



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

La incidencia de la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de
la Municipalidad Distrital de Checca, Cusco – 2019

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
CONTADOR PÚBLICO

AUTORA:

Huanca Choque, Lida Amanda (orcid.org/[0000-0001-7613-4978](https://orcid.org/0000-0001-7613-4978))

ASESOR:

Dr. Quiroz Suarez, David (orcid.org/[0000-0002-5550-8405](https://orcid.org/0000-0002-5550-8405))

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Finanzas

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

LIMA – PERÚ

2022

Dedicatoria

Dedico esta tesis a Dios por haberme dado la fortaleza e iluminación y salud, de la misma forma le dedico a mi madre y a mi novio por haberme apoyado durante este proceso y así seguir cumpliendo mis metas y objetivos trazados.

Lida Amanda, Huanca choque

Agradecimiento

Agradezco a Dios, como también a mi asesor de la escuela profesional de contabilidad por el apoyo brindado y su calidad de enseñanza.

A la Universidad César Vallejo por haberme formado y permitido cumplir con mis metas y objetivos de formación académica y profesional, debido a su calidad de educación superior y por la formación de calidad que brinda.

Lida Amanda, Huanca choque

Índice de contenidos

Carátula.....	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	ii
Resumen.....	iv
Abstract.....	v
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO.....	4
III. METODOLOGÍA.....	12
3.1. Tipo y diseño de investigación	12
3.2. Variables y operacionalización.....	12
3.3. Población, muestra, muestreo.....	13
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	14
3.5. Procedimientos	14
3.6. Método de análisis de datos.....	15
3.7. Aspectos éticos	15
IV. RESULTADOS.....	16
V. DISCUSIÓN	24
VI. CONCLUSIONES	28
VII. RECOMENDACIONES	30
REFERENCIAS.....	

Índice de tablas

Tabla 1 Resumen de las operaciones bancarias de ingresos y egresos del año	17
Tabla 2 Resumen en cantidades de los pagos realizados del año 2019.....	18
Tabla 3 Resumen en cantidades de los pagos anulados del año 2019	19
Tabla 4 Resumen en cantidades de los saldos del año 2019	20
Tabla 5 Incidencia de la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019.....	22

Índice de gráficos y figuras

Figura 1	Diagrama de información para realizar la conciliación bancaria.....	16
-----------------	---------------------------------------------------------------------	----

Resumen

La presente tesis tiene como objeto de estudio determinar de qué manera incide la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de la municipalidad distrital de Checca, Cusco – 2019, se utilizó la metodología de investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica descriptiva, se utilizó el diseño de investigación no experimental transeccional, para lo cual no se manipularon las variables, como muestra se tiene conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto, extracto bancario del Banco de la Nación y libro bancos del Sistema Integrado de Administración Financiera de la municipalidad distrital de Checca, Cusco – 2019, la técnica empleada fue análisis documental y el instrumento aplicado fue la ficha de análisis documental. Los resultados indican que la conciliación bancaria incide fundamentalmente en el control de las cuentas corrientes de la entidad, por cuanto el análisis de la conciliación bancaria y cotejo de importes entre el libro bancos SIAF y el extracto bancario del Banco de la Nación permitió la identificación y detección de las deficiencias, por lo que se concluye la importancia de realizar la conciliación bancaria, ya que esta nos permite tener un mejor control de ingresos, egresos y registro de los movimientos de las operaciones bancarias.

Palabras clave: conciliación bancaria, cuentas corrientes, cheques.

Abstract

The purpose of this thesis is to study to determine how bank reconciliation affects the current accounts of the district municipality of Checca, Cusco - 2019, the quantitative approach research methodology was used, of a basic descriptive type, the design was used of non-experimental transectional research, for which the variables were not manipulated, as a sample there is a bank reconciliation of the current account 0221 010868 Budget, bank statement of the Banco de la Nación and bank book of the Integrated System of Financial Administration of the district municipality of Checca, Cusco - 2019, the technique used was documentary analysis and the instrument applied was the document analysis sheet. The results indicate that the bank reconciliation fundamentally affects the control of the current accounts of the entity, since the analysis of the bank reconciliation and comparison of amounts between the SIAF bank book and the bank statement of the Banco de la Nación allowed the identification and detection of deficiencies, so the importance of carrying out bank reconciliation is concluded, since this allows us to have a better control of income, expenses and registration of the movements of banking operations.

Keywords: bank reconciliation, current accounts, checks.

I. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, existe esta problemática de conciliaciones bancarias como lo menciona Meneses (2021) en su investigación sobre entidades bancarias y consecuencias en las cuentas corrientes, evidencia los problemas respecto a pérdidas de dinero, fraudes en las cuentas corrientes hacia sus clientes de tal modo que el estado colombiano aplica un tipo de responsabilidad según ordenamiento jurídico a las entidades bancarias. En la justicia colombiana estudia los casos de fraude que son cometidos en cheques y otro tipo de mecanismos.

Muñoz (2020) mencionó que la empresa Terminales en Medellín, en la parte contable carecen de la falta de conciliaciones bancarias ya que esta es una herramienta fundamental con el objetivo de salvaguardar el efectivo, de lo contrario generaría una crisis financiera. Toma como información los libros financieros y se compara con los datos del sistema de la empresa permitiendo determinar y analizar las falencias; en conclusión, se debería tener las conciliaciones bancarias al día, para producir operatividad, certeza, confianza, solidez y eficiencia en sus movimientos de cuenta.

A nivel nacional, al hablar del tema cuenta corriente esta Jacobo (2022) en su investigación sobre la sostenibilidad de la cuenta corriente de Perú menciona que es un factor importante para las inversiones en el país, además los activos de la cuenta corriente mejoraran la visibilidad, el enfoque y el análisis. concluyendo que la cuenta corriente era poco sostenible y el país tuvo que reformar sus políticas económicas y monetarias.

Castro (2020) mencionó que en la actualidad en Perú existe la problemática de que las municipalidades no ingresan de manera correcta sus operaciones de ingresos y egresos, la conciliación bancaria tiene un impacto favorable en el proceso de verificación de la cuenta corriente de la entidad y la importancia del libro mayor para lograr los mejores resultados en cuanto a la honestidad contable y el uso correcto de los números restantes y evitar fraudes internos, desbalances que conllevaría a un déficit económico.

Las organizaciones públicas son administradas por el Estado, tienen personería jurídica conforme al derecho público y tienen plena capacidad para desempeñar funciones, fines y obligaciones por el interés común del pueblo, como hace mención la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

La realidad de la problemática de la municipalidad distrital de Checca, se identifican problemas en el área de tesorería específicamente en las cuentas corrientes, debido a la diferencia de los saldos encontrados en el libro banco del SIAF con el extracto bancario electrónico del Banco, por esta la razón de realizar la conciliación bancaria, revisar e identificar del por qué la diferencia en los saldos o errores que se pudieron cometer en los cheques girados por la entidad o banco.

Muchas veces en la municipalidad emiten cheques de fechas pasadas que no fueron cobrados por el beneficiario en su debido momento, los cheques que no son cobrados a tiempo deberían ser anulados, acción que no realizan en su momento los funcionarios de la entidad, ya que esto ocasiona un desbalance en los saldos del libro bancos, de la misma forma los depósitos no identificados o realizados con errores deben ser anulados y registrados correctamente en el Sistema Integrado Administración Financiera (SIAF).

También se puede observar que hay movimientos bancarios de cheques y transferencias que no son registrados de forma correcta, diferencia que se refleja en los saldos mensuales, a consecuencia de esto se solicita la información bancaria de las cuentas corrientes al Banco de la Nación para comparar y examinar diferencias de los movimientos como: los ingresos, egresos, depósitos y transferencias con el libro bancos del SIAF.

Para lo cual se da la Formulación del problema en:

PG = ¿De qué manera incide la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019?

PE1 = ¿De qué manera incide la información para realizar la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco – 2019?

PE2 = ¿De qué manera incide las operaciones bancarias en la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019?

PE3 = ¿De qué manera incide la diferencia de los saldos del libro banco y extracto bancario en la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019?

Por lo cual la justificación de este proyecto de investigación es demostrar la incidencia de la conciliación bancaria en las cuentas corrientes que afectan determinadamente a los saldos de la municipalidad de Checca, Cusco. Por el hecho que el personal de la entidad y funcionarios públicos no cumplen con la realización de la conciliación bancaria a fin de cada mes; de realizarse el registro de ingresos y egresos (cheques, cuenta interbancaria, detracciones y otros) de forma correcta ayudaría a tener el saldo correcto en el libro banco SIAF y extracto bancario y no habría la acumulación de arrastre de saldos de años anteriores.

Esta investigación ayudara a que los funcionarios de la municipalidad, cumplan con la directiva establecida y que el presupuesto asignado este distribuido de manera correcta, para hacer disponibilidad de los recursos disponibles para una mejor toma de decisiones, a la vez es un factor primordial la ética profesional en el funcionario público.

Para lo cual se formula el Objetivo para esta investigación:

OG = Determinar de qué manera incide la conciliación bancaria en las cuentas Corrientes de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019

OE1 = Determinar de qué manera incide la información para realizar la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco -2019

OE2 = Determinar de qué manera incide las operaciones bancarias en la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco -2019

OE3 = Determinar de qué manera incide la diferencia de la conciliación bancaria entre los saldos del libro banco y extracto bancario de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco -2019

II. MARCO TEÓRICO

Esta investigación tiene como antecedentes de un contexto nacional e internacional, teoría y enfoque conceptual, como antecedentes nacionales se considera la investigación de Arango (2022) mencionó sobre las conciliaciones bancarias y su importancia, tiene como objetivo el aportar un mejor control a las cuentas corrientes para evitar fraudes y desorden en los libros contables, cabe mencionar que los estados de cuenta bancaria se consiguen de la página del mismo banco, que gracias al avance de la tecnología esto ahorra tiempo para realizar un mejor diagnóstico y evaluación en los movimientos bancarios por ejemplo: transferencias, depósitos, retiros y otros, movimientos que deben ser comunicados manera inmediata al área de contabilidad para que este lo corrobore y verifique. Concluyendo que el procedimiento de conciliación bancaria es un instrumento muy importante que contribuye a detectar incoherencias de los ingresos percibidos, por consiguiente, se recomienda realizar las conciliaciones bancarias de manera mensual y obligatoria.

Delgado & Salcedo (2021) en su investigación mencionaron sobre el análisis de los procedimientos de la conciliación bancaria en la cooperativa de Arequipa, estableciendo que los movimientos bancarios realizados en la entidad, se dieron con el propósito de identificar falencias en los movimientos bancarios, con el fin de subsanar y comunicar al área correspondiente para realizar el ajuste y corrección en los saldos de flujo de efectivo de la cooperativa. Como también definieron que la conciliación bancaria en un proceso manual la cual identifica errores que realizan en los movimientos bancarios para lograr un mejor control de efectivo.

Otero (2019) determinó que los controles financieros y las conciliaciones bancarias tienen el objetivo de establecer el vínculo entre la conciliación bancaria y el control interno de la empresa, para tener un archivo actualizado en cuanto a los registros de ingresos y gastos, como también que los cierres mensuales se contrasten y corrijan oportunamente a tiempo para brindarle soluciones. Concluyendo que guardan una relación entre sí, con la finalidad de tener información clara, oportuna y precisa para una mejor administración, toda la información debe ser registrada de manera correcta en el libro bancos y realizar la evaluación de riesgo correspondiente.

Fuentes (2019) mencionó en su investigación sobre el equilibrio en la cuenta corriente en Perú, que tiene como objetivo obtener el estudio de la estima del equilibrio en la cuenta corriente analizada, observada y estructural en la economía del Perú, para lograr una estabilidad permanente, como también realizan un análisis a la cuenta corriente en base a sus términos estructurales con el propósito de evitar el déficit económico, para lograr la estimación de la cuenta corriente y las normativas permitirán corregir los delineamientos y brechas existentes.

Burgos (2018) mencionó sobre la relación que hay entre las conciliaciones bancarias realizadas y las diferentes cuentas corrientes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en la gestión administrativa de la oficina de tesorería. En la presente investigación detalla la relación existente de la conciliación bancaria y la gestión administrativa, constituye que la conciliación bancaria es un proceso relevante para la entidad que contribuye al control de los movimientos bancarios de las cuentas corrientes, así evitar fraudes y corregir errores de pagos o cobros.

Antecedentes Internacionales se considera a Bousnina et al., (2021) mencionaron en su investigación sobre la sostenibilidad de los saldos de cuenta corriente, un elemento fundamental que es el gasto del gobierno en relación con la cuenta corriente, teniendo como objetivo determinar los saldos de la cuenta corriente y las variables económicas para estimar la sostenibilidad de los saldos con el fin de reducir déficits, el crecimiento económico con frecuencia se identifica como un determinante potencial de la cuenta corriente. Los países con un alto crecimiento de la productividad pueden atraer flujos de capital internacional porque se espera que generen tasas de rendimiento más altas.

Zuluaga & Restrepo (2020) mencionaron en su investigación que el proceso de conciliación bancaria de las diferentes cuentas corrientes de la universidad de Medellín, es una tarea altamente manual, razón por el cual se genera errores operativos al cruzar datos con los cheques físicos, de esta forma generando consecuencias como el retraso en los procesos de ajustes contables, lo cual también generaría pérdidas financieras.

Navizadeh (2020) en su investigación manifestó de cómo superar su conciliación bancaria, que las finanzas gubernamentales son complejas y es está la razón por la cual muchos gobiernos utilizan el proceso de ajuste bancario manual

para organizar sus cuentas bancarias. Cuando se realiza una conciliación bancaria, básicamente se trata de averiguar las diferencias entre los saldos del libro mayor y los saldos bancarios y luego se debe registrar esas diferencias en el período que se encuentra.

Wang (2020) mencionó en su investigación sobre los desequilibrios en la cuenta corriente, que en la actualidad existe una gran controversia sobre la inestabilidad de cuentas corrientes en la recesión financiera mundial, concluye que estas investigaciones recomiendan y/o proponen que las causas fundamentales de la crisis financiera y los desequilibrios en cuenta corriente posiblemente lleguen a concordar. Bastantes investigadores han recibido poca atención en la investigación sobre el vínculo de la crisis, la libertad financiera, los desequilibrios en cuenta corriente y la represión financiera.

Newswire (2019) manifestó en su investigación sobre la mejora del módulo de plataforma ARC que brinda funciones mejoradas de aplicación de efectivo y conciliación bancaria, maximizando la automatización de transacciones financieras, brindando la facilidad de facturar a efectivo, automatizando el proceso de pago, recopilación de datos de clientes o proveedores y la conciliación del extracto bancario con registros contables y libros.

Abbasoğlu et al., (2019) mencionaron en su investigación sobre el déficit en cuenta corriente de Turquía, demuestran que si el ingreso del país aumenta en comparación con el resto del mundo mantiene estabilidad en el efectivo sus cuentas corrientes, de tal forma puede endeudarse durante el período y esto conduce a un déficit en la cuenta corriente conllevando a una revisión de los movimientos y si es necesario realizar una conciliación bancaria.

Yalta & Sivrikaya (2018) mencionaron en su investigación sobre el superávit en cuenta corriente de China, demuestran que mientras se cumpla la condición de transferencia, la cuenta corriente se mantendrá estable. De lo contrario la economía estará constantemente endeudada en pagar los intereses de sus deudas, aunque pueden experimentar desviaciones a corto plazo de los niveles sostenibles de cuenta corriente, al presenciar la persistencia de desequilibrio en los saldos, se debe hacer un seguimiento a los movimientos que se realizaron en las cuentas corrientes y de tal forma mantener el equilibrio económico.

Nabar (2018) mencionó en su investigación sobre las cuentas corrientes de la India, demuestra que los déficits que persisten durante el período posterior a su independencia. Los egresos han aumentado peligrosamente, un fuerte aumento de los ingresos estabilizaría el capital en la cuenta corriente, las remesas y las exportaciones de servicios podrían respaldar este persistente déficit en la cuenta corriente.

Entre las Bases Teóricas y Enfoques Conceptuales se dará mención y mostraremos el concepto de los siguientes:

La conciliación bancaria es una de las operaciones más fundamentales, financieramente la más importante. Esto aporta de gran medida en garantizar la información contable de la entidad para que coincida con el reflejo de la cuenta bancaria de la entidad. Esta es la fase por medio del cual la entidad registra todas sus operaciones y/o transacciones en los libros hasta el momento del pago. La entidad emite una orden de pago del dinero al banco, pero la cuenta bancaria carece de constar de lo que suceda, por lo que no se puede verificar la cuenta. La conciliación bancaria se realiza cuando existe un extracto de todas las transacciones. Perú Contable (2022)

Iyer et al., (2019) determinó que la conciliación bancaria es una comparación de saldos de un registro contable de las cuentas de efectivo con el extracto bancario, con el objetivo de identificar y comparar las diferencias entre estos dos, con el fin de garantizar que los registros de la entidad sean correctos para evitar cualquier tipo de fraude.

Angulo (2018) definió que la conciliación bancaria es la confrontación del libro auxiliar de la empresa con el extracto bancario del banco, en general estos saldos nunca coinciden. Mediante este procedimiento se verifican los movimientos a detalle para poder conciliar las diferencias encontradas y realizar ajustes necesarios en los asientos contables. La cuenta corriente es un convenio del banco con la empresa, mediante el cual se realizan transacciones de ingresos, egresos, giros, depósitos de dinero que pueden ser girado mediante cheques o mediante cajeros automáticos.

El desarrollo de la conciliación bancaria beneficia a la entidad como un control fundamental para el manejo de los movimientos de efectivo, este

procedimiento contribuye a conocer el saldo real disponible para una mejor toma de decisiones y priorizar transacciones futuras. Rioja et al., (2022)

La cuenta corriente se le asigna a una persona jurídica o persona natural, esto permite que los fondos estén disponibles de modo inmediato; cuando la entidad apertura su cuenta corriente y empieza a realizar movimientos de ingresos y egresos de fondos; todas las transacciones realizadas por la entidad serán emitidas por el banco mediante un informe detallado, a este informe se le conoce como extracto bancario o estado de cuenta. Rioja et al., (2022)

Una cuenta corriente, también conocida como cuenta financiera, es un tipo de cuenta de depósito que se mantiene individual o colectivamente para transacciones frecuentes de valor significativo; los clientes pueden depositar, retirar fondos y realizar pagos con cheque, el objetivo principal de una cuenta bancaria corriente es ayudar a los titulares de cuentas realizar transacciones financieras sin problemas; los bancos ofrecen diferentes tipos de cuentas corrientes teniendo en cuenta las diferentes necesidades bancarias de sus clientes; debe elegirse los tipos de cuentas que se adapten mejor a la naturaleza de las transacciones que desea realizar. Paisabazar (2022)

Documentos e información necesaria para la elaboración de la conciliación bancaria son: el extracto bancario, información que brinda el banco de todos los movimientos realizados y el Libro bancos también conocido como libro auxiliar información de la entidad, se comprara ambos libros para determinar diferencias. Rioja et al., (2022)

Extracto Bancario o Estado Cuenta: es un resumen de transacciones financieras para el período específico de cualquier cuenta que es proporcionada por la institución financiera. Actualmente, la mayoría de las instituciones financieras proporcionan extractos bancarios a los clientes en versión pdf o por correo electrónico o los ponen a disposición para descargarlos a través de la banca por Internet según las necesidades de los clientes. Nandi (2021)

Todos los meses, los bancos envían a los depositantes un archivo llamado extracto bancario, que informa los saldos de las cuentas corrientes al principio y al final del mes; las cuotas, los pagos del período. Rioja et al., (2022)

Operaciones bancarias: es el resumen de la elaboración de dos columnas para el libro bancos de la empresa y dos columnas para los libros del banco (debe

y haber), procedimiento que permite observar los ajustes que se deben realizar en las operaciones bancarias de los ingresos, egresos, cheques, transferencias interbancarias, depósitos, giros. Rioja et al., (2022)

Diferencia de saldos (entidad – banco): consiste en verificar las diferentes operaciones que se realizaron para determinar las diferencias, mediante un control básico mediante un ejercicio, por ejemplo, los cheques pendientes de cobro, cheques en tránsito, depósitos en tránsito, cheques fantasmas, errores y omisiones que afecten el saldo bancario. Rioja et al., (2022)

Los ingresos son un recurso que recibe una empresa en forma de efectivo o crédito a través de la venta de productos o servicios y los gastos o egresos son activos que una empresa utiliza o consume para ganar dinero, también utilizada para pagar servicios prestados por los trabajadores a la empresa. Rioja et al., (2022)

El cheque es un documento que se origina en una cuenta corriente a través del cual el titular de la cuenta concede que se realice el retiro del dinero por la cantidad específica en el documento. Evidentemente debe contar con fondos el portador del cheque en su cuenta corriente. Rioja et al., (2022). Los cheques son un instrumento bastante comercial y es un valor que se utiliza en las transacciones formales en el mundo del comercio, pero con el tiempo y los avances tecnológicos, los cheques emitidos por los bancos tienen intervenciones o dispositivos apropiados se convertirán en obsoletos y reemplazados por la práctica de la distribución electrónica. Gualpa (2019)

Cheques no presentados: al conciliar los estados de las cuentas bancarias desde las diferentes perspectivas de los saldos del libro de caja, se agregan los cheques que no se presentan para alcanzar el saldo del banco, o cuando se trabaja a partir del saldo del estado de cuenta bancario, se cargan para obtener la misma cantidad que el saldo del libro de caja. La razón para agregar cero cheques al saldo del libro de caja es que el monto representado por el cheque ya se dedujo del libro de caja antes de incurrir en el saldo de cierre, por lo que sumarlos es un paso hacia el saldo bancario. Además, los cheques no presentados se deducen del saldo del extracto bancario porque no están en el extracto bancario y no pueden ser parte de las transacciones que resultan en el saldo bancario. Onoh & Okoro (2017)

Cheque Extraviado o Anulado: los cheques en papel pueden ser robados o extraviados causando inconvenientes tanto para el empleado como para el empleador. Si un empleado perdiera un cheque de pago en papel, tendría que acudir al empleador para obtener un cheque de reemplazo a la vez anular el cheque anterior y el proceso para obtener un cheque de reemplazo podría demorar varios días. La demora sería peor si alguien más encontrara el cheque perdido y lograra cobrarlo. Sridharan (2021)

Cheques en Tránsito o cheques pendientes: los cheques pendientes de pago antiguos deben anularse y volver a emitirse a beneficiarios que puedan localizarse fácilmente. Si no se puede ubicar a los beneficiarios, el dinero debe desembolsarse de acuerdo con la ley estatal. Además, deben prepararse listas mensuales de pasivos y conciliarse con el efectivo disponible. Galloway (2021)

Transferencia Interbancaria: es una transferencia electrónica de fondos a través de una red operada por bancos y agencias de transferencias electrónicas de todo el mundo. Las transferencias interbancarias abarcan todos los métodos de pago digital disponibles de los beneficiarios de servicios financieros como las transferencias de dinero móvil por las aplicaciones de los bancos; transferencia electrónica de fondos ya sea por las plataformas seguras de las mismas o por medio de agentes o centrales de los bancos. Amayo (2020)

Pagos: es la retribución por algún tipo de bien o servicio que se realiza al empleador, este se fundamenta en hacer una entrega o desembolso de dinero a un precio aceptable previamente acordado entre las dos o más partes involucradas. Los pagos y retribuciones pueden efectuarse en forma de canje por servicios, por cheques, en efectivo, por medio de transferencias bancarias, dinero electrónico o tarjetas proporcionadas por los bancos. Los pagos pueden entenderse como un mecanismo que involucran dinero. Fatonah et al., (2018)

Depósito: es la comodidad de realizar los pagos diarios y realizar transacciones diarias, el tipo de depósito atiende las necesidades de quienes quieren ahorrar y aumentar los ingresos. Thao & Thanh (2021)

SIAF: el Sistema Integrado de Administración Financiera conocido como un sistema dinámico que administra las finanzas y la información financiera que amortiza e integra las diferentes tareas que se derivan de la administración de recursos asignados a la entidades o instituciones que realicen algún tipo de servicio

al organismos del estado, como las municipalidades provinciales o distritales; esto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos que se desee, programas trazados, metas a cumplir y funciones institucionales, estableciendo los mecanismos de supervisión a todos los grupos de trabajo, así mismo realizar la evaluación y control de gestión necesarios para el funcionamiento más eficiente y correcto del sistema. Boye (2021)

Código de Cuenta Interbancaria (CCI): son números de identificación bancaria, es un código estandarizado y único que se utiliza para identificar cuentas de las instituciones financieras y bancos de todo el mundo; estos números o códigos se utilizan para hacer transferencias electrónicas y para comunicaciones financieras entre los bancos, este código de cuenta interbancaria es ampliamente utilizado para transacciones en efectivo, valores, comercio y divisas. Schachtschneider (2022)

Orden de Pago Electrónico (OPE): se refiere a sistemas que permiten a los beneficiarios bancarios acceder a sus cuentas e información general sobre productos y servicios bancarios a través del sitio web del banco, sin la necesidad tener dificultades como cuando se realizan operaciones físicas donde se tiene que llenar documentos o hacer colas y esto ha sido un dolor de cabeza en costo, conveniencia, seguridad y protección aún es una minoría la que ocupa los pagos digitales, los pagos electrónicos generalmente se usan para pagos más grandes o más frecuentes en los que un cheque o una tarjeta de crédito no serían apropiados; es un pago electrónico de la entidad a un beneficiario, por ejemplo este tipo de pagos normalmente se realizan mediante transferencias bancarias. Anene & Chizoba (2022)

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

3.1.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación que se empleó fue básica, el cual pretende incrementar conocimiento y teorías de hechos u objetos observables. Consiste en la descripción de situaciones, se manifiesta para aclarar propiedades y características fundamentales de un fenómeno que se somete a un análisis.

La investigación es de enfoque cuantitativo en el sentido de que ayudara a formar parte de una idea, definir objetivos y preguntas a través del análisis de las mediciones estadísticas, serie de conclusiones y probar teorías. Hernández y Mendoza (2018)

3.1.2. Diseño de investigación

El diseño que se empleo fue el no experimental, transeccional donde se observan los diferentes fenómenos en su entorno natural para analizarlos, los datos y/o información no se manipulan y se recolectan en un solo momento. Hernández y Mendoza (2018)

3.2. Variables y operacionalización

Una variable es una característica o comportamiento específico de objetos que puede ser determinados para diferentes resultados de la medición de una población. La operacionalización asigna hechos observables a conceptos teóricos que determina las variables que son considerados como un estudio empírico. Eisend & Kuss (2019)

3.2.1 Variable Independiente: Conciliación bancaria

Definición conceptual: es un resumen de las actividades bancarias y comerciales que concilian las cuentas bancarias y los registros financieros de una organización. Los estados de cuenta describen depósitos, retiros y otras actividades que afectan una cuenta bancaria durante un período de tiempo específico. Sekhar, (2020)

Definición operacional: la conciliación bancaria es la confrontación de el extracto bancario con el libro bancos de la entidad, con el fin de encontrar las diferencias que generan el desbalance de saldo e identificar el origen de las causas que ocasionaron estas diferencias.

Indicadores: Libro bancos SIAF, extracto bancario, ingresos, egresos, cheques, transferencias interbancarias, pagos, saldos del libro banco, saldos del extracto bancario.

Escala de medición: de razón

3.2.1. Variable dependiente: Cuentas corrientes

Definición conceptual: es la transacción comercial y financiera a través de la balanza de pagos, depósitos, además de permitirte generar ingresos o pagar directamente y cobrar al instante. Larrain (2020)

Definición operacional: las cuentas corrientes se tratan de cuentas bancarias de la entidad en el Banco de la Nación, con el fin de disponer fondos de ingresos y egresos mediante el giro de cheques y cuentas interbancarias, movimientos reflejados en el libro bancos del SIAF, para determinar el saldo disponible para una mejor toma de decisiones.

Indicadores: pagos, ingresos, egresos, cheques, transferencias por Código de Cuenta Interbancaria (CCI), Orden de Pago Electrónico (OPE)

Escala de medición: de razón

3.3. Población, muestra, muestreo

3.3.1. Población

Se toma como población las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019.

La población se compone de varios factores como: hombres, mujeres, rurales, urbanos, educados, analfabetos, grupos de ingresos altos o bajos, etc. En tales casos el uso del muestreo aleatorio es simplemente una técnica en la que se utilizan todos los factores que componen el universo. Dubey & Kothari (2022)

3.3.2. Muestra

Se toma como muestra la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto, extracto bancario del Banco de la Nación y libro bancos del Sistema Integrado de Administración Financiera de la municipalidad distrital de Checca, Cusco – 2019.

La muestra es un sub conjunto o una parte representativa que es utilizado para definir el número de individuos incluidos en un estudio de investigación para representar una población. Nnodim et al. (2021)

3.3.3. Muestreo

El tipo de muestreo realizado en esta investigación fue por conveniencia. El muestreo es un conjunto de datos en cada prueba y se trabaja con los datos seleccionados y disponibles, también menciona que se requiere que el ancho de la muestra sea determinado personalmente por el investigador. Bairagi & Munot (2019)

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.4.1. Técnicas

Para realizar esta investigación la técnica aplicada fue el análisis documental, datos extraídos con referencia al tema de investigación. Se recolecto los documentos como el libro bancos del SIAF y del extracto bancario de la cuenta corriente 0221 - 010868 Presupuesto del Banco la Nación del año 2019.

Pino (2018) determinó que la revisión documental son temas de interés para el investigador o tesista, en la cual se compara la información obtenida de estos escritos en documentos con otros y se seleccionan los que son esquemáticamente compatibles con el trabajo de investigación.

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos

El instrumento elegido para esta investigación fue la guía de análisis documental, de esta forma dar orientación al investigador de manera interna y directa, como efecto de la extracción de datos cuantitativos del registro SIAF del año 2019 de la municipalidad distrital de Checca, Cusco, esto compete a las dimensiones según los autores mencionados en el marco teórico. Duarte & Parra (2014)

3.5. Procedimientos

El procedimiento inicia con la solicitud de la información al funcionario las conciliaciones bancarias en físico de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, la información del mes de enero a diciembre del año 2019, se localiza el problema general de la investigación, seguidamente se aplicará el instrumento, es decir la ficha de análisis documental, posteriormente se analizarán los datos de la información y así exponer el resultado, teniendo en consideración los objetivos de estudio de la presente investigación. Al final se plantea las conclusiones y recomendaciones del caso, lo cual servirá a la municipalidad para la toma de decisiones para el mejor uso de los recursos.

3.6. Método de análisis de datos

Es de estudio analítico, cabe mencionar que este estudio se realizó a través de la observación y mediante la herramienta de Excel con la ficha de análisis de datos, de manera que se genere conocimientos nuevos para explicar los diferentes fenómenos encontrados en esta realidad que generen posteriormente nuevos conocimientos que pueda aportar a otras investigaciones.

Consiste que el proceso cognitivo descompone y divide el todo en sus propiedades del objeto de estudio y clasificar las categorías según su naturaleza. En este caso las partes llamadas eventos se integran con afinidad, la descomposición facilita la identificación, determinación de causas y posibles consecuencias. Pino (2018)

3.7. Aspectos éticos

Esta investigación se realizó en base a los principios y normas de ética y de acuerdo con la guía de elaboración del trabajo de investigación de la universidad Cesar Vallejo y las normas APA.

Se buscó la mayor cantidad de información que sea veraz, se realizó el análisis con prudencia, moderación y con un buen juicio de discernimiento de información con la debida autorización de la municipalidad distrital de Checca.

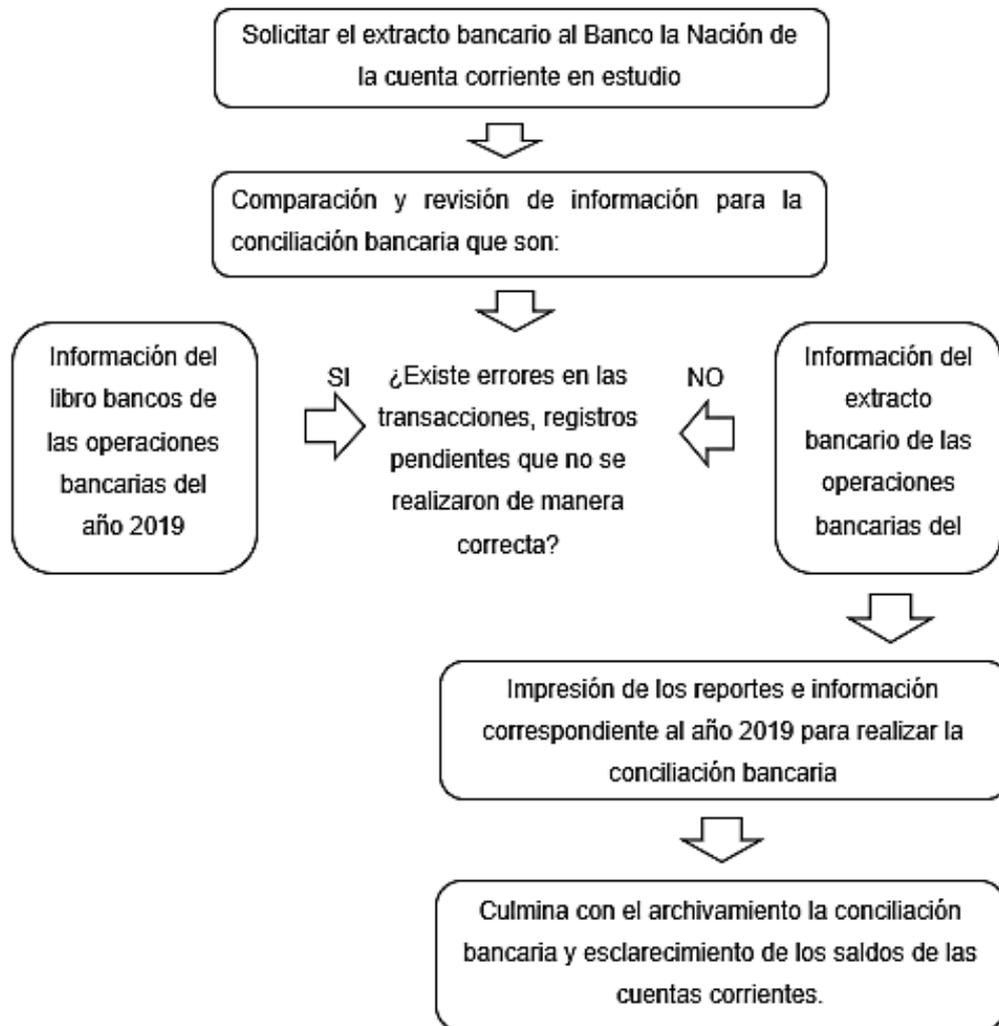
Por otro lado, las conclusiones no se formularon malintencionadamente, mucho menos que esta genere perjuicios a la entidad, teniendo presente la confidencialidad de la información e integridad de la información documental y al alcance del objetivo general de estudio. Finalmente, los resultados serán correctamente analizados a detalle.

IV. RESULTADOS

4.1. Descripción de Información para realizar la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019

Figura 1

Diagrama de información para realizar la conciliación bancaria



Fuente: Elaboración propia

4.2. Análisis de las operaciones bancarias de la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019

Tabla 1

Resumen de las operaciones bancarias de ingresos y egresos del año

MESES		INGRESOS			EGRESOS	
Enero	S/	648,911.95	8.37%	S/	61,825.00	0.44%
Febrero	S/	922,859.40	11.91%	S/	839,047.88	5.99%
Marzo	S/	550,495.16	7.10%	S/	587,371.16	4.20%
Abril	S/	551,167.62	7.11%	S/	353,669.54	2.53%
Mayo	S/	537,528.20	6.93%	S/	630,746.87	4.51%
Junio	S/	472,822.43	6.10%	S/	840,023.80	6.00%
Julio	S/	1,166,029.13	15.04%	S/	1,512,122.01	10.80%
Agosto	S/	540,482.52	6.97%	S/	1,828,654.31	13.06%
Setiembre	S/	599,134.74	7.73%	S/	1,395,934.35	9.97%
Octubre	S/	587,503.47	7.58%	S/	2,301,516.89	16.44%
Noviembre	S/	572,823.49	7.39%	S/	1,380,150.78	9.86%
Diciembre	S/	601,357.44	7.76%	S/	2,266,006.70	16.19%
TOTAL	S/	7,751,115.55	100%	S/	13,997,069.29	100%

Fuente: Elaboración propia

En esta tabla se analizó el resumen detallado de los resultados de los movimientos de ingresos y egresos mensuales del año 2019 de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco. Los resultados indicaron que en el mes de enero se tienen ingresos en un 8.37% y los egresos son mínimos en un 0.44%; en el mes de febrero los ingresos se incrementaron en un 11.91% presenta que se dispone de efectivo para los diferentes gastos y los egresos en un 5.99% presentando que se generaron gastos durante el mes; para el mes de marzo y abril los ingresos mantuvieron una muy leve diferencia en un 0.01%; en cuanto a los egresos que se realizaron, los gastos disminuyeron casi a la mitad de 4.20% a un 2.53%; en el mes de mayo los ingresos disminuyeron en un 0.83% con respecto a junio y los egresos se incrementaron en un 1.49% respectivamente; en el mes de julio se notó un incremento en los ingresos de 15.04% logrando una mayor recaudación durante el año y en los egresos de 10.80%; en los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre se evidencio egresos de manera casi uniforme de 6.97% 7.73% 7.58% 7.39% 7.76% respectivamente y los egresos de 13.06% 9.97% 16.44% 9.86% 16.19%

respectivamente; en la tabla 1 muestran que los egresos en los últimos meses se incrementaron considerablemente en base a los primeros meses, significa que la municipalidad cumple con la obligación de los pagos a trabajadores, proveedores, locadores u otros que prestaron servicios en su momento por transferencia CCI, orden de pago electrónico o cheques, como también observó un sobregasto por la parte de la municipalidad que se reflejó en los totales..

