINACIONAL LAS LOMAS	200.00	25301103	290502
15-Jun.-26	000000000008250	00043616359	AMPARITO MONCADA SANTOS	APOYO ECONOMICO PNP CRUCETA	300.00	25301103	290502
19-Jun.-26	000000000018374	00002874471	NEGREIROS SANCHEZ MARIA DEYSI	APOYO ECONOMICO - I.E. SAN LORENZO POR LX AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL BODAS DE DIAMANTE	150.00	25301103	290502
24-Jun.-26	000000000008262	00075500717	ANELHI ALESANDRA JUAREZ RUIZ	APOYO ECONOMICO - 44 ANIVERSARIO DEL AA.HH. LUIS M. SANCHEZ CERRO CRUCETA	100.00	25301103	290502
24-Jun.-26	000000000008263	00075512975	NAOMI NICOL REQUENA AGUILAR	APOYO ECONOMICO - COMITE ELECTORAL - COEL CRUCETA-TAMBOGRANDE	200.00	25301103	290502
25-Jun.-26	000000000008264	00002874471	NEGREIROS SANCHEZ MARIA DEYSI	APOYO ECONOMICO - I.E. SAN LORENZO POR 60 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL BODAS DE DIAMANTE (VENTA DE TARJETAS PARA ACTIVIDAD BAILABLE)	200.00	25301103	290502
				SUB TOTAL 25301103 - A OTRAS INS	**2,950.00**		
25301199 - A OTRAS PERSONAS NATURALES							
1-Jun.-26	000000000008238	00002765571	LAZARO GUTIERREZ MARIA OFELIA	APOYO ECONOMICO POR MOTIVOS DE SALUD	100.00	25301199	290502
18-Jun.-26	000000000008254	00002759996	SEMINARIO CASTILLO JULIO	APOYO ECONOMICO POR MOTIVOS DE SALUD	200.00	25301199	290502
23-Jun.-26	000000000008260	00003096693	PABLO SOTO MALDONADO	APOYO ECONOMICO POR MOTIVOS DE SALUD	100.00	25301199	290502
				SUB TOTAL 25301199 - A OTRAS PE	**400.00**		
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
[illegible]-26	000000000202601	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 - CTA RECURSOS PROPIOS	1.15	25401101	290502
28-Feb.-26	000000000202602	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026 - CTA RECURSOS PROPIOS	1.70	25401101	290502
31-Mar.-26	000000000202603	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026 - CTA RECURSOS PROPIOS	1.45	25401101	290502
30-Abr.-26	000000000202604	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026 - CTA RECURSOS PROPIOS	1.40	25401101	290502
31-May.-26	000000000202605	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026 - CTA RECURSOS PROPIOS	3.00	25401101	290502
30-Jun.-26	000000000202606	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026 - CTA RECURSOS PROPIOS	2.25	25401101	290502
				SUB TOTAL 25401101 - IMPTO GOB	**10.95**		
				SUB TOTAL 290502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL	**9,642.88**		
				SUB TOTAL ACTIVIDAD 29 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	**71,484.64**		
				TOTAL GENERAL	**71,484.64**		

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 •

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