Tabla 2

Resumen en cantidades de los pagos realizados del año 2019

MESES	CHEQUES		TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	
	CANTIDAD	Porcentaje	CANTIDAD	Porcentaje
Enero	25	1.58%	0	0.00%
Febrero	40	2.53%	3	1.33%
Marzo	138	8.71%	5	2.21%
Abril	92	5.81%	6	2.65%
Mayo	139	8.78%	19	8.41%
Junio	76	4.80%	9	3.98%
Julio	214	13.51%	16	7.08%
Agosto	124	7.83%	20	8.85%
Setiembre	167	10.54%	9	3.98%
Octubre	196	12.37%	39	17.26%
Noviembre	155	9.79%	48	21.24%
Diciembre	218	13.76%	52	23.01%
TOTAL	1584	100%	226	100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 2 muestra el análisis de los resultados en cantidades de pagos que se realizaron durante el año 2019 a los trabajadores, locadores, proveedores u otros, a través de la transferencia interbancaria o cheques. Se observó que en el mes de enero se realizaron pagos mediante 25 cheques emitidos por la municipalidad y esta misma no realizó ninguna transferencia interbancaria debido a que los trabajadores de ese entonces no contaban con una cuenta interbancaria ya que la municipalidad se ubica en un distrito alejado de la ciudad y eso dificulta en poder aperturar una cuenta interbancaria, puesto que en el lugar no hay cajeros o bancos.

En los meses posteriores se observó variaciones respecto a la modalidad de pago mediante cheques, en cambio los pagos mediante transferencias

interbancarias ascendieron considerablemente debido a que algunos trabajadores lograron aperturar una cuenta interbancaria por orientación o apoyo de algunos funcionarios de la municipalidad y familiares.

Con respecto al mes de diciembre se observa que la municipalidad canceló gran parte de sus obligaciones mediante 218 cheques y 52 transferencias interbancarias siendo este el pico más alto en todo el año, significa que los pagos en su mayor totalidad se realizaron mediante cheques que facilita a los trabajadores el cobro de esta en el mismo distrito y el resto mediante las transferencias interbancarias.

Tabla 3

Resumen en cantidades de los pagos anulados del año 2019

MESES	CHEQUES ANULADOS		TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS ANULADAS	
Enero	0	0.00%	0	0.00%
Febrero	3	2.44%	0	0.00%
Marzo	12	9.76%	0	0.00%
Abril	10	8.13%	1	14.29%
Mayo	8	6.50%	0	0.00%
Junio	6	4.88%	0	0.00%
Julio	8	6.50%	0	0.00%
Agosto	25	20.33%	3	42.86%
Setiembre	20	16.26%	0	0.00%
Octubre	7	5.69%	0	0.00%
Noviembre	8	6.50%	3	42.86%
Diciembre	16	13.01%	0	0.00%
TOTAL	123	100%	7	100%

Fuente: Elaboración propia

Se analizó en esta tabla las cantidades de cheques y transferencias interbancarias anuladas durante el año 2019, en la tabla 3 se observó como resultado que en el mes de enero no existen pagos anulados; con respecto a los meses de febrero y marzo se observa un incremento considerable de 3 a 12 cheques anulados esto debido al incremento de cheques emitidos y también debido a que los trabajadores no realizaron el cobro oportuno en el mes correspondiente; en abril, mayo y junio se evidencia un decrecimiento importante de 2 anulaciones por mes; en el mes de julio se anularon 8 cheques; agosto y setiembre se observa

un incremento crítico de pagos anulados haciendo un total de 25 y 20 respectivamente esto se debe a que no realizaron los cobros de la prestación de sus servicios los trabajadores, por otro lado también se daría la anulación de estos cheques por un error humano; se observó un incremento de 1 cheque anulado respecto de octubre a noviembre y en el último mes del año se evidenció un incremento de 16 cheques anulados, debido a que se hicieron rectificaciones en los cheques de pago, entre otros.

En el mes de abril se observó la anulación 1 transferencia interbancaria; en el mes de agosto y noviembre se presentaron 3 anulaciones de transferencias interbancarias por mes, debido a una corrección o porque los trabajadores no mantuvieron activa sus cuentas bancarias por falta de movimientos, por lo cual el banco anuló el depósito.

4.3. Análisis de la diferencia de saldos del libro bancos y el extracto bancario de la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019

Tabla 4

Resumen en cantidades de los saldos del año 2019

MESES		LIBRO BANCOS		EXTRACTO BANCARIO	
Enero	S/	1,175,705.26	16.79%	0.00	0.00%
Febrero	S/	1,259,516.78	17.99%	0.00	0.00%
Marzo	S/	1,222,640.78	17.46%	0.00	0.00%
Abril	S/	1,420,138.86	20.28%	0.00	0.00%
Mayo	S/	1,326,920.19	18.95%	0.00	0.00%
Junio	S/	959,718.82	13.70%	0.00	0.00%
Julio	S/	613,625.94	8.76%	0.00	0.00%
Agosto	S/	-674,545.85	-9.63%	0.00	0.00%
Setiembre	S/	-1,471,345.46	-21.01%	0.00	0.00%
Octubre	S/	-3,185,358.88	-21.01%	0.00	0.00%
Noviembre	S/	-3,992,686.17	-45.49%	0.00	0.00%
Diciembre	S/	-5,657,335.43	-57.01%	0.00	0.00%
TOTAL	S/	-7,003,005.16	-40.23%	0.00	0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 4 muestra el análisis de la diferencia de saldos entre el libro bancos del SIAF y el extracto bancario del Banco de la Nación, con respecto al

extracto bancario el saldo se muestra en S/. 0.00 que significa 0% en todos los meses, debido a que se realizó el gasto total del dinero de la cuenta corriente del presupuesto del Banco de la Nación, este saldo también debió reflejarse en el libro bancos SIAF en S/. 0.00, pero en este caso se observó que existe una exorbitante diferencia de saldos algunos meses del año, que en el mes enero se observó la diferencia de S/. 1,175,705.26 y que dentro de este monto estaba incluido el saldo del anterior año por un monto de S/. 588,618.31 procedente de los cheques que no han sido cobrados y que procederán a cobrar en el año 2019; analizando los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio los saldos se encuentran en positivo con sus respectivos porcentajes debido a que contaban con efectivo disponible, realizaron giros de pagos más de lo debido, sobregasto que debió estar distribuida en todos los meses del año y que compensa al excedente de egresos de la tabla 2, en cambio para los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre en lo cual los saldos están en negativo con se observó un decrecimiento porcentual, donde se analizó que falta efectivo para cubrir estos gastos, dentro de esos montos aún no se han identificado los pagos anulados, pagos no cobrados, pago con correcciones, montos con error humano, duplicidad de cheques, depósitos no identificados, entre otros que generaron este desbalance en los saldos. Por esta razón se realizó la conciliación bancaria y consolidar la diferencia de saldo real.

Tabla 5

Incidencia de la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de la municipalidad distrital de Checca, Cusco – 2019

MESES	CONCILIACIÓN BANCARIA		
Enero	S/	46,842.40	2.78%
Febrero	S/	38,187.97	2.26%
Marzo	S/	73,911.80	4.38%
Abril	S/	44,795.37	2.65%
Mayo	S/	162,968.06	9.66%
Junio	S/	116,383.88	6.90%
Julio	S/	151,602.07	8.98%
Agosto	S/	68,575.22	4.06%
Setiembre	S/	209,587.43	12.42%
Octubre	S/	295,782.72	17.53%
Noviembre	S/	176,917.54	10.48%
Diciembre	S/	301,927.00	17.89%
TOTAL			100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5 muestra el análisis de la incidencia de la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de la municipalidad distrital de Checca, Cusco – 2019, estas diferencias de saldo inciden en todos los meses del año de lo cual fueron analizados y expresados en porcentajes, es el resumen de la diferencia del saldo real, producto del resultado de la conciliación bancaria que generó el desbalance en los saldos del libro Bancos, en el mes de enero se aprecia S/. 46,842.40 que en porcentajes es igual a 2.78% del monto total del año 2019, significa que estos montos reflejan los cheques y transferencias interbancarias que no fueron cobrados en el mes correspondiente y que estos serán pagados en los meses posteriores del año respectivamente; en los meses de febrero, marzo y abril se ve una variación parcial respecto a los montos porcentuales que varían desde 2.26% 4.38% 2.65% respectivamente, en el tercer mes se observa el incremento de cheques pendientes de pago en relación a los meses anteriores, en el caso de que el trabajador no cobra en el mes que le corresponde, el área de tesorería procede a identificar y anular el cheque, ya que se volverá a emitir otro para ser cobrado en una vigencia de 30 días calendarios desde la fecha de emisión, acción que no es realizado por el profesional del área y quedando como cheque pendiente de pago, generando un

desbalance en los saldos de los próximos meses; en los últimos cuatro meses del año se evidencia más cheques pendientes respecto al monto total, en el mes de diciembre se muestra el porcentaje más alto con 17.89% en cheques pendientes, es el monto más elevado del año, por ser el último mes del año los que no logren cobrar en el mes, realizaran el cobro de sus cheques en el año 2020. Cabe resaltar que en el año 2019 quedó saldos de los pagos que no fueron cobrados, por lo que estos pagos en cheques se cobrarán en el año 2020.

V. DISCUSIÓN

En esta investigación se propuso como objetivo general de estudio el determinar de qué manera incide la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de la municipalidad distrital de Checca, Cusco; se tiene en consideración los resultados obtenidos en la presente investigación por medio del análisis documental de datos, correspondiente al año 2019, mediante el cual se determinó lo siguiente:

El desarrollo de la conciliación bancaria ayuda a la municipalidad a tener un control fundamental para el manejo de los movimientos del efectivo y conocer los saldos reales que dispone la entidad; esta situación concuerda con lo mencionado por Rioja et al. (2022). La figura 1 presentada, detalla el diagrama de información necesaria para realizar la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 que consta de un procedimiento estricto para que esta se pueda realizar de la manera más óptima; empezando con una solicitud del extracto bancario de la municipalidad al Banco de la Nación y la información del libro bancos extraída del SIAF de la municipalidad; seguidamente se realiza una revisión de la documentación e información extraída, la información extraída es fundamental y muy importante ya que por medio de esta nos aporta la garantía de tener la información contable, una vez corroborada la información se procede con la comparación de saldos del libro bancos y extracto bancario, esto nos ayuda a poder identificar las diferencias que existe entre los saldos de los dos libros, esto se logra con la conciliación bancaria y de ahí su importancia de realizarla de la manera más óptima, estos dos libros nos ayudan a garantizar que los registros realizados por la municipalidad sean los correctos y para evitar algún tipo de fraude ya sea de la municipalidad o del banco, esta etapa es muy importante ya que con esta documentación se procederá a realizar la conciliación bancaria tal como ratifica Iyer et al. (2019). La información para realizar el análisis, juega un papel importante ya que sin datos no se podría realizar dicha conciliación bancaria, se recopiló toda la información necesaria para llevar a cabo la presente investigación, la recopilación de la información de estos documentos fueron fundamentales para favorecer enormemente al control de cuentas corrientes; la presente investigación contribuye indirectamente a la sociedad común o a aquellos que este involucrados con la municipalidad del distrito, ya que realizada esta conciliación no deberá haber mayor retraso en los pagos.

En el análisis de las operaciones bancarias de la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868, se caracterizó detallar por movimientos de ingresos y egresos mensuales que se realizaron durante el año 2019; se puede observar en la tabla 1, los gastos de los últimos meses se incrementaron debido a los numerosos gastos que tuvo para finales del año; también se puede apreciar en la misma tabla que el ingreso total del año fue de S/. 7'751,115.55 y el egreso total de S/. 13'997,069.29, entonces al realizar un porcentaje de gastos total respecto a los ingresos del año este representa un 180.58% del total de ingreso, en todo el año se realizó un gasto mayor del que se disponía, esto por consecuencia de no hacer un control a las cuentas corrientes o no realizar una conciliación bancaria oportuna, he aquí la incidencia de la conciliación bancaria en el control de la cuentas corrientes, de no realizar una conciliación bancaria la economía de la municipalidad está constantemente endeudada para pagar los intereses de sus deudas como lo menciona Yalta & Sivrikaya (2018). Esto no solo es preocupante, sino que también representa una inestabilidad y un desequilibrio en las cuentas corrientes de la municipalidad, situación que concuerda con lo mencionado por Wang (2020). Los resúmenes de los pagos realizados del año 2019 se muestra en la tabla 2, en el cual se detalla en meses los cheques y transferencias interbancarias por cantidad y porcentaje; se puede observar que en el mes de enero solo se emitió 25 cheques el cual representa un 1.58% respecto del total, el mes que represento mayor emisión de estas fue el mes de diciembre con 218 cheques emitidos, el cual representa un 13.66% respecto al total; con respecto a las transferencias interbancarias se aprecia que en el mes de enero no se realizó ninguna y el mes con mayor emisión de estas fue en mes de diciembre de 52 transacciones que representan el 23% del total de emisiones del año; se puede apreciar también que el total de cheques emitidos en el año fueron 1584 y el total de las transferencias interbancarias emitidas fue 226 esto debido a que los funcionarios o personal que cumplió una labor para la municipalidad, no contaban con el total de cuentas aperturadas en el banco, debido a que en el distrito no existe un banco que pueda satisfacer esa necesidad, por consecuencia la mayoría de los funcionarios prefiere y opta por cobrar un pago del servicio que haya prestado por cheques; es importante tener el control del tránsito de cheques y las transferencias interbancarias ya que con el registro de estas se puede verificar e identificar los

errores y omisiones que afecten el saldo de la entidad tal como hace mención Rioja et al., (2022). El resumen de cantidades de los pagos anulados que se realizaron en el año 2019, como se muestra en la tabla 3, el cual identifica la cantidad por meses de cheques y transferencias interbancarias anuladas de todo el año, se detalla en columnas que muestran la cantidad y el porcentaje que esta representa respecto al total; se puede observar que en el mes de enero no se realizó ninguna anulación de cheques, pero en cambio en el mes de Agosto se realizaron 25 anulaciones de cheques, esto debido al error humano y a que los trabajadores no lograron cobrar su pago por que el cheque solo es válido por 30 días; por otra parte en las anulaciones de la transferencias interbancarias existieron 7 en todo el año, esto debido al error humano; la cantidad total de anulaciones de cheques en todo el año fue de 123 lo cual es necesario e importante identificar para así contrastar los cierres mensuales y corrijan oportunamente a tiempo, tal como concuerda con Otero (2019). Las operaciones bancarias repercuten de manera importante en la conciliación ya que estos varían considerablemente y por situaciones adversas y poco manejables, ya que no solo depende del funcionario público sino del personal a que se le emitió un cheque o transferencia, ocurren situaciones como el error humano en la digitalización del número de cuenta o confusión de personal, también el empleado no toma el interés necesario para el cobro de estos y esto genera un desbalance en los saldos de los meses posteriores, es muy importante hacer el seguimiento de estos, es por ello necesario realizar la conciliación bancaria porque nos ayuda a detectar las diferencias de los saldos de la municipalidad y el Banco de la Nación.

En el análisis de diferencias entre los saldos del libro banco y extracto bancario de la cuenta corriente 0221 010868, se observó en la tabla 4 el resumen por meses de los montos del libro banco y extracto bancario, representado también por porcentajes; se puede apreciar también que existe una diferencia exorbitante entre los dos libros; por un lado existen montos muy elevados en la columna del libro bancos que pertenece a los registro realizados por la municipalidad y en la segunda columna se aprecia los montos del extracto bancario que oscilan en cero, lo cual es correcto y los dos libros deberían presentar montos en cero, pero es preocupante la enorme diferencia de saldos que existe entre los libros, esto se debe a que en la municipalidad no existió una conciliación bancaria que ayude a controlar

los gastos que se tenía, haciendo un sobre cargo de gastos como se muestra en la tabla 1, que el total de gastos represento el 180% del total de ingreso haciendo un sobre gasto de los recursos que disponía la municipalidad; la tabla 4 muestra como se hizo los sobre gasto en la municipalidad, desde el mes de enero hasta Julio los gastos se presentaban en positivo y en esos meses se realizó un gasto descontrolado por el hecho de no realizar la conciliación bancaria, de haberse realizado esta en el momento oportuno hubiera existido un buen control y se podría haber tomado mejores decisiones en cuanto a los recursos económicos de la municipalidad, por consecuencia en los meses posteriores desde agosto hasta diciembre se presentan en negativo, el mes de agosto se hizo un gasto de -674,545.85 en cual representa un -9.63% respectó a la suma total de montos de la columna, en los meses posteriores se vio un incremento aún más enorme de -21.01%, -21.01%, -45.49%, -57.01%; montos preocupantes, ya que la municipalidad debió gastar un monto correspondiente al igual de los ingresos ya mostrados en la tabla 1 , en la tabla 4 se muestra un monto total de -7,003,005.16, este monto no debió existir, esto paso por la falta de realizar un control sobre la cuentas corrientes de la municipalidad, se observa la estructura de la economía de la municipalidad y como esto genera una inestabilidad permanente del tesoro público, situación que concuerda con lo mencionado por Fuentes (2019). La Incidencia de la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de la municipalidad se presenta en la tabla 5 la cual detalla por meses y porcentajes los montos que se identificaron de los cheques no cobrados en su debido plazo que eran 30 días, monto que conserva la municipalidad hasta que lo cobren, el cual muestra que en el mes de abril existió la menor cantidad de cheques no cobrados el cual representa 2.65% respecto al total, por contrario el mes que representa un alto porcentaje es el mes de diciembre con 17.89% respecto al total. Existe subsanaciones que no se realizaron en su debido momento, por eso existe un desbalance, existe programas para ayudar con el proceso de conciliación bancaria, esto ayuda a averiguar las diferencias entre los saldos del libro banco y los saldos bancarios, posterior a ello registrar esas diferencias en un esquema, tal hecho concuerda con lo mencionado por Navizadeh (2020).

VI. CONCLUSIONES

Se presenta la síntesis de los hallazgos que se encontraron en la investigación, el cual se presenta acorde a los objetivos en estudio:

1. El presente estudio determina que la conciliación bancaria incide efectivamente sobre las cuentas corrientes en la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019, porque permite tener un mejor control de ingresos, egresos y registro de los movimientos de las operaciones bancarias que se realizan en las cuentas corrientes de la entidad y tener información clara, oportuna y conveniente para una mejor toma de decisiones de los recursos de la entidad del sector público o privado.
2. Para realizar la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco -2019 es importante que la información obtenida de los documentos del libro bancos del SIAF y extracto bancario del Banco de la Nación sea verdadera y confiable, esta información es completamente necesaria e indispensable para realizar la conciliación bancaria y de esta forma lograr el sinceramiento de saldos en las cuentas corrientes, la revisión de esta información logra identificar y esclarecer los errores en las transacciones y registros pendientes que no se realizaron de manera correcta, culminando con el archivamiento de información de la conciliación bancaria.
3. El presente estudio determina que las operaciones bancarias inciden positivamente en la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco -2019, porque es fundamental realizar el análisis de las operaciones bancarias del libro bancos y estado de cuenta de los movimientos bancarios de ingresos, egresos, pagos realizados y pagos anulados, mediante estas operaciones bancarias se detectan los errores de digitación, anulación de cheques y cuentas interbancarias, importes no registrados, cobros no realizados, de tal forma que esto influye para identificar que montos generan las diferencias en el saldo de la cuenta corriente, ya que estos importes generan un desbalance en los saldos mensuales.

4. El presente estudio determina que la diferencia de los saldos del libro banco y extracto bancario que si influye para realizar la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco -2019, ya que esto influye considerablemente en todos los meses del año, para identificar los montos que generaron dichas diferencias de los saldos del libro bancos SIAF y el extracto bancario del Banco de la Nación, porque esta diferencia permite conocer el saldo mensual final e identificar los cheques que no han sido cobrados por los trabajadores, funcionarios, proveedores y otros, permitiendo realizar los ajustes necesarios. La conciliación bancaria debe realizarse de manera mensual de tal forma evitar posibles errores, fraudes y lograr un mayor control de los recursos de la entidad.

VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al área de tesorería de la municipalidad distrital de Checca, Cusco; tener la información documentaria necesaria para la elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes ya que el área de tesorería proporciona información al área de contabilidad para analizar y elaborar los estados financieros.
2. La implementación de capacitaciones al área de tesorería, para que el personal este capacitado y actualizado en relación a la elaboración de las conciliaciones bancarias, esto ayudara a esclarecer e identificar errores en el libro bancos y el extracto bancario, logrando una información real.
3. Se recomienda la elaboración de las conciliaciones bancarias de manera minuciosa; cotejando los movimientos de las operaciones bancarias, para identificar los errores de digitación en los importes, anulación de los cheques y transferencias interbancarias que no fueron cobrados en determinada fecha, de esta forma evitar la duplicidad de estos importes en el libro bancos del SIAF.
4. Se recomienda a los trabajadores que prestan un servicio a la entidad, la apertura de una cuenta bancaria, mediante el orden de pago electrónico efectivizar el pago por los servicios prestados, de esta forma evitar considerablemente la anulación de cheques en cada mes.
5. Por otro lado, la implementación de una auditoría externa ayudara a revisar y cotejas las inconsistencias en los saldos, como también se recomienda que se instale un aplicativo o programas computarizados para realizar las conciliaciones bancarias, generando mayor facilidad para el control de las operaciones bancarias en las cuentas corrientes, y beneficiar al personal del área con el tiempo, y efectivizar el cumplimiento de sus funciones dentro del área.

REFERENCIAS

- Abbasoğlu, O. F., İmrohoroğlu, A., & Kabukçuoğlu, A. (2019). The Turkish Current Account Deficit. *Economic Inquiry*, 57(1). <https://doi.org/10.1111/ecin.12719>
- Amayo, S. (2020). Economic Impacts of Cash Payments: An Analysis of the Kenyan Economy and Payments Industry. *The Strategic Journal of Business & Change Management*, December. https://www.researchgate.net/profile/Sylvia-Amayo/publication/347563925_ECONOMIC_IMPACTS_OF_CASH_PAYMENTS_-_AN_ANALYSIS_OF_KENYA'S_ECONOMY_AND_PAYMENT_INDUSTRY/links/5fe20590299bf1408833b07c/ECONOMIC-IMPACTS-OF-CASH-PAYMENTS-AN-ANALYSIS-OF-KENYAS-ECONOMY-AND-PAYMENT-INDUSTRY.pdf
- Anene, A., & Chizoba, M. (2022). E-Payment And Performance Of Deposit Money Banks In Nigeria. *Research Journal of Management Practice*, 2(3). <https://www.ijaar.org/articles/v8n3/sms/ijaar-v8n3-Mar22-p83119.pdf>
- Angulo, U. (2018). *Contabilidad para la toma de decisiones. Correlacionado con NIIF*. https://books.google.com.pe/books?id=JzSjDwAAQBAJ&pg=PA134&dq=conciliacion+bancaria&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjA8PX-j_D6AhX-HrkGHVTICYMQ6AF6BAgIEAI#v=snippet&q=conciliacion+bancaria&f=false
- Arango, S. S. (2022). *Universidad Peruana De Ciencias [Tesis de Titulación, Universidad Peruana Las Americas]*. <http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/1699>
- Bairagi, V., & Munot, M. (2019). Research Methodology, A Practical and Scientific Approach. In *CRC Press Taylor & Francis Group*.
- Bousnina, R., Redzepagic, S., & Gabsi, F. B. (2021). Sustainability of current account balances in MENA countries: threshold cointegration approach. *Economic Change and Restructuring*, 54. <https://doi.org/10.1007/s10644-020-09278-5>
- Boye, A. (2021). An Investigation into the Application of the Integrated Public Financial Management Reform Projects in Liberia at the Ministry of Finance and

- Development Planning. *Noble International Journal of Economics and Financial Research*. <https://doi.org/10.51550/nijefr.63.56.70>
- Burgos, A. (2018). *Conciliaciones Bancarias en la gestión administrativa del Área de Tesorería del OEFA* [Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/16308>
- Castro, G. (2020). *Las conciliaciones bancarias y su incidencia en el control de las cuentas corrientes – Municipalidad Provincial de Virú, año 2019* [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. <https://hdl.handle.net/11537/28932>
- Delgado, M., & Salcedo, R. (2021). Análisis del procedimiento de las conciliaciones bancarias en una Cooperativa de Arequipa, 2020. In *Proceso de gestión de compras de la empresa Cencosud S.A. Metro* (Vol. 1). <https://bit.ly/3BXwq5b>
- Duarte, J., & Parra, E. (2014). Lo que debes saber sobre un trabajo de investigación. In *Freddy Morles*.
- Dubey, U. K. B., & Kothari, D. P. (Dwarkanadas P. (2022). *Research methodology : techniques and trends*. Chapman and Hall/CRC. <https://www.routledge.com/Research-Methodology-Techniques-and-Trends/Dubey-Kothari/p/book/9781138053984>
- Eisend, M., & Kuss, A. (2019). Research Methodology in Marketing. In *Research Methodology in Marketing*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-10794-9>
- Fatonah, S., Yulandari, A., & Wibowo, F. W. (2018). A Review of E-Payment System in E-Commerce. *Journal of Physics: Conference Series*, 1140(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1140/1/012033>
- Feria, M. (2022). *Las conciliaciones bancarias y la gestión financiera de una universidad privada del distrito de Santiago de Surco-Lima, 2020*. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/92593/Feria_DMA-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Fuentes, H. (2019). *El equilibrio en la cuenta corriente y sus implicancias en el tipo de cambio real en el Perú* [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/76522>
- Galloway, N. (2021). Greene County Pastoral. *Auditor.Mo.Gov*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv12100w6.59>

- Gualpa, M. G. (2019). *Cheque-Cuenta Corriente Bancaria Y Pago* [Universidad Nacional de La Pampa]. <https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/1244>
- Hernandez, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la Investigación: Las Rutas Cuantitativa, Cualitativa Y Mixta. In M.-H. Interamericana (Ed.), *McGraw Hill Mexico*. <https://books.google.com.pe/books?id=5A2QDwAAQBAJ>
- Iyer, N., Gori, H., Kumawat, D., & Rote, U. (2019). Bank Reconciliation Bot. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3370760>
- Jacobo, C. A. (2022). *Sostenibilidad de la cuenta corriente de Perú (1992-2020)* [Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)]. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/658455/Jacobo_MC.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972*. (n.d.). Retrieved November 12, 2022, from https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publica/capacita_programacion_formulacion_presupuestal2012/Anexos/ley27972.pdf
- Meneses, N. F. (2021). Responsabilidad subjetiva contractual en la modalidad de culpa presunta de las entidades bancarias y sus consecuencias en el contrato de cuenta corriente. *Universidad Libre, Octubre*. <https://hdl.handle.net/10901/22719>
- Muñoz, Y. (2020). Solución de Errores en el Proceso de Conciliaciones Bancarias. *Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria., Febrero*. <https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/1596/18.1Articulo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Nabar, S. (2018). Not Sustainable: India's Trade and Current Account Deficits. *Development and Change, 49(1)*. <https://doi.org/10.1111/dech.12366>
- Nandi, B. K. (2021). Construct a customer database from PDF bank statements using Python programming and Microsoft SQL. *Universidad de Brac, June*. http://dspace.bracu.ac.bd/xmlui/handle/10361/15617%0Ahttp://dspace.bracu.ac.bd/xmlui/bitstream/handle/10361/15617/17366002_CSE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Navizadeh, S. R. (2020). Getting Unstuck: How To Get Through Your Bank Reconciliation. *Government Finance Review*.

<https://link.gale.com/apps/doc/A635027850/ITOF?u=univcv&sid=bookmark-ITOF&xid=1eec9138>

- Newswire, P. (2019). VersaPay Launches Cash Application and Bank Reconciliation Module Powered by Cashbook. *Global Banking News (GBN)*. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.775514985&site=eds-live>
- Nnodim, J., Onyeze, V., Nwaokoro, J., & Obeagu, E. (2021). Sample size determination as an important statistical concept in Medical research. *Madonna University Journal of Medicine and Health Sciences*, 1(2). <http://madonnauniversity.edu.ng/journals/index.php/medicine>
- Onoh, J. dan, & Okoro, O. (2017). Bank Statement Reconciliation in the Nigerian Private Sector: Implications of Non-Adherence to Procedures. *IIARD International Journal of Economics and Business Management I*, 3(January). https://www.researchgate.net/publication/315831826_Bank_Statement_Reconciliation_in_the_Nigerian_Private_Sector_Implications_of_Non-Adherence_to_Procedures
- Otero, X. (2019). *El control interno financiero y la conciliación bancaria de la empresa Simmtelp Comunicaciones SAC, distrito Puente Piedra – 2017* [Tesis de Titulación, Universidad César Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/42693>
- Paisabazar. (2022). Current Account - Meaning, Types, Minimum Balance, Features & Benefits. *Paisabazaar.Com*. <https://www.paisabazaar.com/current-account/>
- Perú Contable. (2022). *Conciliación bancaria: ¿por qué tu pyme debería hacerla?* Red de Blogs - Empresa. <https://www.perucontable.com/empresa/conciliacion-bancaria-por-que-tu-pyme-deberia-hacerla/>
- Pino, R. (2018). Metodología de la investigación (2da ed.). Lima: San Marcos.
- Rioja, C., Tafur, A., & Apaza, W. (2022). *Contabilidad Financiera* (J. V. Ayala, Ed.; Editorial).
- Schachtschneider, J. (2022). CIPS – China’s Cross-Border Interbank Payment System and Its Role Within the RMB Internationalization Process. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4096107>

- Sridharan, U. v. (2021). Fintech, Digital Payments, and the Risks of Outsourcing Payroll Accounting: The Case of MyPayRollHR. *Journal of Accounting and Finance*, 21(3). <https://doi.org/10.33423/jaf.v21i3.4395>
- Thao, V. T. P., & Thanh, L. T. (2021). An Empirical Analysis of Macroeconomic and Bank-Specific Factors Affecting Bank Deposits in Vietnam. *International Journal of Financial Research*, 12(2). <http://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijfr/article/view/19922/12226>
- Wang, X. (2020). Financial sector policies and current account imbalances: cross country evidence. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 25. <https://doi.org/10.1080/13547860.2019.1710426>
- Yalta, A. Y., & Sivrikaya, A. (2018). Is China's Current Account Surplus Persistent? Implications for Global Imbalances. *Chinese Economy*, 51(6). <https://doi.org/10.1080/10971475.2018.1481009>
- Zuluaga, Y., & Restrepo, D. (2020). *Importancia de la Sistematización de las Conciliaciones Bancarias Manuales en la Universidad de Medellín*. <https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/529>

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título: La incidencia de la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de la Municipalidad Distrital de Checca, Cusco – 2019

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS	VARIABLES	METODOLOGÍA
<p>Problema general</p> <p>¿De qué manera incide la conciliación bancaria en la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019?</p>	<p>Objetivo general</p> <p>Determinar de qué manera incide la Conciliación Bancaria en la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019</p>	<p>Conciliación Bancaria</p>	<p>1.- Enfoque:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuantitativo <p>2.- Tipo de Investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Básica <p>3.- Diseño de investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No experimental, transeccional <p>4.- Población:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019 <p>5.- Muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 – Presupuesto, extracto bancario del Banco de la Nación y libro bancos del Sistema Integrado de Administración Financiera de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019 <p>6.- Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Análisis documental <p>7.- Instrumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ficha de análisis documental
<p>Problemas específicos</p> <p>¿De qué manera incide la información para realizar la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco – 2019?</p>	<p>Objetivos específicos</p> <p>Determinar de qué manera incide la información para realizar la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019</p>		
<p>¿De qué manera incide las operaciones bancarias en la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019?</p>	<p>Determinar de qué manera incide las operaciones bancarias en la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco -2019</p>		
<p>¿De qué manera incide la diferencia de los saldos del libro banco y extracto bancario en la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco - 2019?</p>	<p>Determinar de qué manera incide la diferencia de los saldos del libro banco y extracto bancario en la conciliación bancaria de la cuenta corriente 0221 010868 Presupuesto de la municipalidad distrital de Checca, Cusco -2019</p>		

ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Título: La incidencia de la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de la Municipalidad Distrital de Checca, Cusco – 2019

VARIABLES DE ESTUDIO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
Conciliación bancaria V1	Un estado de conciliación bancaria es un resumen de las actividades bancarias y comerciales que concilian las cuentas bancarias y los registros financieros de una organización. Los estados de cuenta describen depósitos, retiros y otras actividades que afectan una cuenta bancaria durante un período de tiempo específico. Sekhar, (2020)	La conciliación bancaria es la confrontación de el extracto bancario con el libro bancos de la entidad, con el fin de encontrar las diferencias que generan el desbalance de saldo e identificar el origen de las causas que ocasionaron estas diferencias.	Información	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Libro bancos SIAF ✓ Extracto bancario 	De razón
			Operaciones bancarias	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingresos ✓ Egresos ✓ Cheques ✓ Transferencias interbancarias ✓ Pagos 	
			Diferencia de saldos (entidad - banco)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Saldos del libro banco ✓ Saldos del extracto bancario 	
Cuenta corriente V2	La cuenta corriente mide la transacción comercial y financiera a través de la balanza de pagos, depósitos, además de permitirte generar ingresos o pagar directamente y cobrar al instante. Larrain (2020)	Las cuentas corrientes se tratan de cuentas bancarias de la entidad en el Banco de la Nación, con el fin de disponer fondos de ingresos y egresos mediante el giro de cheques y cuentas interbancarias, movimientos reflejados en el libro bancos del SIAF, para determinar el saldo disponible para una mejor toma de decisiones.	Registro SIAF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pagos ✓ Ingresos ✓ Egresos 	De razón
			Pagos de servicios efectuados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cheques ✓ Transferencias por Código de Cuenta Interbancaria (CCI) ✓ Orden de Pago Electrónico 	

ANEXO 3: INSTRUMENTO

Ficha de análisis documental

BANCO:																
NÚMERO CUENTA:																
FECHA ELABORACIÓN:																
DIMENSIÓN	INDICADOR	DATOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
Información	Extracto bancario	Optimo o no														
	Libro bancos	Optimo o no														
Operaciones bancarias	Registro de operaciones (EXTRACTO BANCARIO)	Saldo inicial														
		(+) Ingreso														
		(-) Egreso														
		Saldo Final														
	Registro de operaciones (LIBRO BANCOS)	Saldo inicial														
		(+) Ingreso														
		(-) Egreso														
		Saldo Final														
Diferencias	Cheques pendientes de cobro	Cantidad														
		Importe														
	Errores de registro de digitación	Cantidad														
		Importe														
	Errores de banco	Cantidad														
		Importe														
Elaboración del resumen de la conciliación bancaria	diferencia de saldos	Importe														
		Fecha														
	cheques anulados	Importe														
		cantidad														
	Cuentas interbancarias anuladas	Importe														
		cantidad														

Adecuado del instrumento validado por Feria (2022)

ANEXO 4

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Checca, 25 de julio de 2022

Señores

Escuela Profesional de Contabilidad

Universidad César Vallejo – Campus Lima Norte

A través del presente, CHAIÑA CARPIO, JOSÉ CARLOS, identificado con DNI N° 24714335, representante de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA con el cargo de ALCALDE, me dirijo a su representada a fin de dar a conocer que la persona:

a) HUANCA CHOQUE, LIDA AMANDA identificada con DNI N° 73305218

Está autorizada para:

a) Recoger y emplear datos de nuestra organización a efecto de la realización de su proyecto y posterior tesis titulada *La incidencia de la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de la Municipalidad de Checca, Cusco - 2019*

Si

No

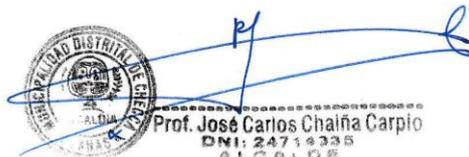
b) Emplear el nombre de nuestra organización dentro del referido trabajo

Si

No

Lo que le manifestamos para los fines pertinentes, a solicitud de los interesados.

Atentamente,


Prof. José Carlos Chaiña Carpio
DNI: 24714335
ALCALDE

Firma y Sello

José Carlos Chaiña Carpio

ALCALDE

ANEXO 5

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2019	SALDO INICIAL				0.00
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00458945	1,200.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00458982	1,300.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459010	5,060.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459072	4,140.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459080	8,001.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459087	1,200.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459173	5,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459229 L	109,800.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459251	2,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459253	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459256	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459257	1,400.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459258	1,400.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459261	1,100.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459263	1,200.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459267	1,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459269	1,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459270	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459271	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459272	1,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459273	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459274	1,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459275	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459278	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459281	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459286	1,300.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459289	2,200.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459292	1,200.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459294	1,200.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459295	1,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459299	2,300.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459300	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014201	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014208	300.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014209	1,200.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014210	1,800.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014213	1,200.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014216	4,140.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014247	4,600.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014248	1,200.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014254	4,140.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014300	3,588.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014321	732.40		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014322	112.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014323	416.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014325	278.30		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014330	4,600.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014362	5,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014371	1,200.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014389	4,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014391	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014402	1,800.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014417	1,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014423	2,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014424	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014431	1,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014439	1,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014440	1,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014442	1,500.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014445	2,322.12		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014454	1,600.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014475	1,000.00		
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014501	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
02/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014505	3,034.00		
02/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		230,263.82	
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459117	3,000.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459157 L	33,283.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459249	1,000.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459250	1,000.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459252	1,000.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459254	1,000.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459255	1,000.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459264	1,000.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459266	1,100.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459277	1,200.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459279	1,500.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459280	1,200.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459290	1,000.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459297	1,200.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014207	1,240.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014287	33,020.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014357	18,339.60		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014361	1,500.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014419	2,500.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014421	1,000.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014432	1,200.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014435	5,295.75		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014438	3,000.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014441	1,500.00		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014455	67,703.50		
03/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014460	4,500.00		
03/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		190,281.85	
04/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459118	300.00		
04/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459284	3,000.00		
04/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014303	27,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
04/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014317	22,348.26		
04/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014342	11,500.00		
04/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014422	300.00		
04/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014453	1,500.00		
04/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014480	3,000.00		
04/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014485	3,000.00		
04/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		71,948.26	
05/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459110	1,400.00		
05/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459259	1,400.00		
05/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459260	1,200.00		
05/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459283	1,200.00		
05/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459298	1,000.00		
05/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014203	1,200.00		
05/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014211	300.00		
05/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014319	3,680.00		
05/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,380.00	
07/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459291	1,000.00		
07/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459293	1,200.00		
07/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014318	3,000.00		
07/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014334	3,000.00		
07/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014335	3,000.00		
07/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,200.00	
08/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459265	1,200.00		
08/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459288	1,700.00		
08/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014360	1,800.00		
08/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014405	1,500.00		
08/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014418	1,200.00		
08/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,400.00	
09/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014257	3,000.00		
09/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014269 L	27,500.00		
09/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014270 L	5,600.00		
09/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014397	3,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
09/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		39,100.00	
10/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459234	94.40		
10/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459235	1,013.20		
10/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459287	1,000.00		
10/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014205	900.00		
10/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014215	1,200.00		
10/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014312	31,680.00		
10/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014409	3,840.00		
10/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		39,727.60	
11/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459282	1,500.00		
11/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014214	900.00		
11/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014489	20,608.00		
11/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		23,008.00	
12/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014205	1,200.00		
12/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014420	400.00		
12/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014502	1,840.00		
12/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,440.00	
15/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014340	9,680.00		
15/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014344	3,600.00		
15/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,280.00	
16/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014400	5,000.00		
16/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014437	300.00		
16/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,300.00	
17/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014443	172.84		
17/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014449	3,680.00		
17/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014465	13,546.93		
17/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014472	2,531.61		
17/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014482	7,980.00		
17/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014488	1,810.72		
17/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014495	648.00		
17/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		30,370.10	
18/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014444	31,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
18/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		31,500.00	
22/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014478	4,500.00		
22/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,500.00	
25/01/2019	CHEQUES PAGADORES	00459083	200.00		
25/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014499	1,600.00		
25/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014507	1,000.00		
25/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,800.00	
31/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014517	835.90		
31/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014518	270.80		
31/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014519	805.50		
31/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014520	6,417.20		
31/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014521	191.10		
31/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014522	218.20		
31/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014523	214.70		
31/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014524	4,468.40		
31/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014525	192.50		
31/01/2019	CHEQUES PAGADORES	07014526	368.30		
31/01/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,982.60	
02/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014508	760.00		
02/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		760.00	
04/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014509	1,200.00		
04/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014511	12,320.00		
04/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,520.00	
06/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014538	1,000.00		
06/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,000.00	
07/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014510	4,140.00		
07/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014536	3,510.00		
07/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014540	269.80		
07/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,919.80	
08/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014541	175,192.36		
08/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		175,192.36	
09/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014543	3,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
09/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014545	2,600.00		
09/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,600.00	
11/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014539	3,000.00		
11/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,000.00	
13/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014532	2,070.00		
13/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,070.00	
14/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014552	1,500.00		
14/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,500.00	
15/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014544	3,000.00		
15/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014547	4,500.00		
15/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014548	3,000.00		
15/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014557	9,000.00		
15/02/2019	NOTAS DE CARGO	NÓT 1612	210.60		
15/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		210.60	
15/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,500.00	
16/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014549	2,500.00		
16/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014556	1,283.00		
16/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014558	2,600.00		
16/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014559	1,000.00		
16/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014561	4,600.00		
16/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014562	1,000.00		
16/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		12,983.00	
19/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014514 L	8,554.56		
19/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014529 L	9,753.12		
19/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014566	1,800.00		
19/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		20,107.68	
20/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014567	1,800.00		
20/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,800.00	
22/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014565	1,500.00		
22/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,500.00	
23/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014551	3,000.00		
23/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014553	380.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
23/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014560	1,000.00		
23/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014564	1,500.00		
23/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014569	600.00		
23/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014570	1,200.00		
23/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014573	1,600.00		
23/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014574	1,000.00		
23/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,280.00	
25/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014515	1,350.72		
25/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014530	1,104.00		
25/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014535	2,144.00		
25/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014542	7,299.68		
25/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014555	974.34		
25/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014575	20,629.05		
25/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014576	7,000.00		
25/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014578	3,000.00		
25/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		43,501.79	
25/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		195,097.08	
25/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		300,000.00	
25/02/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	195,097.08		
25/02/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	300,000.00		
26/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014516	2,000.00		
26/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014577	190.00		
26/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014580	3,310.00		
26/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,500.00	
27/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014563	1,000.00		
27/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014592	20,000.00		
27/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		21,000.00	
28/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014527	200.00		
28/02/2019	CHEQUES PAGADORES	07014528	200.00		
28/02/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		400.00	
02/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014568	1,300.00		
02/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014583	5,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
02/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014587	6,460.00		
02/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014593	1,200.00		
02/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,960.00	
04/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014588	7,320.00		
04/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,320.00	
05/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014550	1,200.00		
05/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014603	1,500.00		
05/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,700.00	
06/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014581	1,000.00		
06/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014596	3,500.00		
06/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014618	5,500.00		
06/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014619	7,500.00		
06/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014620	5,500.00		
06/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014621	6,000.00		
06/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		29,000.00	
07/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014607	1,000.00		
07/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014611	1,300.00		
07/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014614	269.80		
07/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014615	3,510.00		
07/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		6,079.80	
08/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014612	499.50		
08/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014622	1,200.00		
08/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014640	1,500.00		
08/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,199.50	
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014554	7,145.17		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014572	1,300.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014585	1,050.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014606	1,500.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014617	1,200.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014624	1,200.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014626	3,500.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014628	1,120.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014629	550.05		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014631	3,000.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014632	1,300.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014636	4,600.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014638	1,800.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014639	3,000.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014643	1,600.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014644	3,000.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014647	1,100.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014650	500.00		
09/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014651	2,600.00		
09/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		41,065.22	
11/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014586	700.00		
11/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014590	180.00		
11/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014597	1,500.00		
11/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014613	2,070.20		
11/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014641	1,500.00		
11/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,950.20	
12/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014600	1,000.00		
12/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014610	1,000.00		
12/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,000.00	
13/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014623	1,200.00		
13/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014627	1,200.00		
13/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,400.00	
14/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014598	1,500.00		
14/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014625	1,000.00		
14/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,500.00	
15/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014616	1,000.00		
15/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014634	5,000.00		
15/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014648	500.00		
15/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014695	3,000.00		
15/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014697	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
15/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014699	11,000.00		
15/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014700	100,620.00		
15/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		122,120.00	
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014571	1,800.00		
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014584	1,000.00		
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014594	1,500.00		
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014601	1,000.00		
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014602	1,500.00		
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014630	1,000.00		
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014633	1,600.00		
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014646	1,200.00		
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014654	1,300.00		
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014663	1,200.00		
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014698	5,000.00		
16/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245008	1,500.00		
16/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,600.00	
19/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014582	532.80		
19/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014608	1,000.00		
19/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245020	1,000.00		
19/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245028	1,500.00		
19/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245045	1,000.00		
19/03/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	210.60		
19/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		210.60	
19/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,032.80	
20/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014599	1,000.00		
20/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014656	1,000.00		
20/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014658	300.00		
20/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014659	300.00		
20/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245027	1,800.00		
20/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245039	1,300.00		
20/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245044	1,800.00		
20/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245062	1,200.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
20/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,700.00	
21/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014589	1,000.00		
21/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014645	3,500.00		
21/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014693	1,000.00		
21/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245010	1,000.00		
21/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245014	1,500.00		
21/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245029	2,600.00		
21/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245041	1,300.00		
21/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245072	2,757.04		
21/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245073	4,880.61		
21/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,537.65	
21/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		117,134.76	
21/03/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	117,134.76		
22/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014637	3,000.00		
22/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245009	2,506.00		
22/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245043	1,800.00		
22/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245051	1,800.00		
22/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245055	1,500.00		
22/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245080	1,300.00		
22/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,906.00	
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014605	1,500.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014609	1,000.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014657	1,500.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014660	1,500.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245015	1,800.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245016	1,000.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245017	1,500.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245018	600.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245019	1,500.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245022	1,800.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245023	1,500.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245024	1,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245030	1,800.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245031	2,000.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245032	300.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245034	1,200.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245042	1,600.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245046	1,000.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245047	1,000.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245048	300.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245052	1,800.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245054	1,500.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245057	1,000.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245058	1,400.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245059	1,400.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245060	1,200.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245061	1,200.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245065	1,200.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245066	2,650.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245067	3,000.00		
23/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245074	27,039.80		
23/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		69,289.80	
25/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245049	1,800.00		
25/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245050	1,800.00		
25/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,600.00	
26/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014696	1,800.00		
26/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245078	17,431.00		
26/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,231.00	
27/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014604	1,500.00		
27/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014692	1,500.00		
27/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245091	180.00		
27/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245092	180.00		
27/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245093	150.00		
27/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245094	150.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
27/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,660.00	
28/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245026	1,200.00		
28/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245097	3,510.00		
28/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,710.00	
29/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245013	1,000.00		
29/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245068	3,500.00		
29/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245081	4,500.00		
29/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245110	1,800.00		
29/03/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	210.60		
29/03/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	680.40		
29/03/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	1,495.00		
29/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		210.60	
29/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		680.40	
29/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,495.00	
29/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,800.00	
30/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014680	1,000.00		
30/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014691	1,000.00		
30/03/2019	CHEQUES PAGADORES	07014694	1,800.00		
30/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245063	1,800.00		
30/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245075	798.00		
30/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245083	4,656.00		
30/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245095	150.00		
30/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245096	1,000.00		
30/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245100	4,350.00		
30/03/2019	CHEQUES PAGADORES	09245109	1,000.00		
30/03/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		17,554.00	
01/04/2019	CHEQUES PAGADORES	07014653	1,000.00		
01/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245082	350.00		
01/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245108	1,000.00		
01/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,350.00	
02/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245021	1,000.00		
02/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245025	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
02/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245070	360.00		
02/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245098	2,070.20		
02/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245107	1,000.00		
02/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,430.20	
03/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245001	1,000.00		
03/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245102	3,045.00		
03/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245104	2,610.00		
03/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245105	269.80		
03/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245112	1,418.09		
03/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245121	1,800.00		
03/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,142.89	
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245120	8,890.00		
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245124	12,000.00		
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245125	1,400.00		
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245127	800.00		
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245128	393.40		
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245129	2,442.30		
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245130	69.50		
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245131	157.60		
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245132	85.80		
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245133	18.60		
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245134	62.10		
04/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245135	2,030.90		
04/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		28,350.20	
05/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245119	3,000.00		
05/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245140	3,000.00		
05/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,750.00	
05/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,750.00	
05/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,789.80	
05/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		6,000.00	
05/04/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	4,789.80		
05/04/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,750.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
05/04/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,750.00		
06/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245040	1,500.00		
06/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245071	20,218.30		
06/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245113	1,200.00		
06/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245114	2,010.00		
06/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245115	1,300.00		
06/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245117	1,000.00		
06/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245122	180.00		
06/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245126	1,750.00		
06/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245136	1,500.00		
06/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245141	1,200.00		
06/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		31,858.30	
08/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245085	7,160.00		
08/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245086	115.00		
08/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245087	1,220.00		
08/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245088	475.00		
08/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245143	1,700.00		
08/04/2019	RECHAZO DE TRANSF. EXTERNA	TE 1134		4,789.80	
08/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,670.00	
08/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA CARGO	RA 1752	4,789.80		
10/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245101	4,236.96		
10/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245106	1,000.00		
10/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,236.96	
11/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245138	2,275.00		
11/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245149	1,200.00		
11/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245150	1,000.00		
11/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,475.00	
12/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245103	3,096.45		
12/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245177	1,600.00		
12/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245178	1,300.00		
12/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245182	2,600.00		
12/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,596.45	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245035	1,200.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245036	1,200.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245056	1,500.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245069	1,800.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245076	47.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245116	1,000.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245145	1,500.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245146	1,300.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245151	1,000.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245154	1,000.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245155	2,304.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245156	1,200.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245161	1,240.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245162	3,000.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245165	1,000.00		
13/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245166	2,250.00		
13/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		22,541.00	
15/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245118	1,000.00		
15/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245123	1,200.00		
15/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245158	1,000.00		
15/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245172	1,000.00		
15/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,200.00	
16/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245147	1,496.00		
16/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245180	2,247.00		
16/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245181	225.00		
16/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245183	1,400.00		
16/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245189	5,760.00		
16/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245192	1,500.00		
16/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,789.80	
16/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		12,628.00	
16/04/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	4,789.80		
17/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245168	150.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
17/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245170	1,000.00		
17/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245185	1,300.00		
17/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,450.00	
20/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245111	1,000.00		
20/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245152	6,500.00		
20/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245167	1,500.00		
20/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245171	1,000.00		
20/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245179	3,500.00		
20/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245191	1,000.00		
20/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245202	1,800.00		
20/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		16,300.00	
22/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245148	350.00		
22/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245160	1,000.00		
22/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245163	1,000.00		
22/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245194	1,000.00		
22/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,350.00	
23/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245190	1,400.00		
23/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245193	1,000.00		
23/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,400.00	
24/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245201	1,000.00		
24/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245210	7,000.00		
24/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,000.00	
25/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245175	1,500.00		
25/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245207	3,500.00		
25/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245225	4,500.00		
25/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,800.00	
25/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,420.00	
25/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		9,500.00	
25/04/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,800.00		
25/04/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,420.00		
26/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245173	1,300.00		
26/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245184	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
26/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245197	3,048.50		
26/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245206	2,000.00		
26/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245209	2,000.00		
26/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245212	1,000.00		
26/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245220	250.00		
26/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245224	1,400.00		
26/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245230	2,100.00		
26/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		14,098.50	
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245188	576.00		
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245198	80.00		
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245203	1,500.00		
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245204	1,000.00		
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245214	1,000.00		
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245215	6,000.00		
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245216	300.00		
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245218	2,000.00		
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245219	1,000.00		
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245221	1,000.00		
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245228	1,800.00		
27/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245229	1,000.00		
27/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		17,256.00	
29/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245142	500.00		
29/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		500.00	
29/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		130,630.09	
29/04/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	130,630.09		
30/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245137	653.15		
30/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245231	1,104.43		
30/04/2019	CHEQUES PAGADORES	09245240	3,045.00		
30/04/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,802.58	
02/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245159	1,000.00		
02/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245205	1,200.00		
02/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245232	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
02/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245234	1,000.00		
02/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245248	1,000.00		
02/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245249	1,000.00		
02/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		6,200.00	
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244760	1,000.00		
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244761	1,000.00		
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244762	2,600.00		
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244772	1,010.00		
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244773	3,000.00		
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244774	4,000.00		
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244776	3,510.00		
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245157	1,000.00		
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245213	1,000.00		
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245235	3,500.00		
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245238	3,048.50		
03/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245242	2,610.00		
03/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		17,226.00	
03/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		27,278.50	
03/05/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	17,226.00		
04/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244751	1,000.00		
04/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244752	1,500.00		
04/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244753	3,000.00		
04/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244757	1,000.00		
04/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244764	3,000.00		
04/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244769	1,965.00		
04/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245139	1,800.00		
04/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245243	1,200.00		
04/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245246	1,000.00		
04/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245247	1,000.00		
04/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		16,465.00	
06/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244777	1,800.00		
06/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245233	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
06/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245241	3,096.45		
06/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,896.45	
07/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244758	1,700.00		
07/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244763	5,000.00		
07/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244766	1,500.00		
07/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244790	16,000.00		
07/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244792	10,244.00		
07/05/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	210.60		
07/05/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	567.00		
07/05/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	845.00		
07/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		210.60	
07/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		567.00	
07/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		845.00	
07/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,232.90	
07/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		34,444.00	
07/05/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	10,232.90		
08/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244778	1,000.00		
08/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244782	1,000.00		
08/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245174	1,500.00		
08/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,500.00	
09/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244787	1,300.00		
09/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,300.00	
10/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244754	1,000.00		
10/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244765	1,000.00		
10/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244767	1,000.00		
10/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244770	170.00		
10/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244802	3,310.00		
10/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244807	1,500.00		
10/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244816	1,000.00		
10/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245176	1,500.00		
10/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245186	283.00		
10/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245187	1,179.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
10/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245199	1,500.00		
10/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,442.00	
11/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244781	1,800.00		
11/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244784	1,000.00		
11/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244795	150.00		
11/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244810	1,000.00		
11/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244812	1,000.00		
11/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244814	1,000.00		
11/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,950.00	
13/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244783	1,000.00		
13/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244794 L	180.00		
13/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244796	4,693.81		
13/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244821 L	1,050.00		
13/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244822	420.00		
13/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,343.81	
13/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		24,180.00	
13/05/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	24,180.00		
14/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244801	200.00		
14/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244827	1,000.00		
14/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,200.00	
15/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244756	1,000.00		
15/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244759	1,200.00		
15/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244799	1,200.00		
15/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244811	1,000.00		
15/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244826	1,000.00		
15/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245244	1,200.00		
15/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,500.00	
15/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		6,600.00	
15/05/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	4,500.00		
16/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244838	1,400.00		
16/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244840	1,000.00		
16/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,849.60	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
16/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,400.00	
16/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,752.85	
16/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,873.50	
16/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,327.26	
16/05/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,849.60		
16/05/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,752.85		
16/05/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,873.50		
16/05/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	5,327.26		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244800	1,300.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244813	1,600.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244825	1,000.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244830	1,200.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244833	4,628.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244834	4,476.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244835	8,982.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244839	1,000.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244844	1,000.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244845	1,400.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244847	2,250.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244849	1,300.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244851	1,000.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244853	1,800.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244854	1,400.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244855	15,190.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244856	5,000.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244858	13,000.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244862	2,250.00		
17/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244866	1,500.00		
17/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		71,276.00	
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244771	1,000.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244780	1,200.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244786	1,200.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244788	1,000.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244797	1,273.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244804	511.20		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244805	1,000.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244817	762.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244823	120.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244824	1,200.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244832	3,920.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244836	1,000.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244843	1,000.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244846	2,100.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244863	2,000.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244867	2,880.00		
18/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245227	300.00		
18/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		22,466.20	
20/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244755	1,000.00		
20/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244852	1,200.00		
20/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,200.00	
21/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244818	2,470.00		
21/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244880	7,930.00		
21/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		424.06	
21/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,080.15	
21/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,612.25	
21/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,400.00	
21/05/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	424.06		
21/05/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,080.15		
21/05/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,612.25		
22/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244785	1,000.00		
22/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244864	726.44		
22/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244870	269.80		
22/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244871	1,418.09		
22/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244872	2,200.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
22/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244879	1,200.00		
22/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245223	330.00		
22/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245245	5,442.92		
22/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,586.00	
22/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		12,587.25	
22/05/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,586.00		
24/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244819	1,000.00		
24/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244820	1,200.00		
24/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244837	1,000.00		
24/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244874	1,000.00		
24/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244876	1,000.00		
24/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244895	7,360.00		
24/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09245250	1,000.00		
24/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,560.00	
25/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244779	1,000.00		
25/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244828	1,000.00		
25/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244877	1,500.00		
25/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244884	2,100.00		
25/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244899	1,500.00		
25/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244900	790.00		
25/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,890.00	
27/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244882	10,725.00		
27/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,725.00	
28/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244775	2,070.20		
28/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244908	1,000.00		
28/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,070.20	
29/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244809	1,000.00		
29/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244869	1,760.00		
29/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244873	1,200.00		
29/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244894	1,678.00		
29/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244898	1,350.00		
29/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244905	1,710.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
29/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244906	1,802.00		
29/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244913	3,276.40		
29/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,776.40	
30/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244841	1,500.00		
30/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244903	3,960.00		
30/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244909	540.00		
30/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244911	20,040.00		
30/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244912	11,000.00		
30/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244923	15,600.00		
30/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244924	3,510.00		
30/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244932	3,045.00		
30/05/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	210.60		
30/05/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	680.40		
30/05/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	845.00		
30/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		210.60	
30/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		680.40	
30/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		845.00	
30/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,420.00	
30/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		59,195.00	
30/05/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,420.00		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244768	300.00		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244803	9,570.00		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244806	1,000.00		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244815	300.00		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244829	350.00		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244859	4,979.60		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244889	4,285.60		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244904	5,085.00		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244907	1,000.00		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244920	14,150.00		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244936	11,960.00		
31/05/2019	CHEQUES PAGADORES	09244940	3,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
31/05/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		55,980.20	
01/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244875	1,500.00		
01/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244891	6,130.00		
01/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244901	6,315.00		
01/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244902	4,370.00		
01/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244929	4,355.00		
01/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244937	30,400.00		
01/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244941	3,000.00		
01/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		56,070.00	
03/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244831	1,000.00		
03/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244917	1,000.00		
03/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244949	2,436.00		
03/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,436.00	
04/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244842	1,200.00		
04/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244915	1,000.00		
04/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244933	2,610.00		
04/06/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	640.00		
04/06/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	1,040.00		
04/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		640.00	
04/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,040.00	
04/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,810.00	
05/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244896	1,000.00		
05/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244921	2,302.00		
05/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,302.00	
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244922	3,600.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244935	2,063.09		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244939	433.60		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244942	40.30		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244943	83.80		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244944	2,620.50		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244945	103.30		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244946	2,002.80		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244947	198.10		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244948	414.70		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244950	4,095.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244951	3,305.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244952	840.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244958	690.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244959	550.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244960	4,000.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244962	800.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244963	800.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244964	800.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244965	20,100.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244966	16,000.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244968	14,000.00		
06/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244969	28,500.00		
06/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,645.00	
06/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		106,040.19	
06/06/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,645.00		
07/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244798	1,000.00		
07/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244955	540.00		
07/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244967	15,840.00		
07/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244970	25,400.00		
07/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		42,780.00	
08/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244881	1,500.00		
08/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244883	2,250.00		
08/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244885	18,246.30		
08/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244918	2,268.00		
08/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		24,264.30	
10/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244925	180.00		
10/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244926	2,070.20		
10/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,250.20	
11/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244971	1,700.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
11/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,700.00	
12/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244972	7,710.00		
12/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244973	19,550.00		
12/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		27,260.00	
13/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244976	1,300.00		
13/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244984	150.00		
13/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244985	150.00		
13/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,600.00	
14/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244914	2,000.00		
14/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244957	1,200.00		
14/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244961	4,000.00		
14/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09245000	30,000.00		
14/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056603	1,200.00		
14/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056609	12,000.00		
14/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056613	1,800.00		
14/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		52,200.00	
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244890	4,236.96		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244931	4,236.96		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244938	2,170.00		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244979	1,000.00		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244981	1,000.00		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244982	4,500.00		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244983	520.00		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244993	1,300.00		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244994	1,000.00		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244997	3,733.20		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244999	1,300.00		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056604	2,000.00		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056606	1,500.00		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056608	1,000.00		
15/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056612	1,800.00		
15/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		31,297.12	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
17/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244980	1,000.00		
17/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244992	2,200.00		
17/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056611	2,000.00		
17/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,200.00	
19/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244977	1,200.00		
19/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056601	1,200.00		
19/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056615	1,800.00		
19/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,200.00	
19/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,632.00	
19/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,230.00	
19/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,165.00	
19/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		33,000.00	
19/06/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	5,632.00		
19/06/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	8,230.00		
19/06/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,165.00		
19/06/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	33,000.00		
20/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056614	4,500.00		
20/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056621	807.60		
20/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,307.60	
20/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		338,520.48	
20/06/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	338,520.48		
21/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244927	269.80		
21/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244998	1,200.00		
21/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056605	4,000.00		
21/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056618	6,440.00		
21/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056630	2,135.00		
21/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056635	2,100.00		
21/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		16,144.80	
22/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244954	1,200.00		
22/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056624	1,000.00		
22/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056627	1,200.00		
22/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056628	1,200.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
22/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056629	300.00		
22/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056633	1,300.00		
22/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		6,200.00	
24/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244934	3,096.45		
24/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,096.45	
25/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244989	4,958.50		
25/06/2019	CHEQUES PAGADORES	09244990	9,122.00		
25/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056616	1,000.00		
25/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056619	1,800.00		
25/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056620	1,800.00		
25/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056632	1,000.00		
25/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056647	4,390.00		
25/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056648	2,520.00		
25/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		26,590.50	
26/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056622	1,000.00		
26/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056625	1,200.00		
26/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056639	2,600.00		
26/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056652	1,800.00		
26/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056654	1,230.00		
26/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056656	3,000.00		
26/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,834.34	
26/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,830.00	
26/06/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	4,834.34		
27/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056644	1,386.80		
27/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,386.80	
28/06/2019	CHEQUES PAGADORES	11056641	1,500.00		
28/06/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,500.00	
01/07/2019	CHEQUES PAGADORES	09244995	1,000.00		
01/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056607	1,600.00		
01/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056623	300.00		
01/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056634	1,500.00		
01/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056661	1,950.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056666	2,250.00		
01/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056667	2,250.00		
01/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,850.00	
02/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056655	500.00		
02/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056680	14,636.34		
02/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056693	1,680.00		
02/07/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	210.60		
02/07/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	680.40		
02/07/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	845.00		
02/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		210.60	
02/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		680.40	
02/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		800.00	
02/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		845.00	
02/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,420.00	
02/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,742.14	
02/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		16,816.34	
02/07/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	800.00		
02/07/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,742.14		
02/07/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,420.00		
03/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056610	1,000.00		
03/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056642	1,400.00		
03/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056659	5,752.00		
03/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056668	2,070.20		
03/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056678	1,000.00		
03/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056679	3,000.00		
03/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056696	1,200.00		
03/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056699	1,200.00		
03/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056700	1,000.00		
03/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		17,622.20	
04/07/2019	CHEQUES PAGADORES	09244975	1,825.50		
04/07/2019	CHEQUES PAGADORES	09244991	7,547.00		
04/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056602	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
04/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056617	1,560.00		
04/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056645	236.00		
04/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056646	2,734.00		
04/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056701	960.00		
04/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056709	5,800.00		
04/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		21,662.50	
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056665	1,500.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056682	167.70		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056683	383.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056684	439.80		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056685	500.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056686	382.50		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056687	120.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056691	200.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056705	5,500.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056706	5,000.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056707	2,250.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056711	4,500.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056712	6,300.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056714	2,000.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056717	1,300.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056718	1,300.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056719	1,300.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056734	3,680.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056763	1,000.00		
05/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056773	2,500.00		
05/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		40,323.00	
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	09244986	1,200.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	09244987	1,000.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	09244996	702.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056636	1,000.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056637	350.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056649	300.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056653	3,500.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056662	600.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056669	4,355.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056672	3,045.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056673	3,096.45		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056677	800.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056695	2,610.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056708	7,506.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056715	1,200.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056721	1,700.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056723	1,000.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056725	3,510.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056727	370.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056728	1,300.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056736	1,200.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056738	1,400.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056740	1,400.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056744	1,400.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056747	5,000.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056748	1,800.00		
06/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056758	1,200.00		
06/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		52,544.45	
08/07/2019	CHEQUES PAGADORES	09244978	275.00		
08/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		275.00	
09/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056663	2,900.00		
09/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056726	2,345.00		
09/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056755	2,265.50		
09/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,510.50	
10/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056675	269.80		
10/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056676	2,063.09		
10/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056702	1,884.01		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
10/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056704	800.00		
10/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056769	1,000.00		
10/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056791	1,400.00		
10/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056796	1,500.00		
10/07/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	320.00		
10/07/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	560.00		
10/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		320.00	
10/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		560.00	
10/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,916.90	
10/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,929.60	
10/07/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	10,929.60		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	09244988	1,500.00		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056660	5,620.00		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056688	280.00		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056716	1,500.00		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056766	1,200.00		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056778	2,500.00		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056779	2,500.00		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056780	2,600.00		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056783	8,487.00		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056784	150.00		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056786	2,800.00		
11/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056825	2,000.00		
11/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		31,137.00	
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056713	1,000.00		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056751	774.00		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056752	644.50		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056757	700.00		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056765	1,000.00		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056782	6,300.00		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056815	769.00		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056817	31.60		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056818	57.20		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056819	1,426.10		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056820	871.00		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056821	97.50		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056822	75.60		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056823	118.10		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056824	98.10		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056832	3,500.00		
12/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056837	2,500.00		
12/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,962.70	
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056626	1,200.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056638	1,500.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056640	1,500.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056657	1,000.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056664	4,000.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056720	1,000.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056739	1,500.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056745	1,000.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056759	1,000.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056760	1,200.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056761	1,000.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056770	1,258.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056774	366.30		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056775	1,000.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056776	1,000.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056777	900.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056789	3,950.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056800	4,200.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056807	1,500.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056808	1,500.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056810	1,200.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056813	1,950.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056829	1,500.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056830	3,000.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056834	1,200.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056836	1,300.00		
13/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056846	3,500.00		
13/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		45,224.30	
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056722	1,000.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056733	1,000.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056737	1,080.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056742	1,500.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056743	1,500.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056746	1,000.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056781	1,200.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056790	520.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056793	1,785.60		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056797	1,035.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056838	13,000.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056839	1,940.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056841	4,770.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056842	3,350.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056843	690.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056844	13,990.00		
15/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056845	2,730.00		
15/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,500.00	
15/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		52,090.60	
15/07/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	4,500.00		
16/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056671	4,236.96		
16/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056794	120.00		
16/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,356.96	
17/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056753	7,000.00		
17/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056754	485.00		
17/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056768	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
17/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056814	600.00		
17/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056859	1,000.00		
17/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056861	324.00		
17/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056862	810.00		
17/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056863	1,463.00		
17/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056866	1,436.50		
17/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056868	3,949.00		
17/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056869	686.00		
17/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,613.00	
17/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		12,090.00	
17/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		18,753.50	
17/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		360,144.03	
17/07/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	12,090.00		
17/07/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	8,613.00		
17/07/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	360,144.03		
18/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056801	1,500.00		
18/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056831	2,300.00		
18/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056840	7,105.00		
18/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056847	1,000.00		
18/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,200.00	
18/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,905.00	
18/07/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	3,200.00		
19/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056805	1,000.00		
19/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056806	1,000.00		
19/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056858	1,000.00		
19/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056870	5,500.00		
19/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056877	1,000.00		
19/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056884	7,446.00		
19/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056891	2,250.00		
19/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,196.00	
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056670	3,048.50		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056741	1,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056764	1,000.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056767	1,000.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056771	1,200.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056798	1,500.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056799	3,500.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056812	666.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056854	1,500.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056855	1,200.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056857	1,500.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056860	1,200.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056867	280.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056871	1,800.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056890	2,500.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056892	1,300.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056893	1,300.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056903	1,400.00		
20/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056933	3,048.50		
20/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		30,443.00	
22/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		163,507.01	
22/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		300,000.00	
22/07/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	163,507.01		
22/07/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	300,000.00		
23/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056730	580.00		
23/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056731	5,550.00		
23/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056750	300.00		
23/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056772	1,912.50		
23/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056787	13,063.00		
23/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056898	2,000.00		
23/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		23,405.50	
24/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056749	220.00		
24/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056811	1,000.00		
24/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056865	1,297.80		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
24/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056874	1,800.00		
24/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056952	384.00		
24/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,701.80	
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056729	14,105.02		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056732	700.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056785	450.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056835	1,500.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056872	1,200.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056873	1,200.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056907	1,000.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056937	2,250.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056938	1,000.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056946	1,500.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056947	5,000.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056956	245.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056957	6,090.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056958	1,200.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056960	1,200.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056965	15,006.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056966	1,490.40		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056967	800.00		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056972	19,312.79		
25/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056973	731.60		
25/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		75,980.81	
26/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056953	23,800.00		
26/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		23,800.00	
27/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056889	350.00		
27/07/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		350.00	
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056853	1,000.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056856	1,000.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056882	1,536.50		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056883	230.60		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056899	799.50		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056900	919.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056901	1,306.60		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056902	163.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056904	4,070.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056908	1,381.50		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056909	1,320.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056910	543.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056911	1,787.50		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056912	1,794.20		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056913	432.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056914	957.50		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056915	1,342.80		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056916	604.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056923	2,309.45		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056924	3,198.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056939	1,190.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056940	1,310.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056941	1,190.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056942	2,380.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056943	2,380.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056944	911.50		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056945	2,500.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056954	1,400.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056963	5,416.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056964	312.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056969	1,918.90		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056970	3,403.00		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056971	1,573.50		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056976	3,677.60		
31/07/2019	CHEQUES PAGADORES	11056979	2,635.20		
31/07/2019	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		58,892.85	

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056788	1,000.00		
01/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056851	1,500.00		
01/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056852	1,500.00		
01/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,000.00	
02/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056698	330.00		
02/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056905	5,040.00		
02/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056931	1,500.00		
02/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056949	2,250.00		
02/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056950	2,514.00		
02/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056951	2,520.00		
02/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056968	21,300.00		
02/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056974	3,790.00		
02/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056977	25,155.00		
02/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056984	3,510.00		
02/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056995	3,345.00		
02/08/2019	NOTAS DE CARGO	NÓT 1612	1,462.40		
02/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,462.40	
02/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,420.00	
02/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,980.00	
02/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		71,254.00	
02/08/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,420.00		
02/08/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	11,980.00		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056802	350.00		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056803	240.00		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056804	570.00		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056848	3,000.00		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056850	1,000.00		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056886	1,200.00		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056887	1,200.00		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056919	3,420.00		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056930	1,000.00		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056978	16,817.60		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056993	3,348.50		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056997	2,910.00		
03/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056998	1,000.00		
03/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		36,056.10	
05/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056809	1,300.00		
05/08/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	210.60		
05/08/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	680.40		
05/08/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	845.00		
05/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		210.60	
05/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		680.40	
05/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		845.00	
05/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,300.00	
06/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056880	300.00		
06/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056881	845.00		
06/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056885	785.00		
06/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056918	2,300.00		
06/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057009	4,500.00		
06/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057010	3,500.00		
06/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		12,230.00	
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056826	278.50		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056827	131.00		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056828	134.50		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056895	393.50		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056896	93.50		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056897	70.50		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056920	554.00		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056921	1,229.00		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056922	64.00		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056980	1,200.00		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056981	1,200.00		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056991	2,370.20		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057007	1,074.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057008	159.00		
07/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057015	1,800.00		
07/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,362.19	
07/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,751.70	
07/08/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,362.19		
08/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056724	12,806.00		
08/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056878	1,638.00		
08/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056988	1,024.60		
08/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056989	4,240.00		
08/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056999	5,012.00		
08/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057003	1,124.50		
08/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057018	1,200.00		
08/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057025	3,500.00		
08/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057029	3,500.00		
08/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057030	2,250.00		
08/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		36,295.10	
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056875	1,000.00		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056992	1,323.59		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057001	275.00		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057027	2,000.00		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057033	67.10		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057034	108.70		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057035	30.30		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057036	313.00		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057037	59.00		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057038	512.50		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057039	43.60		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057041	128.70		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057046	10,145.00		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057047	1,500.00		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057048	15,205.00		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057049	12,155.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057050	7,505.00		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057051	4,000.00		
09/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057052	4,500.00		
09/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		60,871.49	
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056833	1,000.00		
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056894	464.00		
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056932	777.00		
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056962	1,000.00		
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056996	3,396.45		
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057012	3,000.00		
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057019	2,250.00		
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057021	1,000.00		
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057022	2,700.00		
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057028	3,000.00		
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057031	2,250.00		
10/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057044	1,000.00		
10/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		21,837.45	
12/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056975	2,000.00		
12/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057045	1,200.00		
12/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,200.00	
13/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056879	2,830.00		
13/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056906	2,592.50		
13/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056917	2,830.00		
13/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056955	130.00		
13/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057002	975.00		
13/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057006	5,200.00		
13/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057017	1,700.00		
13/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057026	1,200.00		
13/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,420.00	
13/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		17,457.50	
13/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		24,843.00	
13/08/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,420.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
13/08/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	24,843.00		
14/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057042	1,000.00		
14/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,000.00	
15/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056959	1,570.00		
15/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057023	3,000.00		
15/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,570.00	
16/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056888	1,110.00		
16/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056935 L	243.40		
16/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11056936 L	2,341.20		
16/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057004	600.00		
16/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057053	2,200.00		
16/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057074	2,196.50		
16/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,691.10	
17/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057057	1,000.00		
17/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057061	1,000.00		
17/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057062	1,200.00		
17/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057070	2,526.00		
17/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,726.00	
19/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057084	1,500.00		
19/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057094	2,500.00		
19/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057119 L	1,400.00		
19/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,658.40	
19/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,826.00	
19/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,400.00	
19/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		9,959.02	
19/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,539.36	
19/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		27,013.60	
19/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		300,000.00	
19/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		300,000.00	
19/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		300,000.00	
19/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		373,428.88	
19/08/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,658.40		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
19/08/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,826.00		
19/08/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	27,013.60		
19/08/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	300,000.00		
19/08/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	300,000.00		
19/08/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	300,000.00		
19/08/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	9,959.02		
19/08/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	11,539.36		
19/08/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	373,428.88		
20/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057065	564.50		
20/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057089	2,500.00		
20/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057109	1,800.00		
20/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057113	5,000.00		
20/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057117	240.00		
20/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057120	180.00		
20/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,284.50	
21/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057005	269.80		
21/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057011	1,584.50		
21/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057066	950.00		
21/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057091	18,000.00		
21/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057104	1,500.00		
21/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057110	1,000.00		
21/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057158	38,626.00		
21/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		61,930.30	
22/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057099	1,300.00		
22/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057102	1,500.00		
22/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057123	300.00		
22/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057126	300.00		
22/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057146	12,800.00		
22/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057156	1,200.00		
22/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		17,400.00	
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057043	1,000.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057076	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057082	1,000.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057085	1,000.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057086	1,500.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057108	1,500.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057121	1,000.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057161	3,500.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057162	3,500.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057163	730.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057164	3,500.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057166	1,200.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057168	3,500.00		
23/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057170	41,350.00		
23/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		65,280.00	
24/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057020	1,000.00		
24/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057063	1,500.00		
24/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057078	1,000.00		
24/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057095	1,000.00		
24/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057098	1,000.00		
24/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057106	2,600.00		
24/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057118	200.00		
24/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057149	1,500.00		
24/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057167	1,400.00		
24/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,200.00	
27/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057127	3,500.00		
27/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057139	2,400.00		
27/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057172	2,250.00		
27/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057174	2,250.00		
27/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057176	10,400.00		
27/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		20,800.00	
28/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057080	1,000.00		
28/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057122	1,000.00		
28/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057173	1,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
28/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057183	600.00		
28/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057187	10,267.20		
28/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057194	1,400.00		
28/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057197	2,500.00		
28/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,822.00	
28/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,613.00	
28/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		18,267.20	
28/08/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	1,822.00		
28/08/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	8,613.00		
29/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057101	1,300.00		
29/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057171	4,500.00		
29/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,800.00	
31/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057077	1,200.00		
31/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057088	1,200.00		
31/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057116	800.00		
31/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057186	1,800.00		
31/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057188	1,000.00		
31/08/2019	CHEQUES PAGADORES	11057196	1,800.00		
31/08/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,800.00	
02/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057092	1,500.00		
02/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057140	1,200.00		
02/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057160	1,200.00		
02/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057177	1,000.00		
02/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,900.00	
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057087	1,500.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057103	1,000.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057147	550.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057148	1,500.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057165	1,000.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057182	550.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057193	1,400.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057198	1,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057199	3,510.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057200	2,835.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057201	1,200.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057202	1,380.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057203	1,150.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057204	1,060.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057205	1,150.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057210	17,800.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057211	14,000.00		
03/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057222	2,063.90		
03/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		55,148.90	
04/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057128	332.50		
04/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057129	398.00		
04/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057157	656.20		
04/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,386.70	
05/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057096	1,200.00		
05/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057207	3,000.00		
05/09/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	210.60		
05/09/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	680.40		
05/09/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	845.00		
05/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		210.60	
05/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		680.40	
05/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		845.00	
05/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,200.00	
06/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057112	1,500.00		
06/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057124	1,500.00		
06/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057179	537.00		
06/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057180	1,090.00		
06/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057213	4,355.00		
06/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057214	3,048.50		
06/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057231	2,500.00		
06/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		14,530.50	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057055	150.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057178	1,710.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057185	2,250.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057212	2,070.20		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057216	3,045.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057217	3,096.45		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057218	2,610.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057220	1,000.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057221	1,000.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057224	350.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057228	2,000.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057230	3,500.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057232	1,200.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057233	1,000.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057235	1,000.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057240	687.00		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057241	424.70		
07/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057249	4,000.00		
07/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		31,093.35	
09/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057075	3,000.95		
09/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057195	520.00		
09/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057229	1,500.00		
09/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057234	1,000.00		
09/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057237	374.00		
09/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057238	10.50		
09/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057263	1,200.00		
09/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,605.45	
10/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057227	1,700.00		
10/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057261	1,800.00		
10/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,500.00	
11/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057064	674.00		
11/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057068	614.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
11/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057069	857.28		
11/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057071	737.86		
11/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057072	554.00		
11/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057081	1,500.00		
11/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057153	768.60		
11/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057169	1,200.00		
11/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057280	1,200.00		
11/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,105.74	
12/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057209	1,200.00		
12/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057219	1,200.00		
12/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057264	1,800.00		
12/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057269	1,200.00		
12/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057274	1,800.00		
12/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057285	2,600.00		
12/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057287	1,300.00		
12/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,100.00	
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057141	300.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057142	300.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057151	1,358.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057184	5,000.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057250	1,574.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057262	2,500.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057266	1,000.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057267	1,500.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057288	1,200.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057291	1,400.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057293	1,000.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057318	2,250.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057319	3,000.00		
13/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057324	33,500.00		
13/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		55,882.00	
14/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057272	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
14/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057275	1,000.00		
14/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057281	1,000.00		
14/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,000.00	
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057223	269.80		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057251	800.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057254	18,815.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057255	12,905.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057256	1,495.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057257	448.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057265	1,250.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057271	1,200.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057276	1,250.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057277	1,200.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057282	1,400.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057283	1,200.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057286	1,200.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057292	4,500.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057316	4,500.00		
16/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057317	7,620.00		
16/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		60,052.80	
17/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057208	1,600.80		
17/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057270	1,200.00		
17/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057301	150.00		
17/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,950.80	
18/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057143	1,000.00		
18/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057278	1,000.00		
18/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057289	1,000.00		
18/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057322	3,112.00		
18/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057323	3,988.00		
18/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057344	5,000.00		
18/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		15,100.00	
19/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057159	1,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
19/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057334	823.50		
19/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057335	1,180.50		
19/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057336	2,149.00		
19/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,653.00	
20/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057300	1,080.00		
20/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057302	11,434.00		
20/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057350	1,634.40		
20/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057351	457.50		
20/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057352	1,040.30		
20/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057365	1,000.00		
20/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057378	4,500.00		
20/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		21,146.20	
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057226	4,236.15		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057258	3,500.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057259	5,000.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057284	120.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057303	14,295.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057304	3,255.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057306	235.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057313	1,000.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057314	1,000.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057315	21,365.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057321	8,591.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057338	1,400.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057359	1,500.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057363	350.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057364	1,500.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057368	4,536.96		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057374	1,000.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057375	1,800.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057376	1,500.00		
21/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057381	1,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
21/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		77,684.11	
23/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057366	3,000.00		
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,420.00	
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,000.00	
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,500.00	
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,600.00	
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,400.66	
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		12,090.00	
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,464.00	
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		15,050.00	
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		15,172.80	
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		26,928.00	
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		27,000.00	
23/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		489,039.90	
23/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,500.00		
23/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	4,600.00		
23/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	8,400.66		
23/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	12,090.00		
23/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,464.00		
23/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	15,172.80		
23/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	26,928.00		
23/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	27,000.00		
23/09/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,420.00		
23/09/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	15,050.00		
23/09/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	489,039.90		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057192	330.00		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057242	2,292.50		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057243	8,960.00		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057244	3,062.50		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057245	3,045.00		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057246	1,960.00		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057247	4,270.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057248	2,695.00		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057369 L	180.00		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057370	248.00		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057371 L	180.00		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057373	5,520.00		
24/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057386	800.00		
24/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		33,543.00	
25/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057268	1,300.00		
25/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057380	20,940.00		
25/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		22,240.00	
26/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057252	8,000.00		
26/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057337	54,040.00		
26/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057390	2,500.00		
26/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057394	2,250.00		
26/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057395	2,250.00		
26/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057396	1,500.00		
26/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057407	5,000.00		
26/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		75,540.00	
27/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057236	1,814.00		
27/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057388	1,830.00		
27/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057391	2,250.00		
27/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057392	2,250.00		
27/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057402	1,400.00		
27/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057403	1,500.00		
27/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,044.00	
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057294	3,500.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057295	180.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057341	1,500.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057377	575.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057387	1,800.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057393	7,000.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057411	6,805.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057412	1,865.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057413	2,590.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057414	1,500.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057415	1,500.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057416	1,500.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057417	1,500.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057418	1,500.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057419	1,500.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057420	1,500.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057421	1,500.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057422	1,500.00		
28/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057423	1,500.00		
28/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		40,815.00	
30/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057279	1,500.00		
30/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057299	1,434.60		
30/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057389	1,136.00		
30/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057397	1,000.00		
30/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057399	1,000.00		
30/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057408	1,806.00		
30/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057409	12,094.00		
30/09/2019	CHEQUES PAGADORES	11057425	1,000.00		
30/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		400.00	
30/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		892.80	
30/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,822.00	
30/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,830.00	
30/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,747.00	
30/09/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		20,970.60	
30/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	400.00		
30/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	892.80		
30/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,830.00		
30/09/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,747.00		
30/09/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	1,822.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057260	300.00		
01/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057405	2,400.00		
01/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057428	1,800.00		
01/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057440	100.00		
01/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057442 L	700.00		
01/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057443	100.00		
01/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057444 L	180.00		
01/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057445 L	700.00		
01/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057454	1,000.00		
01/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,280.00	
02/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057328	2,006.00		
02/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057330	1,920.00		
02/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057332	2,129.00		
02/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057346	1,788.00		
02/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057348	2,013.00		
02/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057353	2,083.00		
02/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057357	700.00		
02/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057362	20,800.00		
02/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057401	2,000.00		
02/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057431	29,245.00		
02/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057437	5,288.00		
02/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		69,972.00	
03/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057383	510.00		
03/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057384	629.25		
03/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057385	3,570.00		
03/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057424	300.00		
03/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057467	2,640.00		
03/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057468	26,928.00		
03/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		34,577.25	
04/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057457	1,479.00		
04/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057459	3,253.00		
04/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057496	3,530.80		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
04/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057498	3,048.50		
04/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057500	3,096.45		
04/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		14,407.75	
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057333	3,000.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057367	7,370.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057379	1,500.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057429	1,500.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057439	1,800.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057462	2,250.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057494	3,510.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057497	4,355.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057501	3,045.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057502	2,610.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057504	3,000.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057522	100.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057524	2,500.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057525	3,500.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057527	1,000.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057530	1,700.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057532	1,000.00		
05/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057533	1,200.00		
05/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		44,940.00	
07/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057477	12,906.00		
07/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057523	1,000.00		
07/10/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	210.60		
07/10/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	226.80		
07/10/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	384.00		
07/10/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	680.40		
07/10/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	845.00		
07/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		210.60	
07/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		226.80	
07/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		384.00	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
07/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		680.40	
07/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		845.00	
07/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,906.00	
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057354	1,000.00		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057382	1,000.00		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057463	1,500.00		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057469	1,120.00		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057506	49.20		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057507	357.90		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057508	1,890.70		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057509	2,587.20		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057510	101.60		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057511	239.60		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057512	4,323.10		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057513	144.30		
09/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057514	326.30		
09/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		14,639.90	
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057446	427.20		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057447	531.00		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057448	433.13		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057449	863.90		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057450	655.00		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057451	85.80		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057464	1,020.00		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057466	1,200.00		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057470	4,598.00		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057471	2,583.00		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057480	3,915.00		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057495	3,079.30		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057515	1,645.00		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057516	1,000.00		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057517	1,265.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057518	149.80		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057519	173.60		
10/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057529	2,440.00		
10/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		26,064.73	
11/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057427	4,140.00		
11/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057499	3,852.96		
11/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057505	6,000.00		
11/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057528	1,500.00		
11/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057541	290.75		
11/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057543	2,000.00		
11/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057558	2,000.00		
11/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057568	17,945.00		
11/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057569	12,530.00		
11/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057571	14,000.00		
11/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		64,258.71	
12/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057404	1,500.00		
12/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057474	1,686.00		
12/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057478	1,725.50		
12/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057535	1,200.00		
12/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057546	2,261.72		
12/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057547	7,297.00		
12/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057552	3,000.00		
12/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057553	1,200.00		
12/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,870.22	
14/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057526	1,400.00		
14/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,400.00	
15/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057475	3,520.00		
15/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,520.00	
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057398	1,000.00		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057548	889.90		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057549	269.80		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057550	2,063.09		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057573	11,000.00		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057574	12,000.00		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057581	1,300.00		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057592	1,500.00		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057601	830.00		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057602	8,500.00		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057603	11,055.00		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057604	2,285.00		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057605	11,040.00		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057606	8,530.00		
16/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057607	4,345.00		
16/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,697.56	
16/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		76,607.79	
16/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,697.56		
17/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057562	1,000.00		
17/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057579	1,200.00		
17/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057580	1,200.00		
17/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057593	26,316.80		
17/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057598	1,800.00		
17/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057599	1,200.00		
17/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,420.00	
17/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,200.00	
17/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,000.00	
17/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		18,728.80	
17/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		20,250.00	
17/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		23,264.00	
17/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		30,000.00	
17/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		32,716.80	
17/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		103,491.29	
17/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		300,000.00	
17/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	11,200.00		
17/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
17/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	20,250.00		
17/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	23,264.00		
17/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	30,000.00		
17/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,420.00		
17/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	18,728.80		
17/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	103,491.29		
17/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	300,000.00		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057438	11,210.00		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057458	3,336.00		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057460	12,401.00		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057473	1,218.00		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057544	650.41		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057555	556.00		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057557	1,000.00		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057559	1,000.00		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057561	1,000.00		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057572	2,500.00		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057594	8,326.80		
18/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057600	1,200.00		
18/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		36,420.55	
18/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		44,398.21	
18/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		300,000.00	
18/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	36,420.55		
18/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	300,000.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057482	330.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057484	330.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057485	20,376.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057486	3,672.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057487	712.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057488	3,987.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057489	248.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057490	360.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057491	160.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057492	573.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057551	1,200.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057554	1,500.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057556	1,000.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057563	1,000.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057564	660.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057577	1,200.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057578	350.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057582	1,300.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057583	1,000.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057584	1,000.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057591	5,600.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057596	1,500.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057597	1,000.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057608	1,200.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057610	1,000.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057615	1,300.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057618	1,120.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057622	1,000.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057625	1,000.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057626	1,800.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057629	2,250.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057636	1,800.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057639	398.28		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057649	1,200.00		
19/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057651	2,509.00		
19/10/2019	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		65,635.28	
21/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057560	5,294.00		
21/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057575	1,000.00		
21/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057590	1,200.00		
21/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057612	1,200.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
21/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057616	1,395.00		
21/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057627	1,200.00		
21/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057652	5,500.00		
21/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		16,789.00	
22/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057620	2,600.00		
22/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057643	7,175.00		
22/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057644	1,265.00		
22/10/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	360.00		
22/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		360.00	
22/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,040.00	
22/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		17,298.58	
22/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		170,128.37	
22/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		300,000.00	
22/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	17,298.58		
22/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	170,128.37		
22/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	300,000.00		
23/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057406	1,000.00		
23/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057410	1,325.00		
23/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057461	750.00		
23/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057479	861.00		
23/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057520	1,550.00		
23/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057538	2,476.00		
23/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057539	183.00		
23/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057576	1,000.00		
23/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057619	1,000.00		
23/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057621	1,760.00		
23/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057633	4,200.00		
23/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		16,105.00	
24/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057472	1,530.00		
24/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057609	1,000.00		
24/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,530.00	
25/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057540	355.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
25/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057623	3,101.50		
25/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057624	537.00		
25/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057638	257.00		
25/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057664	1,182.20		
25/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057669	1,650.00		
25/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057671	4,500.00		
25/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057675	2,500.00		
25/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057694	1,200.00		
25/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		15,282.70	
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057452	3,885.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057453	35.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057531	1,000.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057534	1,500.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057542	1,963.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057617	25.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057628	1,500.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057645	1,800.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057666	225.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057670	800.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057685	1,200.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057686	1,200.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057693	300.00		
26/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057695	1,400.00		
26/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		16,833.00	
28/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057536	1,000.00		
28/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,000.00	
29/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057570	23,495.20		
29/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057586	402.00		
29/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057588	737.00		
29/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057613	1,875.00		
29/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057667	361.00		
29/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057674	1,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
29/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057677	2,100.00		
29/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057701	4,000.00		
29/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057702	2,500.00		
29/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057703	3,500.00		
29/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		40,470.20	
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057565	349.90		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057566	509.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057614	300.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057630	450.70		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057631	34.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057632	16.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057634	900.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057647	1,000.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057672	1,300.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057673	1,300.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057678	2,250.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057687	1,000.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057691	1,300.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057715	180.00		
30/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057717	700.00		
30/10/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	180.00		
30/10/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	400.00		
30/10/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1735	6,610.10		
30/10/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1735	20,007.91		
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		130.50	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		180.00	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		400.00	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		699.00	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,037.20	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,510.85	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,793.40	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,400.00	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,014.00	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		6,610.10	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,500.00	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,613.00	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,589.60	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		12,090.00	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,000.00	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		15,629.00	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,678.20	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		20,007.91	
30/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		33,540.00	
30/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	7,500.00		
30/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	12,090.00		
30/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,000.00		
30/10/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	15,629.00		
30/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	130.50		
30/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	699.00		
30/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	1,037.20		
30/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	1,510.85		
30/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	1,793.40		
30/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,400.00		
30/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	5,014.00		
30/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	8,613.00		
30/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	19,678.20		
30/10/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	33,540.00		
31/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057493	2,070.20		
31/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057640	1,000.00		
31/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057641	360.00		
31/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057653	1,500.00		
31/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057684	9,200.00		
31/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057696	2,070.00		
31/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057704	180.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
31/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057705	120.00		
31/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057711	4,600.00		
31/10/2019	CHEQUES PAGADORES	11057716	640.00		
31/10/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		21,740.20	
04/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057589	33,495.50		
04/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057648	3,500.00		
04/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		36,995.50	
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057611	1,500.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057712	5,215.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057713	11,875.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057714	27,205.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057720	24,245.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057721	35,660.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057723	2,300.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057724	15,570.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057725	10,895.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057727	3,510.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057729	1,575.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057730	3,290.00		
05/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057731	14,000.00		
05/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		156,840.00	
06/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057654	1,200.00		
06/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057745	1,500.00		
06/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,700.00	
06/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		32,000.00	
06/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		32,000.00	
06/11/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	32,000.00		
06/11/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	32,000.00		
07/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057662	257.50		
07/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057663	259.80		
07/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057681	8,510.00		
07/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057689	1,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
07/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057718	640.00		
07/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057733	2,250.00		
07/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057735	1,000.00		
07/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057743	2,250.00		
07/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		16,667.30	
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057637	1,800.00		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057697	1,500.00		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057707	330.00		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057728	2,070.20		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057746	1,500.00		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057747	1,500.00		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057750	1,000.00		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057784	144.70		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057785	20.80		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057786	149.70		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057787	1,671.60		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057788	72.20		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057789	83.70		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057790	1,051.20		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057791	67.30		
08/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057792	137.20		
08/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	210.60		
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		210.60	
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		504.30	
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		660.00	
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,322.50	
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,822.00	
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,104.00	
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,159.00	
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,672.00	
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,172.00	
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,317.00	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		6,515.00	
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,000.00	
08/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,098.60	
08/11/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	6,515.00		
08/11/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,000.00		
08/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	504.30		
08/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	660.00		
08/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	1,322.50		
08/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	1,822.00		
08/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	3,104.00		
08/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	3,159.00		
08/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	3,672.00		
08/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	4,172.00		
08/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	5,317.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057635	2,500.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057657	1,200.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057688	1,800.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057700	2,359.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057708	16,812.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057709	14,018.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057710	19,589.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057732	2,250.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057734	3,500.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057737	1,200.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057738	1,300.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057742	2,000.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057749	1,500.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057752	1,200.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057755	1,000.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057756	1,500.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057757	1,500.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057758	1,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057759	1,500.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057760	3,500.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057763	1,000.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057765	3,000.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057766	1,000.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057770	2,250.00		
09/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057780	2,440.00		
09/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		91,418.00	
11/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057764	27,456.00		
11/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057769	1,468.00		
11/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		28,924.00	
12/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057771	1,500.00		
12/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	226.80		
12/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	384.00		
12/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	680.40		
12/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	845.00		
12/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		226.80	
12/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		384.00	
12/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		680.40	
12/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		845.00	
12/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,500.00	
12/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,178.00	
12/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,178.00		
13/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057767	1,400.00		
13/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057772	1,000.00		
13/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057794	1,200.00		
13/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		200.00	
13/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		483.00	
13/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,600.00	
13/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,663.00	
13/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,708.80	
13/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		6,440.00	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
13/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,860.00	
13/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		26,071.70	
13/11/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	200.00		
13/11/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	6,440.00		
13/11/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	26,071.70		
13/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	483.00		
13/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	3,663.00		
13/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	3,708.80		
13/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	11,860.00		
14/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057768	1,000.00		
14/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057820	64,346.60		
14/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		65,346.60	
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057646	1,000.00		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057650	1,000.00		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057690	180.00		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057782	1,000.00		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057796	3,000.00		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057797	800.00		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057799	601.00		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057801	1,870.20		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057802	1,192.50		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057809	2,034.00		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057810	488.00		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057816	2,500.00		
15/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057819	540.00		
15/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		16,205.70	
15/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		18,260.00	
15/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	18,260.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057741	1,500.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057744	1,000.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057748	1,362.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057754	1,700.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057762	2,070.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057783	1,000.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057795	1,200.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057798	2,500.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057807	2,085.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057808	1,694.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057811	1,530.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057814	1,200.00		
16/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057817	2,500.00		
16/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		21,341.00	
18/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057680	2,640.00		
18/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057818	2,580.00		
18/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,220.00	
19/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057658	131.00		
19/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057659	7,280.00		
19/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057660	1,065.00		
19/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057661	350.00		
19/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057800	1,570.00		
19/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057874	1,930.00		
19/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057879	1,800.00		
19/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		14,126.00	
20/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057668	2,810.00		
20/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057776	889.90		
20/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057777	269.80		
20/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057845	1,200.00		
20/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057873	10,960.00		
20/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057895	1,132.00		
20/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		17,261.70	
21/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057753	1,000.00		
21/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057775	2,063.09		
21/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057829	248.00		
21/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057835	3,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
21/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057843	1,000.00		
21/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057872	2,456.00		
21/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057878	43,560.00		
21/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		53,327.09	
22/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057779	2,250.00		
22/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057840	2,250.00		
22/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057849	1,200.00		
22/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057852	2,250.00		
22/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057854	1,500.00		
22/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057867	1,800.00		
22/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057882	2,250.00		
22/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057883	2,250.00		
22/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057891	2,250.00		
22/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057898	36,300.00		
22/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057899	37,170.00		
22/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		91,470.00	
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057692	1,800.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057806	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057812	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057813	3,000.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057841	1,000.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057842	1,000.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057846	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057847	1,200.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057855	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057856	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057857	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057858	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057859	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057862	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057863	1,200.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057865	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057868	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057869	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057870	1,500.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057875	1,000.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057890	1,000.00		
23/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057897	3,400.00		
23/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		33,600.00	
25/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057751	900.00		
25/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057774	564.00		
25/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057853	600.00		
25/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057861	1,000.00		
25/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057864	1,000.00		
25/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057876	3,765.00		
25/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057885	2,870.00		
25/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057922	1,300.00		
25/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	180.00		
25/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	180.00		
25/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	400.00		
25/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	560.00		
25/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	800.00		
25/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		180.00	
25/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		180.00	
25/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		400.00	
25/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		560.00	
25/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		800.00	
25/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,253.00	
25/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,999.00	
25/11/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,253.00		
26/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057880	1,200.00		
26/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057896	4,600.00		
26/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057911	392.00		
26/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057912	384.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
26/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057913	432.00		
26/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057921	18,540.00		
26/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057930	1,300.00		
26/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057937	1,140.00		
26/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		27,988.00	
27/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057793	1,000.00		
27/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057821	248.50		
27/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057824	55.00		
27/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057833	1,872.00		
27/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057848	1,500.00		
27/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057860	1,500.00		
27/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057923	1,800.00		
27/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,975.50	
28/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057914	4,000.00		
28/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057924	1,800.00		
28/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057925	1,000.00		
28/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057927	2,000.00		
28/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057928	2,600.00		
28/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057929	1,200.00		
28/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057934	1,000.00		
28/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057939	800.00		
28/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057944	42,000.00		
28/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057945	5,500.00		
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		180.00	
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,822.00	
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,420.00	
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,168.00	
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,920.00	
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,981.00	
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		5,280.00	
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		11,365.00	
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		16,471.82	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,965.92	
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		23,120.00	
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		61,900.00	
28/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		170,654.83	
28/11/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	180.00		
28/11/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,920.00		
28/11/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	23,120.00		
28/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	1,822.00		
28/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,420.00		
28/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	3,168.00		
28/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	3,981.00		
28/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	5,280.00		
28/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	11,365.00		
28/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	16,471.82		
28/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	19,965.92		
28/11/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	170,654.83		
29/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057881	1,500.00		
29/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057894	2,070.00		
29/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057941	4,092.00		
29/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057942	1,310.00		
29/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057943	250.00		
29/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1735	6,610.10		
29/11/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1735	19,167.91		
29/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		6,610.10	
29/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		9,222.00	
29/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,167.91	
30/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057773	453.00		
30/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057804	1,000.00		
30/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057838	1,000.00		
30/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057887	1,000.00		
30/11/2019	CHEQUES PAGADORES	11057935	300.00		
30/11/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,753.00	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
02/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057778	1,000.00		
02/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057888	1,200.00		
02/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057919	1,200.00		
02/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,400.00	
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057761	2,400.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057825	1,375.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057826	1,728.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057893	2,394.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057903	768.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057904	5,940.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057905	2,490.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057906	330.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057920	1,200.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057926	2,250.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057940	800.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057946	432.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057950	248.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057951	330.00		
03/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057952	720.00		
03/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		23,405.00	
04/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057877	1,445.00		
04/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,445.00	
05/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057836	3,169.68		
05/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057915	360.00		
05/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057916	150.00		
05/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057955	3,510.00		
05/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057957	1,500.00		
05/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057958	11,310.00		
05/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057959	42,560.00		
05/12/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	210.60		
05/12/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	226.80		
05/12/2019	NÓTAS DE CARGO	NÓT 1612	680.40		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
05/12/2019	NOTAS DE CARGO	NÓT 1612	845.00		
05/12/2019	NOTAS DE CARGO	NÓT 1612	1,224.00		
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		210.60	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		226.80	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		680.40	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		845.00	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,224.00	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,010.00	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,898.00	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,762.00	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,100.00	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,100.00	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		28,223.91	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		38,162.91	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		62,559.68	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		226,482.57	
05/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		300,000.00	
05/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,010.00		
05/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,898.00		
05/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	7,762.00		
05/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,100.00		
05/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,100.00		
05/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	28,223.91		
05/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	38,162.91		
05/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	300,000.00		
05/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	226,482.57		
06/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057822	4,860.00		
06/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057823	2,880.00		
06/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057998	1,700.00		
06/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058005	913.00		
06/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		10,353.00	
07/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057851	1,200.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
07/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057892	1,800.00		
07/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057900	1,500.00		
07/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057931	1,500.00		
07/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057933	1,500.00		
07/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057989	3,500.00		
07/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058000	1,500.00		
07/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		12,500.00	
09/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057805	1,850.00		
09/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057866	1,000.00		
09/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058008	13,350.00		
09/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058009	13,610.00		
09/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058011	6,000.00		
09/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		35,810.00	
09/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		74,282.90	
09/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		300,000.00	
09/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	74,282.90		
09/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	300,000.00		
10/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057871	1,800.00		
10/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057886	1,000.00		
10/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057932	6,430.00		
10/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,864.00	
10/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		9,230.00	
10/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		15,400.00	
10/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		66,378.00	
10/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		80,027.60	
10/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		92,047.20	
10/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,864.00		
10/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	15,400.00		
10/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	66,378.00		
10/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	80,027.60		
10/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	92,047.20		
11/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057803	29,272.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
11/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		29,272.00	
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057884	286.00		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057901	1,800.00		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057936	1,500.00		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057960	2,681.00		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057978	98.70		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057979	21.20		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057980	85.90		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057981	354.10		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057982	77.10		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057983	88.30		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057984	1,162.30		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057985	85.40		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058004	1,550.00		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058024	3,334.00		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058034	1,396.80		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058036	3,600.00		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058050	1,300.00		
12/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058062	4,000.00		
12/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		23,420.80	
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057889	350.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057908	3,724.60		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057910	2,246.16		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057965	109.80		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057967	35.72		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057973	15,595.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057986	269.80		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057988	889.90		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057990	14,192.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058006	2,063.09		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058007	825.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058010	1,320.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058016	1,800.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058018	2,250.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058021	2,905.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058027	120.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058028	120.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058033	2,000.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058039	15,995.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058040	2,700.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058055	600.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058061	1,200.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058078	2,250.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058079	3,725.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058080	2,555.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058081	2,700.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058082	1,000.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058083	3,000.00		
13/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058097	13,000.00		
13/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		99,541.07	
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057949	2,722.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057962	7,111.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057968	240.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057969	480.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057970	722.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057971	3,744.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057974	9,437.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057991	3,849.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057993	863.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057999	1,830.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058002	750.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058003	1,500.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058013	750.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058014	1,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058017	1,000.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058019	1,500.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058020	1,500.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058022	720.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058025	2,100.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058035	1,500.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058037	4,500.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058043	2,880.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058048	750.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058053	1,200.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058071	1,200.00		
14/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058074	1,500.00		
14/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		55,848.00	
16/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058047	8,380.00		
16/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058065	1,500.00		
16/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058088	1,000.00		
16/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058098	3,500.00		
16/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		14,380.00	
16/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,800.00	
16/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,800.00	
16/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	19,800.00		
16/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	19,800.00		
17/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058012	1,300.00		
17/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058015	300.00		
17/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058023	8,900.00		
17/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058052	1,200.00		
17/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058069	1,500.00		
17/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058070	2,000.00		
17/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764218	1,800.00		
17/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764226	2,250.00		
17/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		19,250.00	
18/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058051	1,000.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		940.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,000.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,200.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,760.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,760.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,420.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,260.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,390.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		3,617.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		4,546.20	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		6,600.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		7,306.40	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		12,120.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,100.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,286.00	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		15,639.85	
18/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		21,996.50	
18/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,760.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,760.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	12,120.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,100.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	940.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	1,200.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,420.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	3,260.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	3,390.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	3,617.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	4,546.20		
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	6,600.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	7,306.40		
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	13,286.00		
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	15,639.85		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
18/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	21,996.50		
19/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057917	240.00		
19/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058044	1,882.80		
19/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058091	1,300.00		
19/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058095	1,300.00		
19/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764213	2,250.00		
19/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764240	1,200.00		
19/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,172.80	
20/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058042 L	25,920.00		
20/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058068	1,000.00		
20/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058075	1,200.00		
20/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058076	1,200.00		
20/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058096	1,200.00		
20/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764223	1,000.00		
20/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764257	4,000.00		
20/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		35,520.00	
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057918	240.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057954	2,070.20		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057994	1,500.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057995	1,500.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057996	1,500.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057997	1,500.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058026	360.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058030	180.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058049	472.30		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058057	477.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058058	173.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058067	1,000.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058072	1,200.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058092	2,000.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058093	1,425.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764202	50.50		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764203	244.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764204	505.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764207	2,860.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764208	1,387.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764209	920.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764210	1,705.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764211	1,410.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764212	10,816.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764214	360.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764215	384.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764217	1,879.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764228	1,800.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764236	1,200.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764238	1,050.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764241	1,200.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764242	1,000.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764244	1,100.00		
21/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764258	1,000.00		
21/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		46,468.00	
23/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058031	2,250.00		
23/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058032	1,064.00		
23/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058084	6,164.56		
23/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058090	900.00		
23/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058099	11,030.00		
23/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764224	3,000.00		
23/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764248	2,000.00		
23/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		26,408.56	
24/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764221	9,400.00		
24/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764231	992.20		
24/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764232	1,000.00		
24/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764239	1,225.00		
24/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764243	7,800.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
24/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764253	5,069.00		
24/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764263	352.00		
24/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764264	750.00		
24/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764265	828.90		
24/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764266	3,150.00		
24/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764267	1,500.00		
24/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		32,067.10	
26/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058063	3,507.00		
26/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764227	6,400.00		
26/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764255	29,476.00		
26/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764260	1,760.00		
26/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764268	52,514.00		
26/12/2019	NOTAS DE CARGO	NÓT 1735	20,420.91		
26/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,760.00	
26/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		1,822.00	
26/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,100.00	
26/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		13,377.00	
26/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		20,420.91	
26/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		25,740.00	
26/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		93,657.00	
26/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,760.00		
26/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,100.00		
26/12/2019	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	13,377.00		
26/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	1,822.00		
26/12/2019	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	25,740.00		
27/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764220	1,000.00		
27/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764274	1,000.00		
27/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764282	1,000.00		
27/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764285	2,070.00		
27/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764294	2,070.00		
27/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764295	1,200.00		
27/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		8,340.00	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057961	244.16		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057963	30.74		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058029	240.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058041	8,000.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058066	1,500.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058086	1,200.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058100	130.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764219	374.30		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764246	1,000.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764249	2,711.50		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764250	1,972.50		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764251	2,507.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764252	30.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764254	6,500.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764273	2,000.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764275	1,800.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764276	300.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764278	7,200.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764279	1,000.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764280	1,000.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764281	2,250.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764283	2,250.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764286	1,800.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764288	2,000.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764291	1,000.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764292	1,500.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764296	1,000.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764297	350.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764298	1,500.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764323	13,000.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764324	5,280.00		
28/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764325	6,500.00		

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
28/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		78,170.20	
30/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11057964	99.35		
30/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058073	987.00		
30/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764222	1,500.00		
30/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		2,586.35	
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058001	2,250.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058038	1,500.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	11058060	1,500.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764205	2,700.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764206	2,700.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764216	1,000.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764245	1,000.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764247	1,400.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764284	1,000.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764290	2,250.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764316	2,250.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764317	1,200.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764318	6,180.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764321	2,070.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764322	4,600.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764366	1,170.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764382	1,200.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764392	2,600.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764393	1,200.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764397	1,000.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764405	2,070.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764412	2,000.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764425	1,500.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764437	1,500.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764451	2,100.00		
31/12/2019	CHEQUES PAGADORES	13764454	1,500.00		
31/12/2019	REVERSIÓN AUTOMÁTICA ABONO	RA 1752		51,440.00	

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA (300717)
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N. SAN ANDRES CHECCA CANAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000013786
Número de la 00221010868 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.CHECCA **PRESUPUESTO**
Estado de Cuenta Del 01/01/2019 Al 31/12/2019
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
	TOTAL	2879	14,189,607.12	14,189,607.12	0.00

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
01 ENERO					670,173.60	61,825.00	1,255,161,518.96
2018 0000000554	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	31/01/2019	07014529	FLORES COAQUIRA ROGER NEPTALI		9,753.12	18,758,539.11
2018 0000001110	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	30/01/2019	07014514	FLORES COAQUIRA ROGER NEPTALI		8,554.56	18,749,984.55
2018 0000001110	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	30/01/2019	07014515	FLORES COAQUIRA ROGER NEPTALI / BANCO		1,350.72	18,748,633.83
2018 0000001311	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/01/2019	07014513	MAMANI HUAYCHO RUTH		1,000.00	18,747,633.83
2018 0000001314	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/01/2019	07014531	MARI PACHAS SONIA		300.00	18,747,333.83
2018 0000001327	GG 0221-010868 FCM - (07)	31/01/2019	07014527	FUTURI TITO LUZ MARINA		200.00	18,747,133.83
2018 0000001327	GG 0221-010868 FCM - (07)	31/01/2019	07014528	FUTURI TITO LUZ MARINA		200.00	18,746,933.83
2018 0000001603	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/01/2019	07014509	LLANO HULLCA NANCY ELISABETH		1,200.00	18,745,733.83
2018 0000001665	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/01/2019	07014516	TINTA GUTIERREZ JAQUELIN		2,000.00	18,743,733.83
2018 0000001678	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/01/2019	07014510	FRISANCHO VARGAS RONALD		4,140.00	18,739,593.83
2018 0000001762	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/01/2019	07014512	MASTER PROYECT E & M S.R.L. / BANCO DE		3,960.00	18,735,633.83
2018 0000001763	GP 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	17/01/2019	07014465	RURACHANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	13,546.93		18,749,180.76
2018 0000001768	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/01/2019	07014511	CONSTRUCTORA KAVAR SOCIEDAD COMERC		12,320.00	18,736,860.76
2018 0000001768	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/01/2019	07014530	CONSTRUCTORA KAVAR S.C.R.L./ BANCO DE		1,104.00	18,735,756.76
2018 0000001775	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/01/2019	07014468	RAMOS ALATA WILSON / BANCO DE LA NACIO	1,810.72		18,737,567.48
2018 0000001790	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/01/2019	07014505	BUSTAMANTE ARAIGON CALIXTO FORTUNATO	3,034.00		18,740,601.48
2019 0000000001	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/01/2019	07014507	CABALLERO VALDEZ JERY		1,000.00	18,739,601.48
2019 0000000002	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/01/2019	07014508	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		760.00	18,738,841.48
2019 0000000003	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/01/2019	07014517	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		835.90	18,738,005.58
2019 0000000003	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/01/2019	07014516	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		270.80	18,737,734.78
2019 0000000003	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/01/2019	07014519	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		805.50	18,736,929.28
2019 0000000003	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/01/2019	07014520	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		6,417.20	18,730,512.08
2019 0000000003	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/01/2019	07014521	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		191.10	18,730,320.98
2019 0000000003	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/01/2019	07014522	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		218.20	18,730,102.78
2019 0000000003	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/01/2019	07014523	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		214.70	18,729,888.08
2019 0000000003	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/01/2019	07014524	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		4,468.40	18,725,419.68
2019 0000000003	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/01/2019	07014525	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		192.50	18,725,227.18
2019 0000000003	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/01/2019	07014526	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		368.30	18,724,858.88
2019 0000000020	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				169,450.44		18,894,309.32
2019 0000000020	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				291.00		18,894,600.32
2019 0000000021	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				291.00		18,894,891.32
2019 0000000021	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(291.00)		18,894,600.32
2019 0000000021	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				3,655.13		18,898,255.45
2019 0000000022	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				97,204.13		18,995,459.58
2019 0000000022	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(97,204.13)		18,898,255.45
2019 0000000089	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				317,576.81		19,215,832.26
2019 0000000090	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				57,430.21		19,273,262.47
2019 0000000091	IR 0221-007409(MAQ.AG.) - (09)				2,870.00		19,276,132.47
2019 0000000091	IR 0221-007409(MAQ.AG.) - (09)				(2,870.00)		19,273,262.47
2019 0000000091	IR 0221-007409(MAQ.AG.) - (09)				2,870.00		19,276,132.47
2019 0000000091	IR 0221-007409(MAQ.AG.) - (09)				(2,870.00)		19,273,262.47
2019 0000000091	IR 0221-007409(MAQ.AG.) - (09)				2,870.00		19,276,132.47
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				963.56		19,277,096.03
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(963.56)		19,276,132.47
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				965.52		19,277,097.99
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(965.52)		19,276,132.47
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				599.87		19,276,732.34
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(599.87)		19,276,132.47
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				670.25		19,276,802.72
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(670.25)		19,276,132.47
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				963.56		19,277,096.03
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(963.56)		19,276,132.47
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				965.52		19,277,097.99
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(965.52)		19,276,132.47
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				599.87		19,276,732.34
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(599.87)		19,276,132.47
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				670.25		19,276,802.72
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(670.25)		19,276,132.47
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				105.03		19,276,237.50
2019 0000000092	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(105.03)		19,276,132.47
2019 0000000560	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				97,204.13		19,373,336.60
2019 0000000561	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				963.56		19,374,300.16
2019 0000000561	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				965.52		19,375,265.68
2019 0000000561	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				599.87		19,375,865.55
2019 0000000561	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				670.25		19,376,535.80
2019 0000000561	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				105.03		19,376,640.83
02 FEBRERO					5,521,000.31	839,047.88	1,733,227,045.67
2018 0000000554	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	19/02/2019	07014529	FLORES COAQUIRA ROGER NEPTALI		9,753.12	19,386,393.95
2018 0000001110	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	19/02/2019	07014514	FLORES COAQUIRA ROGER NEPTALI		8,554.56	19,394,948.51
2018 0000001110	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	25/02/2019	07014515	FLORES COAQUIRA ROGER NEPTALI / BANCO		1,350.72	19,396,299.23
2019 0000000004	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/02/2019	07014535	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		2,144.00	19,394,155.23
2019 0000000005	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/02/2019	07014532	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		2,070.00	19,392,085.23
2019 0000000005	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/02/2019	07014537	SUNATIBANCO DE LA NACION		210.60	19,391,874.63
2019 0000000005	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/02/2019	07014537	SUNATIBANCO DE LA NACION		(210.60)	19,392,085.23
2019 0000000005	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/02/2019	07014540	CABALLERO VALDEZ JERY		269.80	19,391,815.43
2019 0000000005	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/02/2019	19000004	SUNATIBANCO DE LA NACION		210.60	19,391,604.83
2019 0000000006	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/02/2019	07014536	CABALLERO VALDEZ JERY		3,510.00	19,388,094.83
2019 0000000007	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/02/2019	07014546	APARICIO FLORES ANALI		800.00	19,387,294.83
2019 0000000007	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/02/2019	07014546	APARICIO FLORES ANALI		(600.00)	19,388,094.83
2019 0000000007	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/02/2019	07014569	APARICIO FLORES ANALI		800.00	19,387,294.83
2019 0000000008	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/02/2019	07014538	MENDOZA SUNI VALERIO		1,000.00	19,386,294.83
2019 0000000009	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/02/2019	07014539	CONDORI QUISEP DARIO		3,000.00	19,383,294.83

Libro Bancos

Mes L Ban	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	0000000010	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	07/02/2019	07014541	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		175,192.36	19,208,302.47
2019	0000000010	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	07/02/2019	07014542	BANCO DE LA NACION/RURACHKANI PERU CI		7,299.68	19,201,002.79
2019	0000000010	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	08/02/2019	07014541	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	175,192.36		19,376,195.15
2019	0000000010	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	25/02/2019	07014542	BANCO DE LA NACION/RURACHKANI PERU CI	7,299.68		19,383,494.83
2019	0000000011	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/02/2019	07014547	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		4,500.00	19,378,994.83
2019	0000000012	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/02/2019	07014548	CABALLERO VALDEZ JERY		3,000.00	19,375,994.83
2019	0000000013	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/02/2019	07014543	DURAN VILCA GRISEL		3,000.00	19,372,994.83
2019	0000000014	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/02/2019	07014544	GARCIA CCASA HENRY		3,000.00	19,369,994.83
2019	0000000015	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/02/2019	07014545	HUAMANVILCA MAMANI DARWIN		2,600.00	19,367,394.83
2019	0000000016	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	14/02/2019	07014554	RAMOS ALATA WILSON	7,145.17		19,360,249.66
2019	0000000016	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	14/02/2019	07014555	RAMOS ALATA WILSONBANCO DE LA NACIO		974.34	19,359,275.32
2019	0000000016	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	25/02/2019	07014555	RAMOS ALATA WILSONBANCO DE LA NACIO	974.34		19,360,249.66
2019	0000000017	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/02/2019	07014549	APARICIO FLORES ANALI	2,500.00		19,357,749.66
2019	0000000018	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/02/2019	07014550	PUMA SUNI ANDRES RIMBERTE	1,200.00		19,356,549.66
2019	0000000019	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/02/2019	07014551	YAIRI QUIRITA SHIRLEY	3,000.00		19,353,549.66
2019	0000000023	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/02/2019	07014553	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS	380.00		19,353,169.66
2019	0000000024	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/02/2019	07014552	CABALLERO VALDEZ JERY	1,500.00		19,351,669.66
2019	0000000025	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/02/2019	07014556	YUCRA QUISPE LUCIO	1,283.00		19,350,386.66
2019	0000000026	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/02/2019	07014560	CHÓQUEPUMA HUAYHUA YURI	1,000.00		19,349,386.66
2019	0000000027	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/02/2019	07014561	CORONADO PARRA DIMAS	4,600.00		19,344,786.66
2019	0000000028	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/02/2019	07014558	HUALPA TTUPA YAOUELINE	2,600.00		19,342,186.66
2019	0000000029	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/02/2019	07014562	TACO COCA LOURDES ELIZABETH	1,000.00		19,341,186.66
2019	0000000030	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/02/2019	07014559	YUCRA AYALA YANETH	1,000.00		19,340,186.66
2019	0000000031	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/02/2019	07014557	CABALLERO VALDEZ JERY	9,000.00		19,331,186.66
2019	0000000032	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/02/2019	07014563	AYMA ROQUE MIRIAN	1,000.00		19,330,186.66
2019	0000000033	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/02/2019	07014564	HULLCA SUNI BENEDICTO	1,500.00		19,328,686.66
2019	0000000034	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/02/2019	07014565	CHINO QUISPE CRISPIN	1,500.00		19,327,186.66
2019	0000000035	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/02/2019	07014566	AYMA MOLLAPAZA JULIA	1,800.00		19,325,386.66
2019	0000000036	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/02/2019	07014567	HULLCA SOTO JORGE DONATO	1,800.00		19,323,586.66
2019	0000000037	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/02/2019	07014570	ROQUE ANTONIO WILBER	1,200.00		19,322,386.66
2019	0000000038	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/02/2019	07014572	HULLCARA GIRALDO YESSICA	1,300.00		19,321,086.66
2019	0000000039	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/02/2019	07014568	ARÓQUIPA CALSINA HILARIO	1,300.00		19,319,786.66
2019	0000000040	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/02/2019	07014571	CANAHUIRE HILARI SEGUNDO	1,800.00		19,317,986.66
2019	0000000041	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	22/02/2019	19000006	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		300,000.00	19,017,986.66
2019	0000000041	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	22/02/2019	19000009	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		195,097.08	18,822,889.58
2019	0000000041	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	22/02/2019	07014575	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		20,629.05	18,802,260.53
2019	0000000041	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	25/02/2019	19000006	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	300,000.00		19,102,260.53
2019	0000000041	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	25/02/2019	19000009	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	195,097.08		19,297,357.61
2019	0000000041	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	25/02/2019	07014575	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	20,629.05		19,317,986.66
2019	0000000043	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/02/2019	07014573	MONTALVO MAMANI SANTIAGO	1,600.00		19,316,386.66
2019	0000000044	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/02/2019	07014574	CHINO HULLCA WILFREDO	1,000.00		19,315,386.66
2019	0000000045	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/02/2019	07014581	OLIVERA CHÓQUE RONI FRANK	1,000.00		19,314,386.66
2019	0000000046	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/02/2019	07014582	CHINO QUISPE MAGALI TANIA	532.80		19,313,853.86
2019	0000000047	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/02/2019	07014583	APAZA YUCRA JOSE MANUEL	5,000.00		19,308,853.86
2019	0000000048	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/02/2019	07014584	CHINO LABRA BENITO	1,000.00		19,307,853.86
2019	0000000049	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/02/2019	07014580	APARICIO FLORES ANALI	3,310.00		19,304,543.86
2019	0000000050	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/02/2019	07014585	APARICIO FLORES ANALI	1,050.00		19,303,493.86
2019	0000000051	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/02/2019	07014586	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY	700.00		19,302,793.86
2019	0000000052	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/02/2019	07014587	LABRA QUISPE ROXANA	6,460.00		19,296,333.86
2019	0000000053	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/02/2019	07014576	CABALLERO VALDEZ JERY	7,000.00		19,289,333.86
2019	0000000054	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/02/2019	07014588	OLIVERA CHAMPI EULALIA	7,320.00		19,282,013.86
2019	0000000055	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/02/2019	07014577	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS	190.00		19,281,823.86
2019	0000000056	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/02/2019	07014578	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL	3,000.00		19,278,823.86
2019	0000000057	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/02/2019	07014589	QUISPE QUISPE DANIEL	1,000.00		19,277,823.86
2019	0000000058	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/02/2019	07014590	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS	180.00		19,277,643.86
2019	0000000059	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/02/2019	07014591	CABALLERO VALDEZ JERY	1,120.00		19,276,523.86
2019	0000000059	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/02/2019	07014591	CABALLERO VALDEZ JERY	(1,120.00)		19,277,643.86
2019	0000000060	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/02/2019	07014592	DURAN VILCA GRISEL	20,000.00		19,257,643.86
2019	0000000070	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/02/2019	07014593	PHUTURI OLIVERA GUILLERMO ELOY	1,200.00		19,256,443.86
2019	0000000223	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				215,513.93		19,471,957.79
2019	0000000223	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				292.89		19,472,250.68
2019	0000000224	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				301,142.73		19,773,393.21
2019	0000000225	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				35,280.19		19,808,673.40
2019	0000000226	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				268,434.00		20,077,107.40
2019	0000000227	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				2,655.13		20,079,762.53
2019	0000000227	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(2,655.13)		20,077,107.40
2019	0000000227	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				3,655.13		20,080,762.53
2019	0000000228	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				97,204.13		20,177,966.66
2019	0000000229	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				526.55		20,178,493.21
2019	0000000229	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				233.55		20,178,726.76
2019	0000000229	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				116.70		20,178,843.46
2019	0000000229	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				63.55		20,178,907.01
2019	0000000229	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				396.25		20,179,303.26
2019	0000000554	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				3,879,290.00		24,058,593.26
03	MARZO					2,127,993.19	587,371.16	5,642,038,206.04
2019	0000000016	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	09/03/2019	07014554	RAMOS ALATA WILSON	7,145.17		24,065,738.43
2019	0000000042	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	20/03/2019	09245071	RAMOS ALATA WILSON		20,218.30	24,045,520.13
2019	0000000042	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	20/03/2019	09245072	RAMOS ALATA WILSONBANCO DE LA NACIO		2,757.04	24,042,763.09
2019	0000000042	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	21/03/2019	09245072	RAMOS ALATA WILSONBANCO DE LA NACIO	2,757.04		24,045,520.13
2019	0000000059	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/03/2019	07014628	CABALLERO VALDEZ JERY		1,120.00	24,044,400.13
2019	0000000061	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/03/2019	07014596	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	24,040,900.13
2019	0000000062	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/03/2019	07014594	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	24,039,400.13
2019	0000000063	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/03/2019	07014604	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	24,037,900.13

Libro Bancos

Mes L.Ban. Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000000064	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/03/2019	07014605	CONDO CHINO WILBER		1,500.00	24,036,400.13
2019 0000000065	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/03/2019	07014606	MAMANI AYALA ANICETO		1,500.00	24,034,900.13
2019 0000000066	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/03/2019	07014607	LOCUMBER CJUNO JULIO CESAR		1,000.00	24,033,900.13
2019 0000000067	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/03/2019	07014609	ROQUE QUISPE SANTOS		1,000.00	24,032,900.13
2019 0000000068	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/03/2019	07014608	CONDO CHINO YURI		1,000.00	24,031,900.13
2019 0000000069	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/03/2019	07014610	CHAMPI GUTIERREZ WILIZON		1,000.00	24,030,900.13
2019 0000000071	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/03/2019	07014612	AYMA HUARAYA CLAUDIA		499.50	24,030,400.63
2019 0000000072	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/03/2019	07014611	MAMANI BERNA MAGNO		1,300.00	24,029,100.63
2019 0000000073	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/03/2019	07014616	LABRA QUISPE SANDRA FANNY		1,000.00	24,028,100.63
2019 0000000074	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/03/2019	07014625	QUISPE ZARATE TANIA		1,000.00	24,027,100.63
2019 0000000075	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/03/2019	07014603	QUISPE QUISPE WILBER		1,500.00	24,025,600.63
2019 0000000076	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/03/2019	07014602	CHOQUENAIRA QUISPE EDWIN		1,500.00	24,024,100.63
2019 0000000077	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/03/2019	07014601	HUAYTAPUMA MONTANEZ SAVEDRA		1,000.00	24,023,100.63
2019 0000000078	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/03/2019	07014600	HUAYHUA CHIPANA ELMER WASHINGTON		1,000.00	24,022,100.63
2019 0000000079	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/03/2019	07014626	LUPO IMATA GERARDO		3,500.00	24,018,600.63
2019 0000000080	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	01/03/2019	07014599	CCANSAYA HUAYHUA MACARIO		1,000.00	24,017,600.63
2019 0000000081	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	01/03/2019	07014596	CHINO AYMA EDWIN CHRISTIAN		1,200.00	24,016,400.63
2019 0000000081	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	01/03/2019	07014595	CHINO AYMA EDWIN CHRISTIAN		(1,200.00)	24,017,600.63
2019 0000000081	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	05/03/2019	07014617	CHINO AYMA EDWIN CHRISTIAN		1,200.00	24,016,400.63
2019 0000000082	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	18/03/2019	06245043	ROQUE MAMANI LEONEL		1,800.00	24,014,600.63
2019 0000000083	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	06/03/2019	07014627	CONSA CCAHUANA HUGO ERNESTO		1,200.00	24,013,400.63
2019 0000000084	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	18/03/2019	06245033	QUISPE ROQUE OSCAR		1,800.00	24,011,600.63
2019 0000000084	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	18/03/2019	06245033	QUISPE ROQUE OSCAR		(1,800.00)	24,013,400.63
2019 0000000084	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	20/03/2019	06245066	QUISPE ROQUE OSCAR		1,800.00	24,011,600.63
2019 0000000085	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	01/03/2019	07014598	SALCEDO CCAMA SANTIAGO EDWIN		1,500.00	24,010,100.63
2019 0000000086	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	01/03/2019	07014597	CHINO YUCRA SHADAN ETWAR		1,500.00	24,008,600.63
2019 0000000087	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/03/2019	07014613	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		2,070.20	24,006,530.43
2019 0000000087	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/03/2019	07014614	CABALLERO VALDEZ JERY		269.80	24,006,260.63
2019 0000000087	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	19000015	SUNATIBANCO DE LA NACION		210.60	24,006,050.03
2019 0000000088	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/03/2019	07014615	CABALLERO VALDEZ JERY		3,510.00	24,002,540.03
2019 0000000093	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	05/03/2019	07014618	CONDORI QUISPE DARIO		5,500.00	23,997,040.03
2019 0000000094	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	05/03/2019	07014619	CONDORI QUISPE DARIO		7,500.00	23,989,540.03
2019 0000000095	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	05/03/2019	07014620	MAMANI BERNA MAGNO		5,500.00	23,984,040.03
2019 0000000096	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	05/03/2019	07014621	MAMANI BERNA MAGNO		6,000.00	23,978,040.03
2019 0000000097	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/03/2019	07014623	QUISPE QUISPE ALEJANDRO		1,200.00	23,976,840.03
2019 0000000098	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/03/2019	07014622	CHINCHERO NINA RUTMER		1,200.00	23,975,640.03
2019 0000000099	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	07/03/2019	07014629	QUISPE PUMA DIANA ISABEL		550.05	23,975,089.98
2019 0000001000	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/03/2019	07014624	GUTIERREZ CCOLLQUE FELIPE		1,200.00	23,973,889.98
2019 0000001001	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	06245032	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	23,973,589.98
2019 0000001002	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	18/03/2019	06245017	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	23,972,089.98
2019 0000001003	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	18/03/2019	06245019	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	23,970,589.98
2019 0000001004	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	06245041	CHAMPI NOLA LIBIA		1,300.00	23,969,289.98
2019 0000001005	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	06245029	HUAMANVILCA MAMANI DARWIN		2,600.00	23,966,689.98
2019 0000001006	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014630	TACÓ CCOA LOURDES ELIZABETH		1,000.00	23,965,689.98
2019 0000001007	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014631	GARCIA CCASA HENRY		3,000.00	23,962,689.98
2019 0000001008	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	06245030	HULLCA SOTO JORGE DONATO		1,800.00	23,960,889.98
2019 0000001009	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014632	HULLCARA GIRALDO YESSICA		1,300.00	23,959,589.98
2019 0000001010	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014634	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		5,000.00	23,954,589.98
2019 0000001011	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	13/03/2019	07014656	CCANSAYA HUAYHUA MACARIO		1,000.00	23,953,589.98
2019 0000001012	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014635	CHÓOQUE HUAYHUA RODOLFO		1,000.00	23,952,589.98
2019 0000001012	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014635	CHÓOQUE HUAYHUA RODOLFO		(1,000.00)	23,953,589.98
2019 0000001012	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/03/2019	06245066	CHÓOQUE HUAYHUA RODOLFO		1,000.00	23,952,589.98
2019 0000001013	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014633	QUISPE CHOQUENAIRA FRANCISCO		1,600.00	23,950,989.98
2019 0000001014	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	06245036	ARÓ CONDORI NORMA BEATRIZ		1,200.00	23,949,789.98
2019 0000001015	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014636	CORONADO PARRA DIMAS		4,800.00	23,945,189.98
2019 0000001016	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014637	YURI QUIRITA SHIRLEY		3,000.00	23,942,189.98
2019 0000001017	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014638	AYMA MOLLAPAZA JULIA		1,800.00	23,940,389.98
2019 0000001018	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014640	CHINO QUISPE CRISPIN		1,500.00	23,938,889.98
2019 0000001019	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014639	DURAN VILCA GRISEL		3,000.00	23,935,889.98
2019 0000001020	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	06245042	QUISPE CHOQUENAIRA FRANCISCO		1,800.00	23,934,089.98
2019 0000001021	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014642	AYMA HUARAYA CLAUDIA		1,000.00	23,933,089.98
2019 0000001021	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014642	AYMA HUARAYA CLAUDIA		(1,000.00)	23,934,089.98
2019 0000001022	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014641	HULLCA SUNI BENEDICTO		1,500.00	23,932,789.98
2019 0000001023	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014643	MONTALVO MAMANI SANTIAGO		1,600.00	23,931,189.98
2019 0000001024	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014644	CABALLERO VALDEZ JERY		3,000.00	23,928,189.98
2019 0000001025	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014645	LUPO IMATA GERARDO		3,500.00	23,924,689.98
2019 0000001026	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014646	ROQUE ANTONIO WILBER		1,200.00	23,923,489.98
2019 0000001027	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	06245044	CHOQUENAIRA CRUZ ANGEL EDUARDO		1,800.00	23,921,689.98
2019 0000001028	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014648	LABRA QUISPE SANDRA FANNY		500.00	23,921,189.98
2019 0000001029	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	07/03/2019	07014647	QUISPE PUMA DIANA ISABEL		1,100.00	23,920,089.98
2019 0000001030	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	07/03/2019	07014650	SOTO COLQUE LUIS ALBERTO		500.00	23,919,589.98
2019 0000001031	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/03/2019	07014651	HUALLPA TUPA YAOUELINE		2,600.00	23,916,989.98
2019 0000001032	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/03/2019	07014657	PUMA CHALCO SEBASTIAN FABIAN		1,500.00	23,915,489.98
2019 0000001033	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/03/2019	07014660	PUMA CHALCO SEBASTIAN FABIAN		1,500.00	23,913,989.98
2019 0000001034	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/03/2019	07014659	LEÓN TIRAHUMA PEDRO		300.00	23,913,689.98
2019 0000001035	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/03/2019	07014658	LEÓN TIRAHUMA PEDRO		300.00	23,913,389.98
2019 0000001036	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/03/2019	07014654	AROSQUIPA CALSINA HILARIO		1,300.00	23,912,089.98
2019 0000001037	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/03/2019	07014655	ARÓ CONDORI NORMA BEATRIZ		1,200.00	23,910,889.98
2019 0000001038	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	06245045	YUCRA AYALA YANETH		1,000.00	23,909,889.98
2019 0000001039	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	06245046	OLIVERA CHOQUE ROSI FRANK		1,000.00	23,908,889.98
2019 0000001040	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/03/2019	07014653	CHAMPI YUCRA OSCAR ELEAZAR		1,000.00	23,907,889.98
2019 0000001041	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/03/2019	07014680	CHINO QUISPE MARGALI TANIA		1,000.00	23,906,889.98
2019 0000001042	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	18/03/2019	06245031	NINA FLOREZ JULIO CESAR		2,000.00	23,904,889.98
2019 0000001043	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	18/03/2019	06245039	MAMANI BERNA MAGNO		1,300.00	23,903,589.98

Libro Bancos

Mes L.Ban	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	0000000144	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/03/2019	09245068	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	23,900,089.98
2019	0000000145	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/03/2019	09245026	CABALLERO VALDEZ JERY		1,500.00	23,898,589.98
2019	0000000146	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245036	PUMA SUNI ANDRES RIMBERTE		1,200.00	23,897,389.98
2019	0000000146	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245036	PUMA SUNI ANDRES RIMBERTE		(1,200.00)	23,898,589.98
2019	0000000147	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245040	CHOQUENAIRA QUISPE EDWIN		1,500.00	23,897,089.98
2019	0000000148	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/03/2019	07014652	CHOQUE CHULLO ROLANDO		1,200.00	23,895,889.98
2019	0000000149	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/03/2019	07014663	CHINCHERO NINA RUTMER		1,200.00	23,894,689.98
2019	0000000150	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245035	CHOQUE CHULLO ROLANDO		1,200.00	23,893,489.98
2019	0000000151	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245034	GUTIERREZ CCOLLQUE FELIPE		1,200.00	23,892,289.98
2019	0000000152	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245047	CHINO LABRA BENITO		1,000.00	23,891,289.98
2019	0000000153	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245048	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	23,890,989.98
2019	0000000154	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245051	LABRA HUAMANRAMÉ NILO JUSTINO		1,800.00	23,889,189.98
2019	0000000155	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/03/2019	07014694	MAMANI HUILCA ADRIAN		1,800.00	23,887,389.98
2019	0000000156	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245050	COLQUE SANCHEZ EVERETH RAUL		1,800.00	23,885,589.98
2019	0000000157	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245049	CJUNO YALLI REYNALDO		1,800.00	23,883,789.98
2019	0000000158	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/03/2019	07014691	CALLASI HUAYHUA TOMAS		1,000.00	23,882,789.98
2019	0000000159	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/03/2019	09245006	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	23,881,289.98
2019	0000000160	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245056	MAMANI AYALA ANICETO		1,500.00	23,879,789.98
2019	0000000161	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/03/2019	09245014	QUISPE QUISPE WILBER		1,500.00	23,878,289.98
2019	0000000162	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/03/2019	07014692	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	23,876,789.98
2019	0000000163	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245053	CONDÓ CHINO YURI		1,000.00	23,875,789.98
2019	0000000164	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245054	CONDÓ CHINO WILBER		1,500.00	23,874,289.98
2019	0000000165	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/03/2019	09245016	HUAYTAPUMA MONTANEZ SAWEDRA		1,000.00	23,873,289.98
2019	0000000166	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/03/2019	09245010	LOCUMBER CJUNO JULIO CESAR		1,000.00	23,872,289.98
2019	0000000167	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245059	CCOLLQUE CHOQUEPUMA ROSMEL		1,400.00	23,870,889.98
2019	0000000168	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245052	CHOQUEPUMA KANA GRACIANO		1,800.00	23,869,089.98
2019	0000000169	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245058	CHOQUEHUANCA ROQUE RUFÓ		1,400.00	23,867,689.98
2019	0000000170	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245022	CHINO SUNI YESICA		1,800.00	23,865,889.98
2019	0000000171	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245027	ROQUE PUMA JULIO REYNALDO		1,800.00	23,864,089.98
2019	0000000172	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/03/2019	07014696	MAMANI CASA DAVID VIDAL		1,800.00	23,862,289.98
2019	0000000173	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/03/2019	07014695	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL		3,000.00	23,859,289.98
2019	0000000174	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/03/2019	07014693	ROQUE SUNI YHOSMER HOLSEN		1,000.00	23,858,289.98
2019	0000000175	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/03/2019	07014697	CHOQUEPUMA HUAYHUA YURI		1,000.00	23,857,289.98
2019	0000000176	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245055	CHARA QUISPE FRANCI		1,500.00	23,855,789.98
2019	0000000177	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/03/2019	07014700	CABALLERO VALDEZ JERY	100,620.00		23,755,169.98
2019	0000000178	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/03/2019	07014699	CABALLERO VALDEZ JERY	11,000.00		23,744,169.98
2019	0000000179	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245021	HUAYHUA QUISPE GREGORIO URBANO		1,000.00	23,743,169.98
2019	0000000180	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245023	CHINO QUISPE DIANA ITALIA		1,500.00	23,741,669.98
2019	0000000181	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/03/2019	09245002	CHINO HUILCA WILFREDO		1,000.00	23,740,669.98
2019	0000000181	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/03/2019	09245002	CHINO HUILCA WILFREDO		(1,000.00)	23,741,669.98
2019	0000000181	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245057	CHINO HUILCA WILFREDO		1,000.00	23,740,669.98
2019	0000000182	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/03/2019	09245013	QUISPE JAVIER JESUS NATVIDAD		1,000.00	23,739,669.98
2019	0000000183	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245024	CHINO QUISPE DIANA ITALIA		1,500.00	23,738,169.98
2019	0000000184	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245025	HUAYHUA QUISPE GREGORIO URBANO		1,000.00	23,737,169.98
2019	0000000185	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245026	QUISPE QUISPE ALEJANDRO		1,200.00	23,735,969.98
2019	0000000186	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/03/2019	09245001	QUISPE QUISPE DANIEL		1,000.00	23,734,969.98
2019	0000000187	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/03/2019	09245007	PHUTURI OLIVERA GUILLERMO ELOY		1,200.00	23,733,769.98
2019	0000000187	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/03/2019	09245007	PHUTURI OLIVERA GUILLERMO ELOY		(1,200.00)	23,734,969.98
2019	0000000187	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245062	PHUTURI OLIVERA GUILLERMO ELOY		1,200.00	23,733,769.98
2019	0000000188	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245063	CANAHUIRE HILARI SEGUNDO		1,800.00	23,731,969.98
2019	0000000189	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245018	PAUCARRA CHINO ELISBAN		600.00	23,731,369.98
2019	0000000190	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/03/2019	09245011	ROQUE QUISPE SANTOS		1,000.00	23,730,369.98
2019	0000000190	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/03/2019	09245011	ROQUE QUISPE SANTOS		(1,000.00)	23,731,369.98
2019	0000000191	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/03/2019	09245006	QUISPE QUISPE OSCAR		1,200.00	23,730,169.98
2019	0000000191	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/03/2019	09245006	QUISPE QUISPE OSCAR		(1,200.00)	23,731,369.98
2019	0000000191	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245061	QUISPE QUISPE OSCAR		1,200.00	23,730,169.98
2019	0000000191	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/03/2019	09245061	QUISPE QUISPE OSCAR	1,200.00		23,731,369.98
2019	0000000192	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245060	QUISPE QUISPE OSCAR		1,200.00	23,730,169.98
2019	0000000192	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/03/2019	09245060	QUISPE QUISPE OSCAR	1,200.00		23,731,369.98
2019	0000000193	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/03/2019	09245009	OLIVERA CHAMPI EULALIA		2,500.00	23,728,869.98
2019	0000000194	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245020	LEON HUILCA EDER		1,000.00	23,727,869.98
2019	0000000195	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245015	ROQUE QUISPE MANUEL		1,800.00	23,726,069.98
2019	0000000196	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245065	CHOQUE HUAYHUA AGUILINO		1,200.00	23,724,869.98
2019	0000000197	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245066	YUCRA QUISPE LUCIO		2,650.00	23,722,219.98
2019	0000000198	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/03/2019	09245078	EMP DE TRANSP. BRISAS DEL LAGO S.C.R.L.T		17,431.00	23,704,782.98
2019	0000000199	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245064	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		3,526.00	23,701,256.98
2019	0000000199	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/03/2019	09245064	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		(3,526.00)	23,704,782.98
2019	0000000200	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/03/2019	09245075	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY		798.00	23,703,984.98
2019	0000000200	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/03/2019	09245076	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY		47.00	23,703,937.98
2019	0000000201	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/03/2019	09245077	QUISPE CHAPARRO LIZETH SANDRA		8,500.00	23,695,437.98
2019	0000000201	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/03/2019	09245077	QUISPE CHAPARRO LIZETH SANDRA		(8,500.00)	23,703,937.98
2019	0000000202	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	20/03/2019	19000016	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONS		117,134.76	23,586,803.22
2019	0000000202	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	20/03/2019	09245073	BANCO DE LA NACION/RURACHKANI PERU C		4,880.61	23,581,922.61
2019	0000000202	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	21/03/2019	19000016	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONS		117,134.76	23,699,057.37
2019	0000000202	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	21/03/2019	09245073	BANCO DE LA NACION/RURACHKANI PERU C		4,880.61	23,703,937.98
2019	0000000204	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/03/2019	09245074	GRUPO G & C DISTRIBUCIONES E.I.R.L		27,039.80	23,676,898.18
2019	0000000205	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/03/2019	09245082	CHOQUEPUMA CONSAD ADOLFO		350.00	23,676,548.18
2019	0000000206	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/03/2019	09245070	CHAIÑA CARPIO JOSÉ CARLOS		360.00	23,676,188.18
2019	0000000207	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/03/2019	09245079	HUAMAN QUISPE NICANOR		1,350.00	23,674,838.18
2019	0000000208	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/03/2019	09245080	CHAMPI NOA LIBIA		1,300.00	23,673,538.18
2019	0000000209	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/03/2019	09245081	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		4,500.00	23,669,038.18
2019	0000000210	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/03/2019	09245084	HUAMAN QUISPE NICANOR		1,760.00	23,667,278.18
2019	0000000211	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/03/2019	09245086	TACO HUILCA EDER		115.00	23,667,163.18
2019	0000000211	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/03/2019	09245087	TACO HUILCA EDER		1,220.00	23,665,943.18

Libro Bancos

Mes L Ban Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000000211	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/03/2019	09245088	TACO HUILLCA EDER		475.00	23,665,468.18
2019 0000000212	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/03/2019	07014896	CONDORI QUISPE DARIO		5,000.00	23,660,468.18
2019 0000000213	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/03/2019	09245083	HUILLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		4,656.00	23,655,812.18
2019 0000000214	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/03/2019	09245085	TACO HUILLCA EDER		7,160.00	23,648,652.18
2019 0000000215	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/03/2019	09245091	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	23,648,472.18
2019 0000000216	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/03/2019	09245092	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	23,648,292.18
2019 0000000217	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/03/2019	09245093	HUILTRAN MONTAÑEZ SAIRE		150.00	23,648,142.18
2019 0000000218	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/03/2019	09245094	AQUILINO CONSA CHOQUEPUMA		150.00	23,647,992.18
2019 0000000219	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/03/2019	09245095	CHOQUENAIWA MAMANI LIBERATA		150.00	23,647,842.18
2019 0000000230	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/03/2019	09245096	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		2,070.20	23,645,771.98
2019 0000000230	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/03/2019	09245105	CABALLERO VALDEZ JERY		269.80	23,645,502.18
2019 0000000230	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/03/2019	19000019	SUNATIBANCO DE LA NACION		210.60	23,645,291.58
2019 0000000231	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/03/2019	09245097	CABALLERO VALDEZ JERY		3,510.00	23,641,781.58
2019 0000000232	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245067	CHOQUE HUAYHUA AQUILINO		3,000.00	23,638,781.58
2019 0000000233	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245099	YAUURI QUIRITA SHIRLEY		3,048.50	23,635,733.08
2019 0000000233	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245099	YAUURI QUIRITA SHIRLEY		(3,048.50)	23,638,781.58
2019 0000000233	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245100	CORONADO PARRA DIMAS		4,350.00	23,634,431.58
2019 0000000233	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245101	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		4,236.96	23,630,194.62
2019 0000000233	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245102	CABALLERO VALDEZ JERY		3,045.00	23,627,149.62
2019 0000000233	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245103	GARCIA CCASA HENRY		3,096.45	23,624,053.17
2019 0000000233	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245104	HUALPA TTUPA YAOUELINE		2,610.00	23,621,443.17
2019 0000000233	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	19000017	SUNATIBANCO DE LA NACION		1,495.00	23,619,948.17
2019 0000000233	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	19000018	SUNATIBANCO DE LA NACION		680.40	23,619,267.77
2019 0000000233	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/03/2019	09245112	CABALLERO VALDEZ JERY		1,418.09	23,617,849.68
2019 0000000234	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245106	ANTONIO DURAN MONICA PAMELA		1,000.00	23,616,849.68
2019 0000000235	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245107	CHOQUEPUMA GUTIERREZ ALEX		1,000.00	23,615,849.68
2019 0000000236	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245108	CCACYAVILLCA HUILLCA JHON MAYCOL		1,000.00	23,614,849.68
2019 0000000237	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/03/2019	09245113	ROQUE ANTONIO WILBER		1,200.00	23,613,649.68
2019 0000000238	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245109	NOA MAMANI PAUL EDWARD		1,000.00	23,612,649.68
2019 0000000239	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/03/2019	09245110	AYMA MOLLAPAZA JULIA		1,800.00	23,610,849.68
2019 0000000239	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/03/2019	09245110	AYMA MOLLAPAZA JULIA	1,800.00		23,612,649.68
2019 0000000240	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/03/2019	09245116	HUANACO MONTALVO ROSMERY VALERIA		1,000.00	23,611,649.68
2019 0000000241	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/03/2019	09245114	SALCEDO CCAMA SANTIAGO EDWIN		2,010.00	23,609,639.68
2019 0000000242	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/03/2019	09245115	HUILLCARA GIRALDO YESSICA		1,300.00	23,608,339.68
2019 0000000243	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/03/2019	09245111	ROQUE QUISPE ROSMEL		1,000.00	23,607,339.68
2019 0000000354	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				157,327.49		23,764,667.17
2019 0000000355	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				3,655.13		23,768,322.30
2019 0000000356	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				97,204.13		23,865,526.43
2019 0000000357	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				262,875.68		24,128,402.11
2019 0000000358	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				27,336.12		24,155,738.23
2019 0000000359	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				558.37		24,156,296.60
2019 0000000359	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(558.37)		24,155,738.23
2019 0000000360	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				81.87		24,155,800.10
2019 0000000360	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				458.90		24,156,259.00
2019 0000000360	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				815.56		24,157,074.56
2019 0000000360	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				262.11		24,157,336.67
2019 0000000366	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				1,367.00		24,158,703.67
2019 0000000366	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				(1,367.00)		24,157,336.67
2019 0000000366	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				1,367.00		24,158,703.67
2019 0000000367	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				1,335.10		24,160,038.77
2019 0000000367	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				(1,335.10)		24,158,703.67
2019 0000000555	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				75,538.00		24,234,241.67
2019 0000000558	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				598,748.18		24,830,989.85
2019 0000000558	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				15,095.97		24,846,085.82
2019 0000000559	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				46,573.32		24,892,659.14
2019 0000000559	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				250,350.16		25,143,009.30
2019 0000000559	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				302,368.91		25,445,378.21
2019 0000000559	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				153,340.91		25,598,719.12
2019 0000000559	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				263.83		25,598,982.95
2019 0000000562	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				234.34		25,599,217.29
04 ABRIL					714,994.06	353,069.54	4,545,994,586.89
2019 0000000042	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	06/04/2019	09245071	RAMOS ALATA WILSON		20,218.30	25,619,433.59
2019 0000000121	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245232	AYMA HUARAYA CLAUDIA		1,000.00	25,618,433.59
2019 0000000137	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/03/2019	07014855	ARO CONDORI NORMA BEATRIZ	1,200.00		25,619,633.59
2019 0000000146	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/04/2019	09245141	PUMA SUNI ANDRES RIMBERTE		1,200.00	25,618,433.59
2019 0000000148	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/03/2019	07014852	CHOQUE CHULLO ROLANDO	1,200.00		25,619,633.59
2019 0000000148	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/04/2019	09245244	CHOQUE CHULLO ROLANDO		1,200.00	25,618,433.59
2019 0000000163	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/03/2019	09245053	CONDO CHINO YURI		1,000.00	25,619,433.59
2019 0000000190	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/04/2019	09245118	ROQUE QUISPE SANTOS		1,000.00	25,618,433.59
2019 0000000203	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	04/04/2019	19000020	RAMOS ALATA WILSON		4,789.80	25,613,643.79
2019 0000000203	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	04/04/2019	19000020	RAMOS ALATA WILSON		(4,789.80)	25,618,433.59
2019 0000000203	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	04/04/2019	09245137	BANCO DE LA NACIONRAMOS ALATA WILSON		653.15	25,617,780.44
2019 0000000203	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	15/04/2019	19000023	RAMOS ALATA WILSON		4,789.80	25,612,990.64
2019 0000000203	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	05/04/2019	19000020	RAMOS ALATA WILSON	4,789.80		25,617,780.44
2019 0000000203	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	05/04/2019	19000020	RAMOS ALATA WILSON	(4,789.80)		25,612,990.64
2019 0000000203	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	30/04/2019	09245137	BANCO DE LA NACIONRAMOS ALATA WILSON	653.15		25,613,643.79
2019 0000000203	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	16/04/2019	19000023	RAMOS ALATA WILSON	4,789.80		25,618,433.59
2019 0000000210	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/03/2019	09245084	HUAMANI QUISPE NICANOR		1,760.00	25,620,193.59
2019 0000000220	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/04/2019	19000022	TELEREDS PERU S.A.C.		2,750.00	25,617,443.59
2019 0000000221	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/04/2019	19000021	TELEREDS PERU S.A.C.		2,750.00	25,614,693.59
2019 0000000233	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/04/2019	09245197	YAUURI QUIRITA SHIRLEY		3,048.50	25,611,845.09
2019 0000000237	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/04/2019	09245113	ROQUE ANTONIO WILBER	1,200.00		25,612,845.09
2019 0000000240	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/04/2019	09245116	HUANACO MONTALVO ROSMERY VALERIA	1,000.00		25,613,845.09

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000000242	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	06/04/2019	09245115	HUILLCARA GIRALDO YESSICA	1,300.00		25,615,145.09
2019 0000000244	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/04/2019	09245119	DURAN VILCA GISEL		3,000.00	25,612,145.09
2019 0000000245	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/04/2019	09245117	ROQUE QUINTANILLA PEDRO ALEJANDRO		1,000.00	25,611,145.09
2019 0000000246	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	02/04/2019	09245121	CABALLERO VALDEZ JERY		1,800.00	25,609,345.09
2019 0000000247	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	02/04/2019	09245120	CABALLERO VALDEZ JERY		8,890.00	25,600,455.09
2019 0000000248	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245125	CABALLERO VALDEZ JERY		1,400.00	25,599,055.09
2019 0000000249	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	06/04/2019	09245145	CHARA QUISPE FRANCI		1,500.00	25,597,555.09
2019 0000000249	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	13/04/2019	09245145	CHARA QUISPE FRANCI	1,500.00		25,599,055.09
2019 0000000250	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245136	CHINO QUISPE CRISPIN		1,500.00	25,597,555.09
2019 0000000251	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	02/04/2019	09245123	QUISPE QUISPE OSCAR		1,200.00	25,596,355.09
2019 0000000251	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	15/04/2019	09245123	QUISPE QUISPE OSCAR	1,200.00		25,597,555.09
2019 0000000252	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/04/2019	09245122	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	25,597,375.09
2019 0000000253	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245126	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		393.40	25,596,981.69
2019 0000000253	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245129	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	2,442.30		25,594,539.39
2019 0000000253	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245130	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		69.50	25,594,469.89
2019 0000000253	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245131	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		157.60	25,594,312.29
2019 0000000253	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245132	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		85.80	25,594,226.49
2019 0000000253	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245133	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		18.60	25,594,207.89
2019 0000000253	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245134	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		62.10	25,594,145.79
2019 0000000253	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245135	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		2,030.90	25,592,114.89
2019 0000000254	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/04/2019	09245155	DELGADO ARO ANTONIETA		2,304.00	25,589,810.89
2019 0000000255	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245124	CABALLERO VALDEZ JERY		12,000.00	25,577,810.89
2019 0000000256	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245126	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		1,750.00	25,576,060.89
2019 0000000257	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/04/2019	09245127	CABALLERO VALDEZ JERY		800.00	25,575,260.89
2019 0000000258	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/04/2019	09245139	CANAHURÉ HILARI SEGUNDO		1,800.00	25,573,460.89
2019 0000000259	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/04/2019	09245138	CABALLERO VALDEZ JERY		2,275.00	25,571,185.89
2019 0000000260	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245166	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	25,568,935.89
2019 0000000261	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/04/2019	09245146	CHAMPI NOA LIBIA		1,300.00	25,567,635.89
2019 0000000262	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	04/04/2019	09245142	TITO ROSAS LEONEL COSME		500.00	25,567,135.89
2019 0000000263	GG 0221-010868 FCM - (07)	24/04/2019	19000027	TELEREDES PERU S.A.C.		2,420.00	25,564,715.89
2019 0000000263	GG 0221-010868 FCM - (07)	24/04/2019	09245223	BANCO DE LA NACION TELEREDES PERU S.A		330.00	25,564,385.89
2019 0000000264	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/04/2019	09245140	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL		3,000.00	25,561,385.89
2019 0000000265	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/04/2019	09245143	MONTALVO MAMANI SANTIAGO		1,700.00	25,559,685.89
2019 0000000266	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245160	ROQUE VILLA DAISY MILAGROS		1,000.00	25,558,685.89
2019 0000000267	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/04/2019	09245156	JAVIER QUISPE MARIA ELENA		1,200.00	25,557,485.89
2019 0000000268	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245159	MAMANI HUILCA ZENAI DA		1,000.00	25,556,485.89
2019 0000000269	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/04/2019	09245148	CHOQUEPUMA CONSA ADOLFO		350.00	25,556,135.89
2019 0000000270	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/04/2019	09245149	GUTIERREZ COLLIQUE FELIPE		1,200.00	25,554,935.89
2019 0000000271	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/04/2019	09245150	ARIZAPANA PUMA AVNER		1,000.00	25,553,935.89
2019 0000000272	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	05/04/2019	09245147	APARICIO FLORES ANALI		1,496.00	25,552,439.89
2019 0000000273	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/04/2019	09245144	HUALLPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	25,551,239.89
2019 0000000273	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/04/2019	09245144	HUALLPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	25,552,439.89
2019 0000000273	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/04/2019	09245243	HUALLPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	25,551,239.89
2019 0000000274	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245161	ARONI CHUNGA DEYCI		1,240.00	25,549,999.89
2019 0000000275	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/04/2019	09245210	ROJAS AGUILAR MARISOL		7,000.00	25,542,999.89
2019 0000000276	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	08/04/2019	09245153	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY		2,880.00	25,540,119.89
2019 0000000277	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/04/2019	09245151	JAVIER QUISPE GLADYS		1,000.00	25,539,119.89
2019 0000000278	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245162	TAPARA MACUA JESUS		3,000.00	25,536,119.89
2019 0000000279	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/04/2019	09245152	QUISPE CHAPARRÓ LIZETH SANDRA		6,500.00	25,529,619.89
2019 0000000280	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/04/2019	09245215	QUISPE CHAPARRÓ LIZETH SANDRA		6,000.00	25,523,619.89
2019 0000000281	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245180	APARICIO FLORES ANALI		2,247.00	25,521,372.89
2019 0000000281	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245181	APARICIO FLORES ANALI		225.00	25,521,147.89
2019 0000000282	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245167	HUILCA SUNI BENEDICTO		1,500.00	25,519,647.89
2019 0000000283	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	08/04/2019	09245154	ROQUE QUISPE YACK ROMEL		1,000.00	25,518,647.89
2019 0000000286	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	24/04/2019	19000028	MAMANI TINTA JAIME		1,800.00	25,516,847.89
2019 0000000287	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245169	MAMANI CLEMENTE VALERIO		170.00	25,516,677.89
2019 0000000287	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245169	MAMANI CLEMENTE VALERIO		170.00	25,516,507.89
2019 0000000288	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245163	ALLPACA ROQUE CESARIO		1,000.00	25,515,507.89
2019 0000000289	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245157	JAVIER QUISPE ELMER		1,000.00	25,514,507.89
2019 0000000290	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245165	ARIZAPANA LEON ALEJANDRO MELITON		1,000.00	25,513,507.89
2019 0000000291	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245158	CALLASI HUAYHUA ZENOBIO		1,000.00	25,512,507.89
2019 0000000292	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	12/04/2019	09245191	HUAYHUA CHIPANA MARIZOL		1,000.00	25,511,507.89
2019 0000000293	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245170	CHINO ROQUE DELFIN		1,000.00	25,510,507.89
2019 0000000294	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245171	QUISPE MAMANI AUDAZ		1,000.00	25,509,507.89
2019 0000000295	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245172	ROQUE QUISPE SANTOS		1,000.00	25,508,507.89
2019 0000000296	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245173	MAMANI BERNA MAGNO		1,300.00	25,507,207.89
2019 0000000297	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245174	MAMANI AYALA ANICETO		1,500.00	25,505,707.89
2019 0000000298	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245175	CHOQUEHUANCA QUISPE EDWIN		1,500.00	25,504,207.89
2019 0000000299	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	11/04/2019	09245176	CAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	25,502,707.89
2019 0000000301	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245164	CONDORI GUERRA SADAN SIXTO		80.00	25,502,627.89
2019 0000000301	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245164	CONDORI GUERRA SADAN SIXTO		(80.00)	25,503,047.89
2019 0000000301	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/04/2019	09245198	GUERRA CONDORI SADAM SIXTO		80.00	25,502,967.89
2019 0000000302	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245168	CONSA CHOQUEPUMA AQUILINO		150.00	25,502,817.89
2019 0000000303	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245177	QUISPE CHOQUEHUANCA FRANCISCO		1,600.00	25,501,217.89
2019 0000000304	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245178	ARIZAPANA SALAS MARIÉLA SOLEDAD		1,300.00	25,499,917.89
2019 0000000305	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245179	LUPO IMATA GERARDO		3,500.00	25,496,417.89
2019 0000000306	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	12/04/2019	09245190	CHOQUEHUANCA ROQUE RUFÓ		1,400.00	25,495,017.89
2019 0000000307	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	12/04/2019	09245183	PHUTURI OLIVERA GUILLERMO ELOY		1,400.00	25,493,617.89
2019 0000000308	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/04/2019	09245182	HUAMANVILCA MAMANI DARWIN		2,600.00	25,491,017.89
2019 0000000309	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/04/2019	09245184	QUISPE QUISPE DANIEL		1,000.00	25,490,017.89
2019 0000000310	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/04/2019	09245185	AROSQUIPA CALSINA HILARIO		1,300.00	25,488,717.89
2019 0000000311	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	12/04/2019	09245186	MAMANI CLEMENTE VALERIO		283.00	25,488,434.89
2019 0000000311	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	12/04/2019	09245187	MAMANI CLEMENTE VALERIO		1,179.00	25,487,255.89
2019 0000000312	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - 18)	12/04/2019	09245188	ROQUE QUISPE MANUEL		576.00	25,486,679.89

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000000313	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/04/2019	09245189	APARICIO FLORES ANALI		5,760.00	25,480,919.89
2019 0000000314	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/04/2019	09245192	CABALLERO VALDEZ JERY		1,500.00	25,479,419.89
2019 0000000315	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/04/2019	09245193	CHOQUEPUMA TAOO JAZMINA MERY		1,000.00	25,478,419.89
2019 0000000316	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/04/2019	09245194	ROQUE CHINO EBER		1,000.00	25,477,419.89
2019 0000000317	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/04/2019	09245199	CONDO CHINO WILBER		1,500.00	25,475,919.89
2019 0000000318	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/04/2019	09245200	HUAYTAPUMA MONTANEZ SAVEDRA		1,000.00	25,474,919.89
2019 0000000318	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/04/2019	09245200	HUAYTAPUMA MONTANEZ SAVEDRA		1,000.00	25,473,919.89
2019 0000000318	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/04/2019	09245212	HUAYTAPUMA MONTANEZ SAVEDRA		1,000.00	25,472,919.89
2019 0000000319	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/04/2019	09245204	QUISPE RUIZ VILMA		1,000.00	25,471,919.89
2019 0000000320	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/04/2019	09245205	PUMA SUNI ANDRES RIMBERTE		1,200.00	25,470,719.89
2019 0000000321	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/04/2019	09245219	QUISPE RUIZ JESUS		1,000.00	25,471,719.89
2019 0000000322	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/04/2019	09245202	QUINONES MASSA LUCIANO		1,800.00	25,469,919.89
2019 0000000323	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/04/2019	09245211	CCOLLOQUE CHOQUEPUMA ROSMEL		1,400.00	25,468,519.89
2019 0000000323	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/04/2019	09245211	CCOLLOQUE CHOQUEPUMA ROSMEL		1,400.00	25,467,119.89
2019 0000000323	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/04/2019	09245224	CCOLLOQUE CHOQUEPUMA ROSMEL		1,400.00	25,465,719.89
2019 0000000325	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/04/2019	09245201	QUISPE CHOQUENAIIRA RUTH ERIKA		1,000.00	25,464,719.89
2019 0000000326	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/04/2019	09245214	BERNA CHOQUEHUANCA MARISOL		1,000.00	25,463,719.89
2019 0000000330	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/04/2019	09245203	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	25,462,219.89
2019 0000000335	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/04/2019	09245206	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		400.00	25,461,819.89
2019 0000000335	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/04/2019	09245206	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		400.00	25,461,419.89
2019 0000000335	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/04/2019	09245222	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		400.00	25,461,019.89
2019 0000000336	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/04/2019	09245206	CONDORI QUISPE DARIO		2,000.00	25,459,019.89
2019 0000000337	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/04/2019	09245209	CONDORI QUISPE DARIO		2,000.00	25,457,019.89
2019 0000000338	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/04/2019	09245207	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	25,453,519.89
2019 0000000340	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/04/2019	09245213	FLOREZ BLANCO MARIA DEL CARMEN		1,000.00	25,452,519.89
2019 0000000341	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/04/2019	09245217	FERNANDEZ SOTO RONALD		1,825.50	25,450,694.39
2019 0000000342	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/04/2019	09245220	MAMANI RAMOS NANCY		250.00	25,449,444.39
2019 0000000344	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/04/2019	09245231	EMPRESA CONSTRUCTORA BONY SOCIEDAD		1,104.43	25,448,339.96
2019 0000000345	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/04/2019	09245221	JABERT ARIZAPANA NESTOR MELGUADES		1,000.00	25,447,339.96
2019 0000000346	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/04/2019	09245218	NINA FLOREZ JULIO CESAR		2,000.00	25,445,339.96
2019 0000000347	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/04/2019	09245225	DELGADO GUERREROS DAVID		4,500.00	25,440,839.96
2019 0000000348	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/04/2019	09245226	CHOQUEPUMA KANA GRACIANO		1,800.00	25,439,039.96
2019 0000000350	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/04/2019	09245216	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	25,438,739.96
2019 0000000351	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/04/2019	09245229	CHINO HUILLCA WILFREDO		1,000.00	25,437,739.96
2019 0000000353	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/04/2019	09245226	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		19,000.00	25,418,739.96
2019 0000000353	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/04/2019	09245226	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		19,000.00	25,400,739.96
2019 0000000360	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				234.34		25,399,395.62
2019 0000000360	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(234.34)		25,399,630.00
2019 0000000367	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				1,335.10		25,398,294.90
2019 0000000368	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	26/04/2019	19000031	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		130,630.09	25,267,664.81
2019 0000000368	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	29/04/2019	09245245	BANCO DE LA NACION/RURACHKANI PERU C		5,442.92	25,262,221.89
2019 0000000368	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	29/04/2019	19000031	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	130,630.09		25,131,581.90
2019 0000000369	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/04/2019	09245230	HUALPARTUPA HUAYTA BONIFACIO		2,100.00	25,129,481.90
2019 0000000370	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/04/2019	09245227	HUILLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		300.00	25,129,181.90
2019 0000000371	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/04/2019	09245235	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	25,125,681.90
2019 0000000372	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/04/2019	09245233	CHAMPI CHINO RUBEN		1,000.00	25,124,681.90
2019 0000000373	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/04/2019	09245234	MAMANI HUILLCA MILAGROS		1,000.00	25,123,681.90
2019 0000000378	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245237	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		2,070.20	25,121,611.70
2019 0000000378	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245237	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		(2,070.20)	25,119,541.50
2019 0000000379	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245236	CABALLERO VALDEZ JERY		3,510.00	25,116,031.50
2019 0000000379	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245236	CABALLERO VALDEZ JERY		(3,510.00)	25,112,521.50
2019 0000000380	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245238	YAIRI QUIRITA SHIRLEY		3,048.50	25,109,473.00
2019 0000000380	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245239	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		4,236.96	25,105,236.04
2019 0000000380	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245239	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		(4,236.96)	25,101,000.08
2019 0000000380	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245240	CABALLERO VALDEZ JERY		3,045.00	25,097,955.08
2019 0000000380	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245241	GARCIA CCASA HENRY		3,096.45	25,094,858.63
2019 0000000380	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245242	HUALPATA TUPA YAGUELINE		2,610.00	25,092,248.63
2019 0000000381	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/04/2019	09245246	HUILLCA RODRUE ODLON		1,000.00	25,091,248.63
2019 0000000382	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/04/2019	09245247	CHOQUENAIIRA QUISPE JHOHAN		1,000.00	25,090,248.63
2019 0000000384	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/04/2019	09245248	BERNA TIRAHUMA DELIA		1,000.00	25,089,248.63
2019 0000000395	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/04/2019	09245249	CCACYAVILLCA HUILLCA JHON MAYCOL		1,000.00	25,088,248.63
2019 0000000455	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				144,715.99		25,086,732.64
2019 0000000456	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				3,655.13		25,083,077.51
2019 0000000457	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				97,204.13		25,085,873.38
2019 0000000458	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				257,088.71		25,112,962.09
2019 0000000459	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				40,247.87		25,153,209.96
2019 0000000460	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				73.61		25,153,283.57
2019 0000000460	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				638.32		25,153,921.89
2019 0000000460	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,162.81		25,155,084.70
2019 0000000460	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				299.45		25,155,384.15
2019 0000000460	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				383.23		25,155,767.38
2019 0000000463	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				558.37		25,156,325.75
05 MAYO					607,706.82	833,746.87	6,611,809,365.70
2018 0000001762	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/01/2019	07014512	MASTER PROYECTE & M S.R.L. / BANCO DE	3,960.00		25,964,499.81
2019 0000000137	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/05/2019	09244842	ARO CONDORI NORMA BEATRIZ		1,200.00	25,963,299.81
2019 0000000163	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/05/2019	09244771	CONDO CHINO YURI		1,000.00	25,962,299.81
2019 0000000207	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/03/2019	09245079	HUAMAN QUISPE NICANOR	1,350.00		25,963,649.81
2019 0000000207	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/05/2019	09244868	HUAMAN QUISPE NICANOR		1,350.00	25,962,299.81
2019 0000000207	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/05/2019	09244868	HUAMAN QUISPE NICANOR		(1,350.00)	25,963,649.81
2019 0000000207	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/05/2019	09244898	HUAMAN QUISPE NICANOR		1,350.00	25,962,299.81
2019 0000000210	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/05/2019	09244869	HUAMAN QUISPE NICANOR		1,760.00	25,960,539.81
2019 0000000222	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/05/2019	19000036	GRUPO PERUSIS S.A.C.		10,232.90	25,950,306.91
2019 0000000276	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/04/2019	09245153	HUILLCA PONTECIL FANNY ROSMERY	2,880.00		25,953,186.91

Libro Bancos

Mes LBan	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	0000000276	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/05/2019	09244867	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		2,880.00	25,950,306.91
2019	0000000284	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/05/2019	09244905	YUCRA QUISPE LUCIO		1,710.00	25,948,596.91
2019	0000000285	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/05/2019	09244906	YUCRA QUISPE LUCIO		1,802.00	25,946,794.91
2019	0000000287	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/05/2019	09244770	MAMANI CLEMENTE VALERIO		170.00	25,946,624.91
2019	0000000287	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/05/2019	09244770	MAMANI CLEMENTE VALERIO	170.00		25,946,794.91
2019	0000000300	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/05/2019	09244769	YUCRA QUISPE LUCIO		1,965.00	25,944,829.91
2019	0000000324	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244766	PUMA CHALCO SEBASTIAN FABIAN		1,500.00	25,943,329.91
2019	0000000327	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/05/2019	09244913	YUCRA QUISPE LUCIO		3,276.40	25,940,053.51
2019	0000000328	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/05/2019	09244894	YUCRA QUISPE LUCIO		1,678.00	25,938,375.51
2019	0000000331	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/05/2019	09244791	PROGENETICS PERU E.I.R.L.		11,980.00	25,926,395.51
2019	0000000332	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/05/2019	19000047	LEASING DE SERVICIOS A ORGANIZACIONES		1,849.60	25,924,545.91
2019	0000000333	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/05/2019	19000045	LEASING DE SERVICIOS A ORGANIZACIONES		2,752.85	25,921,793.06
2019	0000000334	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/05/2019	19000044	LEASING DE SERVICIOS A ORGANIZACIONES		3,873.50	25,917,919.56
2019	0000000343	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/05/2019	09244772	EMPRESA CONSTRUCTORA BONY SOCIEDAD		1,010.00	25,916,909.56
2019	0000000349	GG 0221-010868 (R.O) - (00)	02/05/2019	19000032	MELLCESCOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO		17,226.00	25,899,683.56
2019	0000000349	GP 0221-010868 (R.O) - (00)	03/05/2019	19000032	MELLCESCOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	17,226.00		25,916,909.56
2019	0000000352	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/05/2019	09244817	ARONI CHUNGA DEYCI		762.00	25,916,147.56
2019	0000000362	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	15/05/2019	19000046	RAMOS ALATA WILSON		5,327.26	25,910,820.30
2019	0000000362	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	15/05/2019	09244864	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSON		726.44	25,910,093.86
2019	0000000362	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	16/05/2019	19000046	RAMOS ALATA WILSON	5,327.26		25,915,421.12
2019	0000000362	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	22/05/2019	09244864	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSON	726.44		25,916,147.56
2019	0000000364	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244767	HUAYHUA QUISPE GREGORIO URBANO		1,000.00	25,915,147.56
2019	0000000365	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/05/2019	09244818	MAMANI CLEMENTE VALERIO		2,470.00	25,912,677.56
2019	0000000368	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	22/05/2019	09245245	BANCO DE LA NACION JURACHKANI PERU CA	5,442.92		25,918,120.48
2019	0000000374	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/05/2019	09244804	QUISPE MAMANI TIMOTEO		511.20	25,917,609.28
2019	0000000375	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244882	QUISPE MAMANI TIMOTEO		10,725.00	25,906,884.28
2019	0000000376	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/05/2019	09244763	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		5,000.00	25,901,884.28
2019	0000000377	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244766	LEON TIRAHUMA PEDRO		300.00	25,901,584.28
2019	0000000378	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244775	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		2,070.20	25,899,514.08
2019	0000000378	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/05/2019	19000037	SUNATIBANCO DE LA NACION		210.60	25,899,303.48
2019	0000000378	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/05/2019	09244870	CABALLERO VALDEZ JERY		269.80	25,899,033.68
2019	0000000379	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244776	CABALLERO VALDEZ JERY		3,510.00	25,895,523.68
2019	0000000380	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/05/2019	19000035	SUNATIBANCO DE LA NACION		567.00	25,894,956.68
2019	0000000380	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/05/2019	19000036	SUNATIBANCO DE LA NACION		845.00	25,894,111.68
2019	0000000380	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/05/2019	09244871	CABALLERO VALDEZ JERY		1,418.09	25,892,693.59
2019	0000000380	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/05/2019	09244890	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		4,236.96	25,888,456.63
2019	0000000383	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/05/2019	09244765	TACOMA HULLCA FRANK WILLIAM		1,000.00	25,887,456.63
2019	0000000385	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244773	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL		3,000.00	25,884,456.63
2019	0000000386	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244754	ROQUE VILLA DAISY MILAGROS		1,000.00	25,883,456.63
2019	0000000387	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244755	MAMANI HULLCA ZENaida		1,000.00	25,882,456.63
2019	0000000388	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244764	DURAN VILCA GRISEL		3,000.00	25,879,456.63
2019	0000000389	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244753	TAPARA MACUA JESUS		3,000.00	25,876,456.63
2019	0000000390	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244759	CHOQUE CHULLO ROLANDO		1,200.00	25,875,256.63
2019	0000000391	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244756	CHINO ROQUE NORMA		1,000.00	25,874,256.63
2019	0000000392	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244757	NOA MAMANI PAUL EDWARD		1,000.00	25,873,256.63
2019	0000000393	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/05/2019	09244836	NOA SUNI JUAN		1,000.00	25,872,256.63
2019	0000000394	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244760	ROQUE QUISPE ROSMEL		1,000.00	25,871,256.63
2019	0000000396	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09245250	ANTONIO DURAN MONICA PAMELA		1,000.00	25,870,256.63
2019	0000000397	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/05/2019	09244768	CHAMBITICONA WILFREDO		1,273.00	25,868,983.63
2019	0000000397	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/05/2019	09244769	CHAMBITICONA WILFREDO		(1,273.00)	25,870,256.63
2019	0000000397	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/05/2019	09244797	CHAMBITICONA WILFREDO		1,273.00	25,868,983.63
2019	0000000397	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/05/2019	09244797	CHAMBITICONA WILFREDO	1,273.00		25,870,256.63
2019	0000000398	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/05/2019	09244777	AYMA MOLLAPAZA JULIA		1,800.00	25,868,456.63
2019	0000000398	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/05/2019	09244777	AYMA MOLLAPAZA JULIA	1,800.00		25,870,256.63
2019	0000000399	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244761	FLOREZ BLANCO MARIA DEL CARMEN		1,000.00	25,869,256.63
2019	0000000400	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/05/2019	09244808	BRAVO HULLCA ALDO YHON		1,000.00	25,868,256.63
2019	0000000400	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/05/2019	09244806	BRAVO HULLCA ALDO YHON		(1,000.00)	25,869,256.63
2019	0000000400	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/05/2019	09244839	BRAVO HULLCA ALDO YHON		1,000.00	25,868,256.63
2019	0000000401	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244758	MONTALVO MAMANI SANTIAGO		1,700.00	25,866,556.63
2019	0000000402	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244752	HULLCA SUNI BENEDICTO		1,500.00	25,865,056.63
2019	0000000403	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/05/2019	09244859	CHULLO PUMA RUIH ANA		4,979.60	25,860,077.03
2019	0000000404	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/05/2019	09244802	EMP DE TRANSP. BRISAS DEL LAGO S.C.R.LT		3,310.00	25,856,767.03
2019	0000000405	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/05/2019	09244803	CHULLO PUMA RUIH ANA		9,570.00	25,847,197.03
2019	0000000406	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/05/2019	09244798	HUANACO MONTALVO ROSMERY VALERIA		1,000.00	25,846,197.03
2019	0000000407	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/05/2019	09244799	ROQUE ANTONIO WILBER		1,200.00	25,844,997.03
2019	0000000407	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/05/2019	09244799	ROQUE ANTONIO WILBER	1,200.00		25,846,197.03
2019	0000000408	GG 0221-010868 (PVL) - (00)	10/05/2019	19000042	ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS DEL SUR EM		24,180.00	25,822,017.03
2019	0000000408	GP 0221-010868 (PVL) - (00)	13/05/2019	19000042	ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS DEL SUR EM	24,180.00		25,846,197.03
2019	0000000409	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/05/2019	09244800	HULLCARRA GIRALDO YESSICA		1,300.00	25,844,897.03
2019	0000000409	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/05/2019	09244800	HULLCARRA GIRALDO YESSICA	1,300.00		25,846,197.03
2019	0000000410	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/05/2019	09244778	CHINO HULLCA WILFREDO		1,000.00	25,845,197.03
2019	0000000411	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/05/2019	09244779	AYALA CHAMPI SONIA YHASMINA		1,000.00	25,844,197.03
2019	0000000412	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244762	HUAMANVILCA MAMANI DARWIN		2,600.00	25,841,597.03
2019	0000000413	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	19000049	LEASING DE SERVICIOS A ORGANIZACIONES		424.06	25,841,172.97
2019	0000000414	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	19000050	LEASING DE SERVICIOS A ORGANIZACIONES		2,080.15	25,839,092.82
2019	0000000415	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	19000048	LEASING DE SERVICIOS A ORGANIZACIONES		2,612.25	25,836,480.57
2019	0000000416	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/05/2019	09244790	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		16,000.00	25,820,480.57
2019	0000000417	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/05/2019	09244751	ALLPACCA CANARI MADELY		1,000.00	25,819,480.57
2019	0000000419	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/05/2019	09244902	FLORES MAMANI ROSA GRIMALDA		4,370.00	25,815,110.57
2019	0000000420	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/05/2019	09244901	CHAMBITICONA WILFREDO		6,315.00	25,808,795.57
2019	0000000421	GG 0221-007409 (MAQ AG) - (09)	02/05/2019	795184383	HUALLPA TLUPA YQUELINE		3,000.00	25,805,795.57
2019	0000000422	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/05/2019	09244780	HUALLPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	25,804,595.57
2019	0000000423	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/05/2019	09244781	QUINONES MASSA LUCIANO		1,800.00	25,802,795.57
2019	0000000424	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/05/2019	09244782	ROQUE QUINTANAHLA PEDRO ALEJANDRO		1,000.00	25,801,795.57

Libro Bancos

Mes LBan	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	0000000425	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	03/05/2019	09244783	CALLASI HUAYHUA ZENOBIO		1,000.00	25,800,795.57
2019	0000000426	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	03/05/2019	09244784	HUAYHUA CHIPANA MARIZOL		1,000.00	25,799,795.57
2019	0000000427	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	09/05/2019	09244805	QUISPE MAMANI AUDAZ		1,000.00	25,798,795.57
2019	0000000428	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	03/05/2019	09244785	JAVIER QUISPE ELMER		1,000.00	25,797,795.57
2019	0000000429	GG 0221-010668 FCM - (07)	03/05/2019	09244786	JAVIER QUISPE MARIA ELENA		1,200.00	25,796,595.57
2019	0000000430	GG 0221-010668 FCM - (07)	03/05/2019	09244788	JAVIER QUISPE GLADYS		1,000.00	25,795,595.57
2019	0000000431	GG 0221-010668 FCM - (07)	09/05/2019	09244806	BERNA CHOQUEHUANCA MARISOL		1,000.00	25,794,595.57
2019	0000000432	GG 0221-010668 FCM - (07)	02/05/2019	09244774	CONDÓ SALAS MIRIAN		4,000.00	25,790,595.57
2019	0000000433	GG 0221-010668 FCM - (07)	03/05/2019	09244787	CHAMPI NOA LIBIA		1,300.00	25,789,295.57
2019	0000000434	GG 0221-010668 FCM - (07)	21/05/2019	19000051	GRUPO PERUSIS S.A.C.		3,588.00	25,785,709.57
2019	0000000435	GG 0221-010668 FCM - (07)	06/05/2019	09244789	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.		4,693.81	25,781,015.76
2019	0000000435	GG 0221-010668 FCM - (07)	06/05/2019	09244790	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.		(4,693.81)	25,785,709.57
2019	0000000435	GG 0221-010668 FCM - (07)	06/05/2019	09244796	CABALLERO VALDEZ JERY		4,693.81	25,781,015.76
2019	0000000436	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	03/05/2019	09244792	CONTRERAS TAPARA WILBERTH		10,244.00	25,770,771.76
2019	0000000436	GG 0221-010668 FCM - (07)	06/05/2019	09244795	CONSA CHOQUEPUMA AQUILINO		150.00	25,770,621.76
2019	0000000439	GG 0221-010668 FCM - (07)	06/05/2019	09244794	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	25,770,441.76
2019	0000000440	GG 0221-010668 FCM - (07)	09/05/2019	09244807	CHINO QUISPE CRISPIN		1,500.00	25,768,941.76
2019	0000000441	GG 0221-010668 FCM - (07)	09/05/2019	09244819	QUISPE RUIZ VILMA		1,000.00	25,767,941.76
2019	0000000442	GG 0221-010668 FCM - (07)	09/05/2019	09244809	QUISPE RUIZ JESUS		1,000.00	25,766,941.76
2019	0000000443	GG 0221-010668 FCM - (07)	09/05/2019	09244820	CHOQUE CHULLO ROLANDO		1,200.00	25,765,741.76
2019	0000000444	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	09/05/2019	09244810	CHAMPI CHINO RUBEN		1,000.00	25,764,741.76
2019	0000000445	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	09/05/2019	09244811	MAMANI HULLCA MILAGROS		1,000.00	25,763,741.76
2019	0000000446	GG 0221-010668 FCM - (07)	09/05/2019	09244813	QUISPE CHOQUENAIRA FRANCISCO		1,600.00	25,762,141.76
2019	0000000447	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	09/05/2019	09244812	CHOQUEPUMA TACO JAZMINA MERY		1,000.00	25,761,141.76
2019	0000000448	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	09/05/2019	09244814	ROQUE QUISPE YACK ROMEL		1,000.00	25,760,141.76
2019	0000000449	GG 0221-010668 FCM - (07)	09/05/2019	09244815	LEON TRAHUMA PEDRO		300.00	25,759,841.76
2019	0000000450	GG 0221-010668 FCM - (07)	14/05/2019	09244851	JABERT ARIZAPANA NESTOR MELQUIADES		1,000.00	25,758,841.76
2019	0000000452	GG 0221-010668 FCM - (07)	09/05/2019	09244816	BRAVO HULLCA ALDO YHON		1,000.00	25,757,841.76
2019	0000000453	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	14/05/2019	09244845	CCOLOQUE CHOQUEPUMA ROSMEL		1,400.00	25,756,441.76
2019	0000000454	GG 0221-010668 FCM - (07)	08/05/2019	09244801	CHOQUENAIRA MAMANI LIBERATA		200.00	25,756,241.76
2019	0000000462	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	10/05/2019	09244838	PHUTURI OLIVERA GUILLERMO ELOY		1,400.00	25,754,841.76
2019	0000000463	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	10/05/2019	09244837	LABRA ARO IVAN		1,000.00	25,753,841.76
2019	0000000464	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	10/05/2019	09244840	CHINO ROQUE DELFIN		1,000.00	25,752,841.76
2019	0000000465	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	10/05/2019	09244841	CHOQUENAIRA QUISPE EDWIN		1,500.00	25,751,341.76
2019	0000000466	GG 0221-010668 FCM - (07)	09/05/2019	09244821	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		1,050.00	25,750,291.76
2019	0000000468	GG 0221-010668 FCM - (07)	09/05/2019	09244822	CABALLERO VALDEZ JERY		420.00	25,749,871.76
2019	0000000467	GG 0221-010668 FCM - (07)	09/05/2019	09244823	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		120.00	25,749,751.76
2019	0000000468	GG 0221-010668 FCM - (07)	10/05/2019	09244833	ACHIRI CHOQUEPUMA MATILDE		4,628.00	25,745,123.76
2019	0000000468	GG 0221-010668 FCM - (07)	10/05/2019	09244834	ACHIRI CHOQUEPUMA MATILDE		4,476.00	25,740,647.76
2019	0000000468	GG 0221-010668 FCM - (07)	10/05/2019	09244835	ACHIRI CHOQUEPUMA MATILDE		8,982.00	25,731,665.76
2019	0000000469	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	10/05/2019	09244824	PONTECIL PFUTURI ELISVAN		1,200.00	25,730,465.76
2019	0000000470	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	10/05/2019	09244825	BERNA TRAHUMA DELIA		1,000.00	25,729,465.76
2019	0000000471	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	10/05/2019	09244826	HULLCA RODRIGUEZ ODILON		1,000.00	25,728,465.76
2019	0000000472	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	10/05/2019	09244827	TACOMA HULLCA FRANK WILLIAM		1,000.00	25,727,465.76
2019	0000000473	GG 0221-010668 FCM - (07)	10/05/2019	09244828	MONTAÑEZ MONTAÑEZ HIPOLITO		1,000.00	25,726,465.76
2019	0000000474	GG 0221-010668 FCM - (07)	10/05/2019	09244829	CHOQUEPUMA CONSA ADOLFO		350.00	25,726,115.76
2019	0000000475	GG 0221-010668 FCM - (07)	10/05/2019	09244830	YUCRA AYALA FREDY		1,200.00	25,724,915.76
2019	0000000476	GG 0221-010668 FCM - (07)	14/05/2019	09244844	ARIZAPANA PUMA AVNER		1,000.00	25,723,915.76
2019	0000000477	GG 0221-010668 FCM - (07)	10/05/2019	09244831	CHINO RODRIGUEZ NORMA		1,000.00	25,722,915.76
2019	0000000478	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	15/05/2019	09244861	HUARAYA OCAHUATA VIDAL FRANCISCO		2,309.45	25,720,606.31
2019	0000000478	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	15/05/2019	09244865	HUARAYA OCAHUATA VIDAL FRANCISCO		99.35	25,720,506.96
2019	0000000479	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	10/05/2019	09244832	ROQUE QUISPE MANUEL		3,920.00	25,716,586.96
2019	0000000480	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	15/05/2019	09244860	HUARAYA OCAHUATA VIDAL FRANCISCO		3,523.00	25,713,063.96
2019	0000000481	GG 0221-010668 FCM - (07)	14/05/2019	09244843	NOA SUNI JUAN		1,000.00	25,712,063.96
2019	0000000482	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	14/05/2019	09244846	CHINO CHINO GUALBERTO		1,000.00	25,711,063.96
2019	0000000483	GG 0221-010668 FCM - (07)	14/05/2019	09244849	ARIZAPANA SALAS MARIELA SOLEDAD		1,300.00	25,709,763.96
2019	0000000484	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	14/05/2019	09244853	CHACON GONZALES PERCY		1,800.00	25,707,963.96
2019	0000000485	GG 0221-010668 FCM - (07)	14/05/2019	09244852	CCOLOQUE SUNI WILBER		1,200.00	25,706,763.96
2019	0000000487	GG 0221-010668 FCM - (07)	15/05/2019	09244862	MAMANI PANTI JUAN CARLOS		2,250.00	25,704,513.96
2019	0000000488	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	14/05/2019	09244850	CHINO CHINO GUALBERTO		1,000.00	25,703,513.96
2019	0000000489	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	14/05/2019	09244856	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		5,000.00	25,698,513.96
2019	0000000490	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	15/05/2019	09244863	NINA FLOREZ JULIO CESAR		2,000.00	25,696,513.96
2019	0000000491	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	14/05/2019	19000043	DELGADO GUERREROS DAVID		4,500.00	25,692,013.96
2019	0000000492	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	14/05/2019	09244847	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	25,689,763.96
2019	0000000493	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	14/05/2019	09244846	ARCE ALVARES MELQUIADES		2,100.00	25,687,663.96
2019	0000000494	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	14/05/2019	09244857	MAMANI CHINO YONI CESAR		1,200.00	25,686,463.96
2019	0000000494	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	14/05/2019	09244857	MAMANI CHINO YONI CESAR		(1,200.00)	25,687,663.96
2019	0000000494	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	20/05/2019	09244879	MAMANI CHINO YONI CESAR		1,200.00	25,686,463.96
2019	0000000495	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	14/05/2019	09244855	CABALLERO VALDEZ JERY		15,190.00	25,671,273.96
2019	0000000496	GG 0221-010668 FCM - (07)	14/05/2019	09244858	CABALLERO VALDEZ JERY		13,000.00	25,658,273.96
2019	0000000497	GG 0221-010668 FCM - (07)	14/05/2019	09244854	CABALLERO VALDEZ JERY		1,400.00	25,656,873.96
2019	0000000498	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	24/05/2019	09244907	ARIZAPANA LEON ALEJANDRO MELITON		1,000.00	25,655,873.96
2019	0000000499	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	17/05/2019	09244878	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	25,654,373.96
2019	0000000499	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	17/05/2019	09244878	YUCRA QUISPE VICENTE		(1,500.00)	25,655,873.96
2019	0000000499	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	21/05/2019	09244899	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	25,654,373.96
2019	0000000500	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	17/05/2019	09244877	CONDÓ CHINO WILBER		1,500.00	25,652,873.96
2019	0000000501	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	17/05/2019	09244875	MAMANI CHINO GERMAN		1,500.00	25,651,373.96
2019	0000000502	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	17/05/2019	09244876	LABRA PAREDES ELMER DAVID		1,000.00	25,650,373.96
2019	0000000503	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	17/05/2019	09244874	ROQUE CHINO EBER		1,000.00	25,649,373.96
2019	0000000504	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	17/05/2019	09244881	MAMANI AYALA ANICETO		1,500.00	25,647,873.96
2019	0000000505	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	20/05/2019	09244891	FERNANDEZ SOTO RONALD		6,130.00	25,641,743.96
2019	0000000506	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	23/05/2019	09244904	QUISPE MAMANI TIMOTEO		5,085.00	25,636,668.96
2019	0000000506	GP 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	31/05/2019	09244904	QUISPE MAMANI TIMOTEO	5,085.00		25,641,743.96
2019	0000000507	GG 0221-010668 PRESUPUESTO (CANON - 18)	20/05/2019	09244892	HUARAYA OCAHUATA VIDAL FRANCISCO		3,198.00	25,638,545.96

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 000000508	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244885	FERNANDEZ SOTO JESUS		18,246.30	25,620,299.66
2019 000000509	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244886	CHULLO PUMÁ RUHT ANA		4,285.60	25,616,014.06
2019 000000510	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244884	HALANCOA CONCHA ANSELMA		2,100.00	25,613,914.06
2019 000000511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244886	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		1,918.90	25,611,995.16
2019 000000511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244887	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		3,403.00	25,608,592.16
2019 000000511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244888	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		1,573.50	25,607,018.66
2019 000000513	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/05/2019	09244866	CABALLERO VALDEZ JERY		1,500.00	25,605,518.66
2019 000000514	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/05/2019	09244883	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY		2,250.00	25,603,268.66
2019 000000515	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/05/2019	09244872	CHOQUE HUAYHUA ADELINO		2,200.00	25,601,068.66
2019 000000516	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/05/2019	09244873	SALCEDO CCAMA SANTIAGO EDWIN		1,200.00	25,599,868.66
2019 000000517	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/05/2019	09244880	APARICIO FLORES ANALI		7,930.00	25,591,938.66
2019 000000518	GG 0221-010868 FCM - (07)	24/05/2019	09244910	TELEREDES PERU S.A.C.		2,420.00	25,589,518.66
2019 000000518	GG 0221-010868 FCM - (07)	24/05/2019	09244910	TELEREDES PERU S.A.C.		(2,420.00)	25,591,938.66
2019 000000518	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244928	TELEREDES PERU S.A.C.		330.00	25,591,608.66
2019 000000518	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/05/2019	19000062	TELEREDES PERU S.A.C.		2,420.00	25,589,188.66
2019 000000519	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/05/2019	09244895	MONTECINOS ZANABRIA JOSE ARMANDO		7,360.00	25,581,828.66
2019 000000520	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/05/2019	09244896	MAMANI HUAYCHO RUTH		1,000.00	25,580,828.66
2019 000000522	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/05/2019	09244887	MASTER PROYECT E & M S.R.L.		3,960.00	25,576,868.66
2019 000000522	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/05/2019	09244887	MASTER PROYECT E & M S.R.L.		(3,960.00)	25,580,828.66
2019 000000522	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/05/2019	09244903	BANCO DE LA NACION / MASTER PROYECT E		3,960.00	25,576,868.66
2019 000000525	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244893	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.		1,645.00	25,575,223.66
2019 000000526	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244922	CRUZ CRUZ MAXIMILIANO		3,600.00	25,571,623.66
2019 000000527	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/05/2019	09244909	ROQUE QUISPE MANUEL		540.00	25,571,083.66
2019 000000528	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/05/2019	09244900	CHURA CONSÁ BENIGNO		790.00	25,570,293.66
2019 000000529	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244914	CHURA CONSÁ BENIGNO		2,000.00	25,568,293.66
2019 000000530	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/05/2019	09244906	CCANSAYA HUAYHUA MACARIO		1,000.00	25,567,293.66
2019 000000531	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/05/2019	09244937	QUISPE CHALLCO RUTH		30,400.00	25,536,893.66
2019 000000532	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/05/2019	09244912	MAMANI TUPERA CARMELO		11,000.00	25,525,893.66
2019 000000533	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/05/2019	09244911	OLIVERA CHAMPI EULALIA		20,040.00	25,505,853.66
2019 000000535	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244918	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY		2,268.00	25,503,585.66
2019 000000536	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244920	QUISPE MAMANI TIMOTEO		14,150.00	25,489,435.66
2019 000000537	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244921	YUCRA QUISPE LUCIO		2,302.00	25,487,133.66
2019 000000539	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244919	FERNANDEZ SOTO RONALD		12,806.00	25,474,327.66
2019 000000541	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244915	SUNI MONTAREZ ROMARIO BISMARCK		1,000.00	25,473,327.66
2019 000000542	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244917	CHOCUENAIRA QUISPE JHOHAN		1,000.00	25,472,327.66
2019 000000543	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244916	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	25,470,827.66
2019 000000544	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/05/2019	09244949	EMPRESA CONSTRUCTORA BONY SOCIEDAD		2,436.00	25,468,391.66
2019 000000545	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244923	OLIVERA CHAMPI EULALIA		15,600.00	25,452,791.66
2019 000000548	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244929	ARISACA YUCRA JULIO RICHARD		4,355.00	25,448,436.66
2019 000000548	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244930	YALURI QUIRITA SHIRLEY		3,048.50	25,445,388.16
2019 000000548	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244931	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		4,236.96	25,441,151.20
2019 000000548	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244932	CABALLERO VALDEZ JERY		3,045.00	25,438,106.20
2019 000000548	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244934	GARCIA OCASA HENRY		3,096.45	25,435,009.75
2019 000000548	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244933	HUALPA TUPA YAQUELINE		2,610.00	25,432,399.75
2019 000000548	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/05/2019	19000060	SUNATIBANCO DE LA NACION		680.40	25,431,719.35
2019 000000548	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/05/2019	19000061	SUNATIBANCO DE LA NACION		845.00	25,430,874.35
2019 000000548	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/05/2019	09244935	CABALLERO VALDEZ JERY		2,063.09	25,428,811.26
2019 000000549	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244924	CABALLERO VALDEZ JERY		3,510.00	25,425,301.26
2019 000000550	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244926	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		2,070.20	25,423,231.06
2019 000000550	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244927	CABALLERO VALDEZ JERY		269.80	25,422,961.26
2019 000000550	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/05/2019	19000063	SUNATIBANCO DE LA NACION		210.60	25,422,750.66
2019 000000551	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/05/2019	09244925	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	25,422,570.66
2019 000000552	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/05/2019	09244936	UGARTE CARRION MISCHÉL WENDEL		11,960.00	25,410,610.66
2019 000000553	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/05/2019	09244939	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		433.60	25,410,177.06
2019 000000553	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/05/2019	09244942	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		40.30	25,410,136.76
2019 000000553	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/05/2019	09244943	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		83.80	25,410,052.96
2019 000000553	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/05/2019	09244944	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		2,620.50	25,407,432.46
2019 000000553	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/05/2019	09244945	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		103.30	25,407,329.16
2019 000000553	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/05/2019	09244946	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		2,002.80	25,405,326.36
2019 000000553	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/05/2019	09244946	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		414.70	25,404,911.66
2019 000000553	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/05/2019	09244947	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		198.10	25,404,713.56
2019 000000556	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/05/2019	09244940	DURAN VILCA GRISEL		3,000.00	25,401,713.56
2019 000000557	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/05/2019	09244941	TAPARA MACUA JESUS		3,000.00	25,398,713.56
2019 000000928	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				177,150.20		25,575,863.76
2019 000000928	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(177,150.20)		25,398,713.56
2019 000000927	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				526.44		25,399,240.00
2019 000000928	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				3,658.10		25,402,898.10
2019 000000930	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				97,204.08		25,500,099.18
2019 000000931	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				223,509.50		25,723,608.68
2019 000000931	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(223,509.50)		25,500,099.18
2019 000000931	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				223,509.54		25,723,608.72
2019 000000932	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				24,527.92		25,748,136.64
2019 000000933	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				371.28		25,748,507.92
2019 000000933	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				323.86		25,748,831.78
2019 000000933	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,281.80		25,750,113.58
2019 000000933	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				712.48		25,750,826.06
2019 000000933	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				75.44		25,750,901.50
2019 000000939	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				6,448.00		25,757,349.50
2019 000000944	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				177,150.26		25,934,499.76
06 JUNIO					832,407.25	843,089.80	4,827,599,197.43
2019 0000000331	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/05/2019	09244791	PROGENETICS PERU E.I.R.L.		11,980.00	25,946,479.76
2019 0000000335	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/04/2019	09245222	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		400.00	25,946,879.76
2019 0000000339	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/06/2019	09244954	ARÓ CONDORI NORMA BEATRIZ		1,200.00	25,945,679.76

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000000341	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/04/2019	09245217	FERNANDEZ SOTO RONALD	1,825.50		25,947,505.26
2019 0000000341	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/06/2019	09244975	FERNANDEZ SOTO RONALD		1,825.50	25,945,679.76
2019 0000000344	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/06/2019	09244956	BANCO DE LA NACION EMPRESA CONSTRUCC		46.02	25,945,633.74
2019 0000000406	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/06/2019	09244796	HUANACO MONTALVO ROSMERY VALERIA	1,000.00		25,946,633.74
2019 0000000437	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/06/2019	09244976	GUTIERREZ LLANO WALTER		1,300.00	25,945,333.74
2019 0000000461	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/06/2019	09244958	FLORES MAMANI LUCY HEDELINDA		690.00	25,944,643.74
2019 0000000461	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/06/2019	09244959	FLORES MAMANI LUCY HEDELINDA		550.00	25,944,093.74
2019 0000000478	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/05/2019	09244865	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	99.35		25,944,193.09
2019 0000000505	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/06/2019	09244891	FERNANDEZ SOTO RONALD	6,130.00		25,950,323.09
2019 0000000512	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/06/2019	19000070	VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL		5,632.00	25,944,691.09
2019 0000000512	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/06/2019	11056631	BANCOP DE LA NACION / VALDIVIA CRUZ JOH		768.00	25,943,923.09
2019 0000000512	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/06/2019	11056631	BANCOP DE LA NACION / VALDIVIA CRUZ JOH		(768.00)	25,944,691.09
2019 0000000518	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244926	TELEREDES PERU S.A.C.	330.00		25,945,021.09
2019 0000000518	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/06/2019	09244974	BANCO DE LA NACION TELEREDES PERU S.A		330.00	25,944,691.09
2019 0000000519	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/06/2019	19000064	SUNAT/BANCO DE LA NACION		640.00	25,944,051.09
2019 0000000521	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/06/2019	09244953	YALU CHUCTAYA JAIME MARTIN		2,800.00	25,941,251.09
2019 0000000525	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244893	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	1,645.00		25,942,896.09
2019 0000000525	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/06/2019	19000066	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.		1,645.00	25,941,251.09
2019 0000000534	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/06/2019	09244955	ROQUE QUISPE MANUEL		540.00	25,940,711.09
2019 0000000540	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/06/2019	19000068	BIOPEN-PERU S.A.C.		13,165.00	25,927,546.09
2019 0000000546	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/06/2019	19000067	BIOPEN-PERU S.A.C.		33,000.00	25,894,546.09
2019 0000000547	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/06/2019	19000069	BIOPEN-PERU S.A.C.		8,230.00	25,886,316.09
2019 0000000552	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/06/2019	19000065	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,040.00	25,885,276.09
2019 0000000563	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/06/2019	09244960	MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE C		4,000.00	25,881,276.09
2019 0000000564	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/06/2019	09244961	MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE C		4,000.00	25,877,276.09
2019 0000000565	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/06/2019	09244964	MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE S		800.00	25,876,476.09
2019 0000000566	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/06/2019	09244963	MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE S		800.00	25,875,676.09
2019 0000000567	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/06/2019	09244962	MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE S		800.00	25,874,876.09
2019 0000000568	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/06/2019	09244952	CABALLERO VALDEZ JERY		840.00	25,874,036.09
2019 0000000569	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/06/2019	09244951	CABALLERO VALDEZ JERY		3,305.00	25,870,731.09
2019 0000000570	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/06/2019	09244950	CABALLERO VALDEZ JERY		4,095.00	25,866,636.09
2019 0000000571	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	19/06/2019	09244976	CHURA CONSABENIGNO		275.00	25,866,361.09
2019 0000000572	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/06/2019	09244979	CHOQUEHUANCA PONTECIL ELMER PERCY		1,000.00	25,865,361.09
2019 0000000573	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/06/2019	09244971	MONTALVO MAMANI SANTIAGO		1,700.00	25,863,661.09
2019 0000000574	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/06/2019	09244980	QUISPE QUISPE HUGO		1,000.00	25,862,661.09
2019 0000000575	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/06/2019	09244936	OLIVERA CHAMPI EULALIA		2,170.00	25,860,491.09
2019 0000000576	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/06/2019	09244982	OLIVERA CHAMPI EULALIA		4,500.00	25,855,991.09
2019 0000000576	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/06/2019	09244983	OLIVERA CHAMPI EULALIA		520.00	25,855,471.09
2019 0000000577	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/06/2019	09244977	PUMA SUNI ANDRES RIMBERTE		1,200.00	25,854,271.09
2019 0000000578	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/06/2019	09244967	HUALPACA TTUPA YAQUELINE		15,840.00	25,838,431.09
2019 0000000579	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/06/2019	09244966	GARCIA CCASA HENRY		16,000.00	25,822,431.09
2019 0000000580	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/06/2019	09244965	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		20,100.00	25,802,331.09
2019 0000000581	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/06/2019	09244968	DURAN VILCA GRISEL		14,000.00	25,788,331.09
2019 0000000582	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/06/2019	09244969	CABALLERO VALDEZ JERY		28,500.00	25,759,831.09
2019 0000000583	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/06/2019	09244970	CONDORI QUISPE DARIO		25,400.00	25,734,431.09
2019 0000000584	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/06/2019	09244973	CABALLERO VALDEZ JERY		19,550.00	25,714,881.09
2019 0000000585	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/06/2019	09244972	CABALLERO VALDEZ JERY		7,710.00	25,707,171.09
2019 0000000586	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/06/2019	09244957	QUISPE SUNI ROGER		1,200.00	25,705,971.09
2019 0000000587	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/06/2019	09244986	HULLICA SUNI BENEDICTO		1,500.00	25,704,471.09
2019 0000000588	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	09244992	MAMANI PANTI JUAN CARLOS		2,200.00	25,702,271.09
2019 0000000588	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/06/2019	09244992	MAMANI PANTI JUAN CARLOS	2,200.00		25,704,471.09
2019 0000000590	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/06/2019	09244981	PUMA SUNI LUCILA IRAIDA		1,000.00	25,703,471.09
2019 0000000591	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/06/2019	09244989	OLIVERA CHAMPI EULALIA		4,958.50	25,698,512.59
2019 0000000591	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/06/2019	09244990	OLIVERA CHAMPI EULALIA		9,122.00	25,689,390.59
2019 0000000592	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/06/2019	09244987	PHUTURI GUTIERREZ ENRIQUETA		1,000.00	25,688,390.59
2019 0000000594	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/06/2019	09244986	DELGADO HUARHUA MARINA ELISA		1,200.00	25,687,190.59
2019 0000000595	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/06/2019	09244984	CONSAB CHOQUEPUMA AQUILINO		150.00	25,687,040.59
2019 0000000596	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/06/2019	09244985	CONSAB CHOQUEPUMA AQUILINO		150.00	25,686,890.59
2019 0000000598	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/06/2019	09244991	FERNANDEZ SOTO RONALD		7,547.00	25,679,343.59
2019 0000000599	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	09244999	HULLICARA GIRALDO YESSICA		1,300.00	25,678,043.59
2019 0000000599	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/06/2019	09244999	HULLICARA GIRALDO YESSICA	1,300.00		25,679,343.59
2019 0000000600	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	09244996	MAMANI CHINO YONI CESAR		1,200.00	25,678,143.59
2019 0000000600	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/06/2019	09244996	MAMANI CHINO YONI CESAR	1,200.00		25,679,343.59
2019 0000000601	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	11056601	PONTECIL PFUTURI ELISVAN		1,200.00	25,678,143.59
2019 0000000601	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/06/2019	11056601	PONTECIL PFUTURI ELISVAN	1,200.00		25,679,343.59
2019 0000000602	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	11056603	ROQUE ANTONIO WILBER		1,200.00	25,678,143.59
2019 0000000602	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/06/2019	11056603	ROQUE ANTONIO WILBER	1,200.00		25,679,343.59
2019 0000000603	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/06/2019	09244997	OBELITAS CASTRO SILDA YOSAMIL		3,733.20	25,675,610.39
2019 0000000604	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/06/2019	11056605	CONDO SALAS MIRIAN		4,000.00	25,671,610.39
2019 0000000605	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/06/2019	09244993	ARIZAPANA SALAS MARIELA SOLEDAD		1,300.00	25,670,310.39
2019 0000000606	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/06/2019	09244994	PUMA SUNI LUCILA IRAIDA		1,000.00	25,669,310.39
2019 0000000607	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/06/2019	11056620	CANAHUIRE HILARI SEGUNDO		1,800.00	25,667,510.39
2019 0000000608	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/06/2019	11056619	CANAHUIRE HILARI SEGUNDO		1,800.00	25,665,710.39
2019 0000000609	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	11056604	CCANQUILERI HAYTARA WILBER		2,000.00	25,663,710.39
2019 0000000609	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/06/2019	11056604	CCANQUILERI HAYTARA WILBER	2,000.00		25,665,710.39
2019 0000000610	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/06/2019	11056606	JABIERT ARIZAPANA NESTOR MELQUIADES		1,000.00	25,664,710.39
2019 0000000611	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	11056602	BERNIA CHOQUEHUANCA MARISOL		1,000.00	25,663,710.39
2019 0000000612	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/06/2019	09244995	ALLPACCA ROQUE HILARIO		1,000.00	25,662,710.39
2019 0000000613	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	09244996	HULLICA PONTECIL FANNY ROSMERY		702.00	25,662,008.39
2019 0000000614	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/06/2019	11056617	APRACIO FLORES ANALI		1,560.00	25,660,448.39
2019 0000000615	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/06/2019	11056610	MAMANI NOA BETO		1,000.00	25,659,448.39
2019 0000000616	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/06/2019	11056607	QUISPE CHOQUEHUANCA FRANCISCO		1,800.00	25,657,648.39
2019 0000000617	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/06/2019	11056606	LABRA QUISPE ROBERT		1,500.00	25,656,148.39
2019 0000000618	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11056632	CJUNO ROQUE DAVID SANTOS		1,000.00	25,655,148.39

Libro Bancos

Mes	LBan	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
				Doc. Giro					
2019	0000000619	GG	0221-010868 FCM - (07)	18/06/2019	11058616	CHINO HUILLCA WILFREDO		1,000.00	25,654,348.39
2019	0000000620	GG	0221-010868 FCM - (07)	13/06/2019	11058613	QUINONES MASSA LUCIANO		1,800.00	25,652,548.39
2019	0000000621	GG	0221-010868 FCM - (07)	20/06/2019	11058642	CHOQUEHUANCA ROQUE RUFO		1,400.00	25,651,148.39
2019	0000000622	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	11058612	NINA FLOREZ JULIO CESAR		1,800.00	25,649,348.39
2019	0000000623	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	08245000	CONDORI QUISPE DARIO		30,000.00	25,619,348.39
2019	0000000624	GG	0221-010868 FCM - (07)	13/06/2019	11058609	CABALLERO VALDEZ JERY		12,000.00	25,607,348.39
2019	0000000625	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	11058611	CHACION GONZALES PERCY		2,000.00	25,605,348.39
2019	0000000626	GG	0221-010868 FCM - (07)	25/06/2019	11058664	POZO SARMENTO VDA DE CHILE MARLENY		4,000.00	25,601,348.39
2019	0000000627	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/06/2019	11058614	CONDORI QUISPE DARIO		4,500.00	25,596,848.39
2019	0000000628	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/06/2019	11058616	UGARTE CARRION MISCHÉL WENDEL		6,440.00	25,590,408.39
2019	0000000629	GG	0221-010868 FCM - (07)	14/06/2019	11058615	ACHAHUANO TORRES ANTONIO		1,800.00	25,588,608.39
2019	0000000630	GG	0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	19/06/2019	19000072	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		338,520.48	25,250,087.91
2019	0000000630	GG	0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	27/06/2019	11058689	BANCO DE LA NACION/RURACHKANI PERU CI		14,105.02	25,235,982.89
2019	0000000630	GG	0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	27/06/2019	11058689	BANCO DE LA NACION/RURACHKANI PERU CI		(14,105.02)	25,250,087.91
2019	0000000630	GP	0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	20/06/2019	19000072	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	338,520.48		25,588,608.39
2019	0000000631	GG	0221-010868 FCM - (07)	20/06/2019	11058638	SUNI CHOQUEPUMA MARIBEL RUFINA		1,500.00	25,587,108.39
2019	0000000633	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058625	YUCRA AYALA FREDY		1,200.00	25,585,908.39
2019	0000000634	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058633	CHAMPI NOA LIBIA		1,300.00	25,584,608.39
2019	0000000635	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058634	CHINO QUISPE DIANA ITALIA		1,500.00	25,583,108.39
2019	0000000636	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058624	MONTAÑEZ MONTAÑEZ HIPOLITO		1,000.00	25,582,108.39
2019	0000000637	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058629	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	25,581,808.39
2019	0000000638	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058623	LEON TRAHUMA PEDRO		300.00	25,581,508.39
2019	0000000639	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/06/2019	11058635	ARCE ALVARES MELOQUIADES		2,100.00	25,579,408.39
2019	0000000640	GG	0221-010868 FCM - (07)	20/06/2019	11058637	CHOQUEPUMA CONSÁ ADOLFÓ		350.00	25,579,058.39
2019	0000000641	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058622	QUISPE QUISPE HUGO		1,000.00	25,578,058.39
2019	0000000642	GG	0221-010868 FCM - (07)	20/06/2019	11058639	HUAMANVICILLA MAMANI DARWIN		2,600.00	25,575,458.39
2019	0000000644	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/06/2019	11058636	QUISPE FLORES LILIA		1,000.00	25,574,458.39
2019	0000000646	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058626	JAVIER QUISPE MARIA ELENA		1,200.00	25,573,258.39
2019	0000000647	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058627	HUALLPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	25,572,058.39
2019	0000000648	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058628	CCOLOQUE SUNI WILBER		1,200.00	25,570,858.39
2019	0000000649	GG	0221-010868 FCM - (07)	21/06/2019	11058657	AYALA CHAMPI SONIA YHASMINA		1,000.00	25,569,858.39
2019	0000000651	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/06/2019	11058663	CHOQUE HUAYHUA ADULINO		2,900.00	25,566,958.39
2019	0000000652	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/06/2019	11058665	CHOQUE HUAYHUA ADULINO		1,500.00	25,565,458.39
2019	0000000653	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058630	CABALLERO VALDEZ JERY		2,135.00	25,563,323.39
2019	0000000654	GG	0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	21/06/2019	11058651	RAMOS ALATA WILSON	1,884.01		25,561,439.38
2019	0000000654	GG	0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	21/06/2019	11058651	RAMOS ALATA WILSON	(1,884.01)		25,563,323.39
2019	0000000654	GG	0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	25/06/2019	19000074	RAMOS ALATA WILSON	4,834.34		25,558,489.05
2019	0000000654	GG	0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	27/06/2019	11058690	BANCO DE LA NACION/RAMOS ALATA WILSON	10,865.77		25,547,623.28
2019	0000000654	GG	0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	27/06/2019	11058690	BANCO DE LA NACION/RAMOS ALATA WILSON	(10,865.77)		25,558,489.05
2019	0000000654	GP	0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	28/06/2019	19000074	RAMOS ALATA WILSON	4,834.34		25,563,323.39
2019	0000000655	GG	0221-010868 FCM - (07)	20/06/2019	11058640	SUNI CHOQUEPUMA MARIBEL RUFINA		1,500.00	25,561,823.39
2019	0000000656	GG	0221-010868 FCM - (07)	21/06/2019	11058649	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	25,561,523.39
2019	0000000657	GG	0221-010868 FCM - (07)	20/06/2019	11058641	PUMA CHALLCO SEBASTIAN FABIAN		1,500.00	25,560,023.39
2019	0000000658	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/06/2019	11058646	FERNANDEZ SOTO RONALD		2,734.00	25,557,289.39
2019	0000000660	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/06/2019	11058645	FERNANDEZ SOTO RONALD		236.00	25,557,053.39
2019	0000000661	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/06/2019	11058644	QUISPE MAMANI TIMOTEO		1,386.80	25,555,666.59
2019	0000000662	GG	0221-010868 FCM - (07)	19/06/2019	11058621	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		807.80	25,554,858.99
2019	0000000663	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/06/2019	11058647	OLIVERA CHAMPI EULALIA		4,390.00	25,550,468.99
2019	0000000663	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/06/2019	11058648	OLIVERA CHAMPI EULALIA		2,520.00	25,547,948.99
2019	0000000664	GG	0221-010868 FCM - (07)	21/06/2019	11058643	HUAMAN QUISPE NICANOR		2,200.00	25,545,748.99
2019	0000000665	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/06/2019	11058655	EMPRESA CONSTRUCTORA BONY SOCIEDAD		500.00	25,545,248.99
2019	0000000669	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/06/2019	11058658	ALLESMARKT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP		3,000.95	25,542,248.04
2019	0000000672	GG	0221-010868 FCM - (07)	21/06/2019	11058650	QUISPE JAVIER PEDRO DAMIAN		1,100.00	25,541,148.04
2019	0000000672	GG	0221-010868 FCM - (07)	21/06/2019	11058650	QUISPE JAVIER PEDRO DAMIAN		(1,100.00)	25,542,248.04
2019	0000000673	GG	0221-010868 FCM - (07)	21/06/2019	11058654	CONTRERAS TAPARA WILBERTH		1,230.00	25,541,018.04
2019	0000000675	GG	0221-007409/IMAQ AG - (09)	21/06/2019	79518439	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		3,068.00	25,537,952.04
2019	0000000676	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/06/2019	11058652	CONTRERAS TAPARA WILBERTH		1,800.00	25,536,152.04
2019	0000000677	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/06/2019	11058653	HUILLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		3,500.00	25,532,652.04
2019	0000000678	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/06/2019	11058661	CHINO CCOLLEQUE PIO		1,950.00	25,530,702.04
2019	0000000679	GG	0221-010868 FCM - (07)	25/06/2019	11058662	HUILLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		800.00	25,530,102.04
2019	0000000680	GG	0221-010868 FCM - (07)	21/06/2019	11058656	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL		3,000.00	25,527,102.04
2019	0000000684	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/06/2019	11058666	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	25,524,852.04
2019	0000000685	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/06/2019	11058667	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	25,522,602.04
2019	0000000694	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/06/2019	11058660	QUISPE MAMANI TIMOTEO		5,620.00	25,516,982.04
2019	0000000695	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/06/2019	11058659	QUISPE MAMANI TIMOTEO		5,752.00	25,511,230.04
2019	0000000696	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/06/2019	11058688	QUISPE MAMANI TIMOTEO		280.00	25,510,950.04
2019	0000000698	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/06/2019	11058687	ROQUE QUISPE MANUEL		120.00	25,510,830.04
2019	0000000699	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/06/2019	11058680	EMPRESA CONSTRUCTORA BONY SOCIEDAD		14,636.34	25,496,193.70
2019	0000000699	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/06/2019	11058681	BANCO DE LA NACION/EMPRESA CONSTRUC		244.16	25,495,949.54
2019	0000000700	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/06/2019	11058686	ROQUE QUISPE MANUEL		382.50	25,495,567.04
2019	0000000701	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/06/2019	11058685	ROQUE QUISPE MANUEL		500.00	25,495,067.04
2019	0000000702	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/06/2019	11058684	ROQUE QUISPE MANUEL		439.80	25,494,627.24
2019	0000000703	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/06/2019	11058683	ROQUE QUISPE MANUEL		383.00	25,494,244.24
2019	0000000705	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/06/2019	11058682	ROQUE QUISPE MANUEL		167.70	25,494,076.54
2019	0000000706	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/06/2019	11058691	ROQUE QUISPE MANUEL		200.00	25,493,876.54
2019	0000000709	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/06/2019	11058677	SALCEDO CCAMA SANTIAGO EDWIN		800.00	25,493,076.54
2019	0000000711	GG	0221-010868 FCM - (07)	28/06/2019	11058693	CONTRERAS TAPARA WILBERTH		1,680.00	25,491,396.54
2019	0000000712	GG	0221-010868 FCM - (07)	27/06/2019	11058678	QUISPE QUISPE EBER		1,000.00	25,490,396.54
2019	0000000713	GG	0221-010868 FCM - (07)	27/06/2019	11058679	DURAN VILCA GRISEL		3,000.00	25,487,396.54
2019	0000000717	GG	0221-010868 FCM - (07)	27/06/2019	11058668	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		2,070.20	25,485,326.34
2019	0000000717	GG	0221-010868 FCM - (07)	27/06/2019	11058675	CABALLERO VALDEZ JERY		269.80	25,485,056.54
2019	0000000718	GG	0221-010868 FCM - (07)	27/06/2019	11058669	ARISACA YUCRA JULIO RICHARD		4,355.00	25,480,701.54
2019	0000000718	GG	0221-010868 FCM - (07)	27/06/2019	11058670	YAIRI QUIRITA SHIRLEY		3,048.50	25,477,653.04
2019	0000000718	GG	0221-010868 FCM - (07)	27/06/2019	11058671	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		4,236.96	25,473,416.08

Libro Bancos

Mes L.Ban. Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000000718	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/06/2019	11058672	CABALLERO VALDEZ JERY		3,045.00	25,470,371.08
2019 0000000718	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/06/2019	11058673	GARCIA CCASA HENRY		3,096.45	25,467,274.63
2019 0000000718	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/06/2019	11058674	HUALLPA TLUPA YAQUELINE		6,198.49	25,461,076.14
2019 0000000718	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/06/2019	11058674	HUALLPA TLUPA YAQUELINE		(6,198.49)	25,467,274.63
2019 0000000934	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				177,934.78		25,645,209.41
2019 0000000935	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				580.30		25,645,789.71
2019 0000000935	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(580.30)		25,645,209.41
2019 0000000936	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				36,205.02		25,681,414.43
2019 0000000937	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				238,635.45		25,920,049.88
2019 0000000938	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				384.10		25,920,433.98
2019 0000000938	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,465.03		25,921,899.01
2019 0000000938	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				390.93		25,922,289.94
2019 0000000938	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				(390.93)		25,921,899.01
2019 0000000938	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				390.93		25,922,289.94
2019 0000000938	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				83.64		25,922,373.58
2019 0000000938	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				883.28		25,923,256.86
2019 0000000945	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				580.35		25,923,837.21
07 JULIO					2,106,244.79	1,512,122.01	9,608,782,079.86
2019 0000000344	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/06/2019	09244956	BANCO DE LA NACION EMPRESA CONSTRUC	48.02		25,923,837.21
2019 0000000344	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/07/2019	11058983	EMPRESA CONSTRUCTORA BONY SOCIEDAD		48.02	25,923,817.21
2019 0000000478	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/05/2019	09244861	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	2,309.45		25,926,126.66
2019 0000000478	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/07/2019	11058997	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA		99.35	25,926,027.31
2019 0000000478	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058923	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		2,309.45	25,923,717.86
2019 0000000480	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/05/2019	09244860	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	3,523.00		25,927,240.86
2019 0000000480	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/07/2019	11058982	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		3,523.00	25,923,717.86
2019 0000000482	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/05/2019	09244848	CHINO CHINO GUALBERTO	1,000.00		25,924,717.86
2019 0000000482	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058929	CHINO CHINO GUALBERTO		1,000.00	25,923,717.86
2019 0000000482	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058929	CHINO CHINO GUALBERTO		(1,000.00)	25,924,717.86
2019 0000000486	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/07/2019	11058796	LUPO IMATA GERARDO		3,500.00	25,921,217.86
2019 0000000486	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/05/2019	09244850	CHINO CHINO GUALBERTO	1,000.00		25,922,217.86
2019 0000000486	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058930	CHINO CHINO GUALBERTO		1,000.00	25,921,217.86
2019 0000000507	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244892	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	3,198.00		25,924,415.86
2019 0000000507	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058924	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		3,198.00	25,921,217.86
2019 0000000511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244886	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	1,918.90		25,923,136.76
2019 0000000511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244887	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	3,403.00		25,926,539.76
2019 0000000511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/05/2019	09244886	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	1,573.50		25,928,113.26
2019 0000000511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/07/2019	11058969	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		1,918.90	25,926,194.36
2019 0000000511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/07/2019	11058970	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		3,403.00	25,922,791.36
2019 0000000511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/07/2019	11058971	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		1,573.50	25,921,217.86
2019 0000000518	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/06/2019	09244974	BANCO DE LA NACION TELEREDES PERU S.A	330.00		25,921,547.86
2019 0000000538	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11058753	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		7,000.00	25,914,547.86
2019 0000000539	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244919	FERNANDEZ SOTO RONALD	12,806.00		25,927,353.86
2019 0000000539	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058724	FERNANDEZ SOTO RONALD		12,806.00	25,914,547.86
2019 0000000543	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/05/2019	09244916	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL	1,500.00		25,916,047.86
2019 0000000543	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058931	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	25,914,547.86
2019 0000000548	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/05/2019	09244930	YAIRI QUIRITA SHIRLEY	3,048.50		25,917,596.36
2019 0000000548	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058933	YAIRI QUIRITA SHIRLEY		3,048.50	25,914,547.86
2019 0000000571	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	08/07/2019	09244976	CHURA CONS BENIGNO	275.00		25,914,822.86
2019 0000000589	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/07/2019	11058967	MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE C		800.00	25,914,022.86
2019 0000000593	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/07/2019	19000079	TELEREDES PERU S.A.C.		2,420.00	25,911,802.86
2019 0000000593	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/07/2019	11058966	BANCO DE LA NACION TELEREDES PERU S.A		330.00	25,911,272.86
2019 0000000597	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/07/2019	11058707	HULLCA QUINTANILLA LADISLAO PABLO		2,250.00	25,909,022.86
2019 0000000611	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11058602	BERNA CHOQUEHUANCA MARISOL	1,000.00		25,910,022.86
2019 0000000628	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/07/2019	19000085	SUNATIBANCO DE LA NACION		560.00	25,909,462.86
2019 0000000630	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (16)	03/07/2019	11058729	BANCO DE LA NACION RURACHKANI PERU C		14,105.02	25,895,357.84
2019 0000000630	GP 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (16)	25/07/2019	11058729	BANCO DE LA NACION RURACHKANI PERU C	14,105.02		25,909,462.86
2019 0000000643	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11058762	QUISPE QUISPE WILBER		1,500.00	25,907,962.86
2019 0000000650	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/07/2019	11058706	CHOQUE HUAYHUA AGUILINO		5,000.00	25,902,962.86
2019 0000000654	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (16)	01/07/2019	11058702	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSO		1,884.01	25,901,078.85
2019 0000000654	GP 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (16)	10/07/2019	11058702	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSO	1,884.01		25,902,962.86
2019 0000000659	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058920	MAMANI CLEMENTE VALERIO		554.00	25,902,408.86
2019 0000000666	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11058755	HULLCA QUINTANILLA LADISLAO PABLO		2,265.50	25,900,143.36
2019 0000000667	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11058757	MAMANI CLEMENTE VALERIO		700.00	25,899,443.36
2019 0000000670	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11058752	MAMANI CLEMENTE VALERIO		644.50	25,898,798.86
2019 0000000671	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11058751	MAMANI CLEMENTE VALERIO		774.00	25,898,024.86
2019 0000000674	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/07/2019	11058881	FLORES MAMANI LUCY HEMELINDA		845.00	25,897,179.86
2019 0000000674	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/07/2019	11058880	FLORES MAMANI LUCY HEMELINDA		300.00	25,896,879.86
2019 0000000681	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11058714	OBILTAS RAMIREZ LIZARDO		2,000.00	25,894,879.86
2019 0000000682	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11058747	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		5,000.00	25,889,879.86
2019 0000000683	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	19000086	DELGADO GUERREROS DAVID		4,500.00	25,885,379.86
2019 0000000686	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/07/2019	11058790	HULLCA QUINTANILLA LADISLAO PABLO		520.00	25,884,859.86
2019 0000000687	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11058756	HUAMAN QUISPE CANANOR		2,196.50	25,882,663.36
2019 0000000688	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058826	MAMANI CLEMENTE VALERIO		278.50	25,882,384.86
2019 0000000688	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058827	MAMANI CLEMENTE VALERIO		131.00	25,882,253.86
2019 0000000688	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058828	MAMANI CLEMENTE VALERIO		134.50	25,882,119.36
2019 0000000689	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	19000094	CHECYA ALATA NARCISO		3,200.00	25,878,919.36
2019 0000000690	GG 0221-010868(PVL) - (00)	16/07/2019	19000091	MELLCESCOA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO		8,613.00	25,870,306.36
2019 0000000690	GP 0221-010868(PVL) - (00)	17/07/2019	19000091	MELLCESCOA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	8,613.00		25,878,919.36
2019 0000000691	GG 0221-010868(PVL) - (00)	16/07/2019	19000093	ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS DEL SUR EM		12,090.00	25,866,829.36
2019 0000000691	GP 0221-010868(PVL) - (00)	17/07/2019	19000093	ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS DEL SUR EM	12,090.00		25,878,919.36
2019 0000000693	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11058770	CHAMBI TICONA WILFREDO		1,258.00	25,877,661.36
2019 0000000697	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11058727	HUAYCHO MAQUERA CLOTILDE		370.00	25,877,291.36
2019 0000000699	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/06/2019	11058681	BANCO DE LA NACION EMPRESA CONSTRUC	244.16		25,877,535.52

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000000704	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11056730	ALVAREZ JARA AYRTON JORGE		580.00	25,876,955.52
2019 0000000704	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11056731	ALVAREZ JARA AYRTON JORGE		5,550.00	25,871,405.52
2019 0000000707	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/07/2019	19000080	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.		2,742.14	25,868,663.38
2019 0000000708	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11056712	MAMANI TUERA CARMELO		6,300.00	25,862,363.38
2019 0000000708	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11056732	BANCO DE LA NACION MAMANI TUERA CARM		700.00	25,861,663.38
2019 0000000710	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/07/2019	19000081	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.		800.00	25,860,863.38
2019 0000000714	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11056726	MOGROVEJO PHOCCO VICTORIA		2,345.00	25,858,518.38
2019 0000000715	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056737	MOGROVEJO PHOCCO VICTORIA		1,080.00	25,857,438.38
2019 0000000716	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11056786	LIMACHE QUISPE OMAR CESAR		2,800.00	25,854,638.38
2019 0000000717	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/07/2019	19000076	SUNAT/BANCO DE LA NACION		210.80	25,854,427.78
2019 0000000718	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/07/2019	11056886	HUALPA TTUPA YADUELINE		2,810.00	25,851,617.78
2019 0000000718	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/07/2019	11056876	CABALLERO VALDEZ JERY		2,063.09	25,849,754.69
2019 0000000718	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/07/2019	19000076	SUNAT/BANCO DE LA NACION		680.40	25,849,074.29
2019 0000000718	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/07/2019	19000077	SUNAT/BANCO DE LA NACION		845.00	25,848,229.29
2019 0000000719	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	01/07/2019	11056701	CONTRERAS TAPARA WILBERTH		960.00	25,847,269.29
2019 0000000719	GP 0221-010868(R.D.) - (00)	04/07/2019	11056701	CONTRERAS TAPARA WILBERTH	960.00		25,848,229.29
2019 0000000720	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/07/2019	11056725	CABALLERO VALDEZ JERY		3,510.00	25,844,719.29
2019 0000000721	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/07/2019	11056886	QUISPE SUNI ROGER		1,200.00	25,843,519.29
2019 0000000722	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/07/2019	11056720	PHUTURI GUTIERREZ ENRIQUETA		1,000.00	25,842,519.29
2019 0000000723	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11056758	DELGADO HUARHUA MARINA ELISA		1,200.00	25,841,319.29
2019 0000000724	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/07/2019	11056791	PHUTURI OLIVERA GUILLERMO ELOY		1,400.00	25,839,919.29
2019 0000000725	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/07/2019	11056975	CHACON DELGADO MARCO ANTONIO		2,000.00	25,837,919.29
2019 0000000726	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/07/2019	11056722	ALLPACA ROQUE HILARIO		1,000.00	25,836,919.29
2019 0000000727	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/07/2019	11056713	QUISPE JAVIER ALEJANDRO		1,000.00	25,835,919.29
2019 0000000728	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/07/2019	11056723	HULLCA C JUNIO JESUS		1,000.00	25,834,919.29
2019 0000000729	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/07/2019	11056889	QUISPE JAVIER PEDRO DAMIAN		1,200.00	25,833,719.29
2019 0000000730	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056750	ROQUE QUISPE MANUEL		300.00	25,833,419.29
2019 0000000731	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/07/2019	11056787	ALVAREZ AGUIRRE JORGE ANTONIO		13,063.00	25,820,356.29
2019 0000000732	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056749	ROQUE QUISPE MANUEL		220.00	25,820,136.29
2019 0000000733	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/07/2019	11056700	MAMANI NOA BETO		1,000.00	25,819,136.29
2019 0000000734	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/07/2019	11056715	HUACAPUMA GUTIERREZ JOSE LUIS		1,200.00	25,817,936.29
2019 0000000735	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/07/2019	11056708	CHOQUEHUANCA MAMANI CARLOS VIDAL		7,508.00	25,810,430.29
2019 0000000736	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11056709	MAMANI CACERES RAUL		5,800.00	25,804,630.29
2019 0000000737	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056754	EMPRESA CONSTRUCTORA BONY SOCIEDAD		485.00	25,804,145.29
2019 0000000738	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/07/2019	11056716	HULLCA SUNI BENEDICTO		1,500.00	25,802,645.29
2019 0000000739	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11056718	MAMANI BERNA MAGNO		1,300.00	25,801,345.29
2019 0000000740	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11056719	MAMANI BERNA MAGNO		1,300.00	25,800,045.29
2019 0000000741	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11056717	MAMANI BERNA MAGNO		1,300.00	25,798,745.29
2019 0000000742	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/07/2019	11056721	MONTALVO MAMANI SANTIAGO		1,700.00	25,797,045.29
2019 0000000743	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/07/2019	11056728	ARIZAPANA SALAS MARIELA SOLEDAD		1,300.00	25,795,745.29
2019 0000000744	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056773	CAHUATA FUENTES MAURO MANUEL		2,500.00	25,793,245.29
2019 0000000745	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/07/2019	11056711	ESCALANTE CUNO GASPAS		4,500.00	25,788,745.29
2019 0000000746	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/07/2019	11056704	MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE C		800.00	25,787,945.29
2019 0000000747	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/07/2019	11056705	CONDORI QUISPE DARIO		5,500.00	25,782,445.29
2019 0000000748	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056761	SUNI MONTAÑEZ ROMARIO BISMARCK		1,000.00	25,781,445.29
2019 0000000749	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11056736	HUALPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	25,780,245.29
2019 0000000750	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11056780	JAVIER QUISPE MARIA ELENA		1,200.00	25,779,045.29
2019 0000000751	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056738	CCOLLQUE CHOQUEPUMA ROSMEL		1,400.00	25,777,645.29
2019 0000000752	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11056748	ACHAHUANCO TORRES ANTONIO		1,800.00	25,775,845.29
2019 0000000753	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056740	CCOLLQUE CHOQUEPUMA ROSMEL		1,400.00	25,774,445.29
2019 0000000754	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056733	ARIZAPANA LEON ALEJANDRO MELITON		1,000.00	25,773,445.29
2019 0000000755	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056746	ARIZAPANA LEON ALEJANDRO MELITON		1,000.00	25,772,445.29
2019 0000000756	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056768	LABRA ARO IVAN		1,000.00	25,771,445.29
2019 0000000757	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056764	ROQUE HULLCA JAIME RENZO		1,000.00	25,770,445.29
2019 0000000758	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056744	PHUTURI OLIVERA GUILLERMO ELOY		1,400.00	25,769,045.29
2019 0000000759	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056735	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	25,767,545.29
2019 0000000759	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056735	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	25,766,045.29
2019 0000000759	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/07/2019	11056829	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	25,764,545.29
2019 0000000760	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11056734	CONDÓ SALAS MIRIAN		3,680.00	25,760,865.29
2019 0000000760	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/07/2019	19000086	SUNAT/BANCO DE LA NACION		320.00	25,760,545.29
2019 0000000761	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11056781	YUCRA AYALA FREDY		1,200.00	25,759,345.29
2019 0000000762	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056765	GUTIERREZ PONTECIL CIRIACO VICTOR		1,000.00	25,758,345.29
2019 0000000763	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11056792	VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL		180.00	25,758,165.29
2019 0000000764	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11056745	QUISPE CCAHUANA NIEVES BEATRIZ		1,000.00	25,757,165.29
2019 0000000765	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056743	CHOQUENAIWA QUISPE EDWIN		1,500.00	25,755,665.29
2019 0000000766	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056742	CHOQUENAIWA QUISPE EDWIN		1,500.00	25,754,165.29
2019 0000000767	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056741	MAMANI AYALA ANICETO		1,500.00	25,752,665.29
2019 0000000768	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056739	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	25,751,165.29
2019 0000000769	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11056759	CHOQUEHUANCA PONTECIL ELMER PERCY		1,000.00	25,750,165.29
2019 0000000770	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/07/2019	11056806	GUTIERREZ PONTECIL CIRIACO VICTOR		1,000.00	25,749,165.29
2019 0000000771	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056763	HUARAYA QUISPE JHON		1,000.00	25,748,165.29
2019 0000000772	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/07/2019	11056778	GONZALES CALSINA JULIO		2,500.00	25,746,665.29
2019 0000000773	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/07/2019	11056779	GONZALES CALSINA JULIO		2,500.00	25,744,165.29
2019 0000000774	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056767	ROQUE HULLCA JAIME RENZO		1,000.00	25,743,165.29
2019 0000000775	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11056766	QUISPE JAVIER PEDRO DAMIAN		1,200.00	25,741,965.29
2019 0000000776	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11056769	JABIERT ARIZAPANA NESTOR MELQUIADES		1,000.00	25,740,965.29
2019 0000000777	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056772	ROQUE QUISPE MANUEL		1,912.50	25,739,052.79
2019 0000000778	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/07/2019	11056788	CUTI CONDE JOSE ANGEL		1,000.00	25,740,052.79
2019 0000000779	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/07/2019	11056782	CHOQUE QURITA SANTIAGO		6,300.00	25,733,752.79
2019 0000000780	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/07/2019	11056785	FLORES SUNI MARGARITA		450.00	25,733,302.79
2019 0000000781	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/07/2019	11056793	MOGROVEJO PHOCCO VICTORIA		1,785.80	25,731,517.19
2019 0000000782	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/07/2019	11056797	MOGROVEJO PHOCCO VICTORIA		1,035.00	25,730,482.19
2019 0000000783	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11056776	QUISPE ZARATE TANIA		1,000.00	25,729,482.19
2019 0000000784	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/07/2019	19000084	BETEL S.R.L.		10,929.80	25,718,552.59

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000000784	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/07/2019	11058966	BANCO DE LA NACION/BETEL S.R.L		1,490.40	25,717,062.19
2019 0000000785	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/07/2019	11058771	HUACAPUMA GUTIERREZ JOSÉ LUIS		1,200.00	25,715,862.19
2019 0000000786	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/07/2019	11058814	EMPRESA CONSTRUCTORA BONY SOCIEDAD		600.00	25,715,262.19
2019 0000000787	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058804	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		570.00	25,714,692.19
2019 0000000788	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/07/2019	11058803	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		240.00	25,714,452.19
2019 0000000789	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058802	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		350.00	25,714,102.19
2019 0000000790	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11058774	YUCRA HUAYLLASI RUTH DINA		368.30	25,713,733.89
2019 0000000791	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11058775	YUCRA HUAYLLASI RUTH DINA		1,000.00	25,712,733.89
2019 0000000792	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/07/2019	11058783	PACHECO GARCIA JUAN CARLOS		6,487.00	25,704,246.89
2019 0000000793	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058710	RIVERA BEDREGAL CESAR ALFREDO		1,530.00	25,702,716.89
2019 0000000794	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/07/2019	11058800	MAMANI TINTA JAIME		4,200.00	25,698,516.89
2019 0000000795	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11058780	HUAMANWILCA MAMANI DARWIN		2,600.00	25,695,916.89
2019 0000000796	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/07/2019	11058777	HULLCA CHAMPI ROLANDO		900.00	25,695,016.89
2019 0000000797	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/07/2019	11058806	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	25,693,516.89
2019 0000000798	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/07/2019	11058805	PUMA CCOLQUE OLGER		1,000.00	25,692,516.89
2019 0000000799	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/07/2019	11058807	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	25,691,016.89
2019 0000000800	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/07/2019	11058789	MAMANI TINTA JAIME		3,950.00	25,687,066.89
2019 0000000801	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058854	MAMANI AYALA ANICETO		1,500.00	25,685,566.89
2019 0000000802	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11058794	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		120.00	25,685,446.89
2019 0000000803	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11058795	ARISACA YUCRA JULIO RICHARD		120.00	25,685,326.89
2019 0000000804	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058856	SUNI MONTAÑEZ ROMARIO BISMARCK		1,000.00	25,684,326.89
2019 0000000805	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058830	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL		3,000.00	25,681,326.89
2019 0000000806	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058811	QUISPE QUISPE HUGO		1,000.00	25,680,326.89
2019 0000000807	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058853	LABRA PAREDES ELMER DAVID		1,000.00	25,679,326.89
2019 0000000808	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058847	HUARAYA QUISPE JHON		1,000.00	25,678,326.89
2019 0000000809	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/07/2019	11058798	LABRA QUISPE ROBERT		1,500.00	25,676,826.89
2019 0000000810	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058892	GUTIERREZ LLANO WALTER		1,300.00	25,675,526.89
2019 0000000811	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/07/2019	11058832	OBELTAS CASTRO SILDA YOSAMIL		3,500.00	25,672,026.89
2019 0000000812	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/07/2019	11058831	CHOQUE HUAYHUA AQUILINO		2,300.00	25,669,726.89
2019 0000000813	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058856	LABRA PAREDES ELMER DAVID		1,000.00	25,668,726.89
2019 0000000814	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058857	HUAYHUA HUAYHUA EDGAR		1,500.00	25,667,226.89
2019 0000000815	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/07/2019	11058813	LABRA QUISPE ROXANA		1,950.00	25,665,276.89
2019 0000000816	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11058796	CABALLERO VALDEZ JERY		1,500.00	25,663,776.89
2019 0000000817	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/07/2019	11058850	AYALA CHAMPI SONIA YHASMINA		1,000.00	25,662,776.89
2019 0000000818	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/07/2019	11058809	HULLCARA GIRALDO YESSICA		1,300.00	25,661,476.89
2019 0000000819	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058812	CCOA PONTECIL ZULEMA ARIOLA		666.00	25,660,812.89
2019 0000000820	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/07/2019	11058810	ROQUE ANTONIO WILBER		1,200.00	25,659,612.89
2019 0000000820	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/07/2019	11058810	ROQUE ANTONIO WILBER	1,200.00		25,660,812.89
2019 0000000821	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/07/2019	11058825	CCANQUERI HAYTARA WILBER		2,000.00	25,658,812.89
2019 0000000822	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/07/2019	11058801	MAMANI CHINO GERMAN		1,500.00	25,657,312.89
2019 0000000823	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/07/2019	11058784	CONSA CHOQUEPUMA AQUILINO		150.00	25,657,162.89
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058815	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		769.00	25,656,393.89
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058816	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		731.60	25,655,662.29
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058816	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		(731.60)	25,656,393.89
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058817	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		31.60	25,656,362.29
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058816	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		57.20	25,656,305.09
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058819	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		1,428.10	25,654,876.99
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058820	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		871.00	25,654,005.99
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058821	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		97.50	25,653,910.49
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058822	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		75.60	25,653,834.89
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058823	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		118.10	25,653,716.79
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/07/2019	11058824	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		98.10	25,653,618.69
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058934	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		731.60	25,652,887.09
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058934	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		(731.60)	25,653,618.69
2019 0000000824	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/07/2019	11058973	CABALLERO VALDEZ JERY		731.60	25,652,887.09
2019 0000000825	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058851	CONDÓ CHINO WILBER		1,500.00	25,651,387.09
2019 0000000826	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058852	CONDÓ CHINO WILBER		1,500.00	25,649,887.09
2019 0000000827	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058938	FLORES SUNI MARGARITA		1,000.00	25,648,887.09
2019 0000000828	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/07/2019	11058860	PONTECIL PFUTURI ELISVAN		1,200.00	25,647,687.09
2019 0000000829	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/07/2019	11058836	CABALLERO VALDEZ JERY		13,000.00	25,634,687.09
2019 0000000830	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/07/2019	11058839	CABALLERO VALDEZ JERY		1,940.00	25,632,747.09
2019 0000000831	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/07/2019	11058845	CABALLERO VALDEZ JERY		2,730.00	25,630,017.09
2019 0000000832	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/07/2019	11058840	CABALLERO VALDEZ JERY+		7,105.00	25,622,912.09
2019 0000000833	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/07/2019	11058841	CABALLERO VALDEZ JERY		4,770.00	25,618,142.09
2019 0000000834	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/07/2019	11058842	CABALLERO VALDEZ JERY		3,350.00	25,614,792.09
2019 0000000835	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/07/2019	11058843	CABALLERO VALDEZ JERY		690.00	25,614,102.09
2019 0000000836	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/07/2019	11058844	CABALLERO VALDEZ JERY		13,990.00	25,600,112.09
2019 0000000837	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058855	MAMANI CHINO YONI CESAR		1,200.00	25,598,912.09
2019 0000000838	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/07/2019	11058837	CHACON GONZALEZ PERCY		2,500.00	25,596,412.09
2019 0000000839	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/07/2019	11058835	SUNI CHOQUEPUMA MARIBEL RUFINA		1,500.00	25,594,912.09
2019 0000000840	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/07/2019	11058834	YUCRA AYALA YAMIL		1,200.00	25,593,712.09
2019 0000000841	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/07/2019	11058833	QUISPE FLORES LILIA		1,000.00	25,592,712.09
2019 0000000842	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058859	CCAHUANA CHOQUEHUANCA ELIZABETH		1,000.00	25,591,712.09
2019 0000000843	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/07/2019	11058846	YAJURI MALPARTIDA VILMA		3,500.00	25,588,212.09
2019 0000000844	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/07/2019	11058836	CHAMPI NOA LIBIA		1,300.00	25,586,912.09
2019 0000000845	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058936	CHULLO PUMA RUBEN		2,341.20	25,584,570.89
2019 0000000845	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058935	CHULLO PUMA RUBEN		243.40	25,584,327.49
2019 0000000846	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058865	ROQUE QUISPE MANUEL		1,297.80	25,583,029.69
2019 0000000847	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058864	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		2,745.00	25,580,284.69
2019 0000000847	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058864	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		(2,745.00)	25,583,029.69
2019 0000000847	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/07/2019	11058979	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		2,635.20	25,580,394.49
2019 0000000848	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058863	EMP DE TRANSP. BRISAS DEL LAGO S.C.R.LT		1,463.00	25,578,931.49
2019 0000000849	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058861	EMP DE TRANSP. BRISAS DEL LAGO S.C.R.LT		324.00	25,578,607.49
2019 0000000850	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058866	EMP DE TRANSP. BRISAS DEL LAGO S.C.R.LT		3,949.00	25,574,658.49

Libro Bancos

Mes L.Ban.	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	0000000851	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058862	EMP DE TRANSP. BRISAS DEL LAGO S.C.R.LT		810.00	25,573,848.49
2019	0000000852	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058932	ROQUE HUAYHUA EDGAR		777.00	25,573,071.49
2019	0000000853	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058866	EMP DE TRANSP. BRISAS DEL LAGO S.C.R.LT		1,436.50	25,571,634.99
2019	0000000854	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058869	EMP DE TRANSP. BRISAS DEL LAGO S.C.R.LT		686.00	25,570,948.99
2019	0000000855	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058867	QUISPE MAMANI TIMOTEO		280.00	25,570,668.99
2019	0000000856	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/07/2019	11058871	QUINONES MASSA LUCIANO		1,800.00	25,568,868.99
2019	0000000857	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/07/2019	11058848	TAPARA MACUA JESUS		3,000.00	25,565,868.99
2019	0000000858	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058849	CABALLERO VALDEZ JERY		3,790.00	25,562,078.99
2019	0000000858	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058849	CABALLERO VALDEZ JERY		(3,790.00)	25,565,868.99
2019	0000000858	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/07/2019	11058974	CABALLERO VALDEZ JERY		3,790.00	25,562,078.99
2019	0000000859	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/07/2019	11058870	CONDORI QUISPE DARIO		5,500.00	25,556,578.99
2019	0000000860	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058918	CUSI CHAMBI EMILIO		2,300.00	25,554,278.99
2019	0000000861	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058917	QUISPE NUÑONCA OBDULIA		2,830.00	25,551,448.99
2019	0000000863	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	16/07/2019	19000092	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		360,144.03	25,191,304.96
2019	0000000863	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	22/07/2019	11058965	BANCO DE LA NACION/RURACHKANI PERU C		15,008.00	25,176,296.96
2019	0000000863	GP 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	17/07/2019	19000092	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	360,144.03		25,536,442.99
2019	0000000863	GP 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	25/07/2019	11058965	BANCO DE LA NACION/RURACHKANI PERU C	15,008.00		25,551,448.99
2019	0000000864	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/07/2019	11058877	AYMA HUARAYA WILY		1,000.00	25,550,448.99
2019	0000000865	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/07/2019	11058978	UGARTE CARRION MISCHEN WENDEL		16,817.60	25,533,631.39
2019	0000000866	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/07/2019	11058875	CHINO HULLCA WILFREDO		1,000.00	25,532,631.39
2019	0000000867	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/07/2019	11058876	QUISPE ZARATE TANIA		1,000.00	25,531,631.39
2019	0000000867	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/07/2019	11058876	QUISPE ZARATE TANIA		(1,000.00)	25,532,631.39
2019	0000000867	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058907	QUISPE ZARATE TANIA		1,000.00	25,531,631.39
2019	0000000868	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/07/2019	11058872	CCOA IMA RICHAR		1,200.00	25,530,431.39
2019	0000000869	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/07/2019	11058873	CCOA IMA RICHAR		1,200.00	25,529,231.39
2019	0000000870	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/07/2019	11058874	CANAHURE HILARI SEGUNDO		1,800.00	25,527,431.39
2019	0000000871	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/07/2019	11058879	QUISPE NUÑONCA OBDULIA		2,830.00	25,524,601.39
2019	0000000872	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/07/2019	11058878	FERNANDEZ SOTO RONALD		1,638.00	25,522,963.39
2019	0000000873	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/07/2019	11058955	ROQUE QUISPE MANUEL		130.00	25,522,833.39
2019	0000000874	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058906	CHULLO PUMA RUHT ANA		2,592.50	25,520,240.89
2019	0000000875	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058894	EMP DE TRANSP. BRISAS DEL LAGO S.C.R.LT		464.00	25,519,776.89
2019	0000000876	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058914	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		957.50	25,518,819.39
2019	0000000876	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058914	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	957.50		25,519,776.89
2019	0000000877	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058911	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		1,787.50	25,517,989.39
2019	0000000877	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058910	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		543.00	25,517,446.39
2019	0000000877	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058911	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	1,787.50		25,519,233.89
2019	0000000877	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058910	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	543.00		25,519,776.89
2019	0000000878	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058909	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		1,320.00	25,518,456.89
2019	0000000878	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058909	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	1,320.00		25,519,776.89
2019	0000000879	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058908	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		1,381.50	25,518,395.39
2019	0000000879	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058908	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	1,381.50		25,519,776.89
2019	0000000880	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058882	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		1,536.50	25,518,240.39
2019	0000000880	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058883	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		230.60	25,518,009.79
2019	0000000880	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058882	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	1,536.50		25,519,546.29
2019	0000000880	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058883	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	230.60		25,519,776.89
2019	0000000881	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058912	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		1,794.20	25,517,982.69
2019	0000000881	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058913	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		432.00	25,517,550.69
2019	0000000881	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058912	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	1,794.20		25,519,344.89
2019	0000000881	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058913	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	432.00		25,519,776.89
2019	0000000882	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058899	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		799.50	25,518,977.39
2019	0000000882	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058899	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	799.50		25,519,776.89
2019	0000000883	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058900	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		919.00	25,518,857.89
2019	0000000883	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058900	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	919.00		25,519,776.89
2019	0000000884	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058901	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		1,306.60	25,518,470.29
2019	0000000884	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058902	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		163.00	25,518,307.29
2019	0000000884	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058901	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	1,306.60		25,519,613.89
2019	0000000884	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058902	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	163.00		25,519,776.89
2019	0000000885	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058915	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		1,342.80	25,518,434.09
2019	0000000885	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058916	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		604.00	25,517,830.09
2019	0000000885	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058915	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	1,342.80		25,519,172.89
2019	0000000885	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058916	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	604.00		25,519,776.89
2019	0000000886	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058884	CHOQUEHUANCA MAMANI CARLOS VIDAL		7,446.00	25,512,330.89
2019	0000000887	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058904	OLIVERA CHAMPI EULALIA		4,070.00	25,508,260.89
2019	0000000888	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058905	MENDOZA MAMANI PERCY		5,040.00	25,503,220.89
2019	0000000889	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058919	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		3,420.00	25,499,800.89
2019	0000000890	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/07/2019	11058954	CHOQUEHUANCA ROQUE RUFO		1,400.00	25,498,400.89
2019	0000000891	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058903	QUISPE CHOQUEUAIIRA FRANCISCO		1,400.00	25,497,000.89
2019	0000000892	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058890	NINA FLOREZ JULIO CESAR		2,500.00	25,494,500.89
2019	0000000893	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058937	MAMANI PANTI JUAN CARLOS		2,250.00	25,492,250.89
2019	0000000894	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058885	FLORES MAMANI LUCY HEDELINDA		785.00	25,491,465.89
2019	0000000895	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058921	MAMANI CLEMENTE VALERIO		1,229.00	25,490,236.89
2019	0000000895	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058922	MAMANI CLEMENTE VALERIO		64.00	25,490,172.89
2019	0000000896	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058947	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		5,000.00	25,485,172.89
2019	0000000896	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058891	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	25,482,922.89
2019	0000000899	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058889	HUAYHUA CHIPANA DIONI		350.00	25,482,572.89
2019	0000000900	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058888	ARONI SALGADO WILFREDO		1,110.00	25,481,462.89
2019	0000000901	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058887	CHOQUE CHULLO ROLANDO		1,200.00	25,480,262.89
2019	0000000903	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058886	CHOQUE CHULLO ROLANDO		1,200.00	25,479,062.89
2019	0000000904	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058895	MAMANI CLEMENTE VALERIO		393.50	25,478,669.39
2019	0000000904	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058896	MAMANI CLEMENTE VALERIO		93.50	25,478,575.89
2019	0000000904	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058897	MAMANI CLEMENTE VALERIO		70.50	25,478,505.39
2019	0000000905	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/07/2019	11058893	GUTIERREZ LLANO WALTER		1,300.00	25,477,205.39
2019	0000000906	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11058896	CONDORI QUISPE DARIO		2,000.00	25,475,205.39
2019	0000000907	GG 0221-010868 (R.O.) - (00)	19/07/2019	19000096	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		300,000.00	25,175,205.39

Libro Bancos

Mes LBan	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	000000907	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	19/07/2019	1900097	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		163,507.01	25,011,898.38
2019	000000907	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	19/07/2019	11058948	BANCO DE LA NACION/CORPORACION DIAMANTE		19,312.79	24,992,385.59
2019	000000907	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	19/07/2019	11058948	BANCO DE LA NACION/CORPORACION DIAMANTE		(19,312.79)	25,011,898.38
2019	000000907	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	23/07/2019	11058972	BANCO DE LA NACION/CORPORACION DIAMANTE		19,312.79	24,992,385.59
2019	000000907	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	22/07/2019	1900096	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	300,000.00		25,292,385.59
2019	000000907	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	22/07/2019	1900097	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	163,507.01		25,455,892.60
2019	000000907	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	25/07/2019	11058972	BANCO DE LA NACION/CORPORACION DIAMANTE	19,312.79		25,475,205.39
2019	000000908	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058939	HALANCOCA CONCHA ANSELMA		1,190.00	25,474,015.39
2019	000000908	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058939	HALANCOCA CONCHA ANSELMA	1,190.00		25,475,205.39
2019	000000909	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058941	HALANCOCA CONCHA ANSELMA		1,190.00	25,474,015.39
2019	000000909	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058941	HALANCOCA CONCHA ANSELMA	1,190.00		25,475,205.39
2019	000000910	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058943	HALANCOCA CONCHA ANSELMA		2,380.00	25,472,825.39
2019	000000910	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058943	HALANCOCA CONCHA ANSELMA	2,380.00		25,475,205.39
2019	000000911	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058942	HALANCOCA CONCHA ANSELMA		2,380.00	25,472,825.39
2019	000000911	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058942	HALANCOCA CONCHA ANSELMA	2,380.00		25,475,205.39
2019	000000912	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058940	HALANCOCA CONCHA ANSELMA		1,310.00	25,473,895.39
2019	000000912	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058940	HALANCOCA CONCHA ANSELMA	1,310.00		25,475,205.39
2019	000000913	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058945	HALANCOCA CONCHA ANSELMA		2,500.00	25,472,705.39
2019	000000913	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058945	HALANCOCA CONCHA ANSELMA	2,500.00		25,475,205.39
2019	000000914	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/07/2019	11058963	OLIVERA CHAMPI EULALIA		5,416.00	25,469,789.39
2019	000000914	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/07/2019	11058964	OLIVERA CHAMPI EULALIA		312.00	25,469,477.39
2019	000000915	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/07/2019	11058968	QUISPE MAMANI TIMOTEO		21,300.00	25,448,177.39
2019	000000916	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058944	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		911.50	25,447,265.89
2019	000000916	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058944	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	911.50		25,448,177.39
2019	000000917	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	31/07/2019	11058977	MENDOZA MAMANI PERCY		25,155.00	25,423,022.39
2019	000000919	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/07/2019	11058946	MAMANI CHINO GERMAN		1,500.00	25,421,522.39
2019	000000921	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/07/2019	11058949	ESCALANTE CUNO GASPAS		2,250.00	25,419,272.39
2019	000000922	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/07/2019	11058953	VELAZCO LOPINTA YOLANDA		23,800.00	25,395,472.39
2019	000000923	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/07/2019	11058950	QUISPE MAMANI TIMOTEO		2,514.00	25,392,958.39
2019	000000924	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/07/2019	11058951	QUISPE MAMANI TIMOTEO		2,520.00	25,390,438.39
2019	000000925	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/07/2019	11058952	VELAZCO LOPINTA YOLANDA		384.00	25,390,054.39
2019	000000929	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/07/2019	11058957	CABALLERO VALDEZ JERY		6,090.00	25,383,964.39
2019	000000940	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				8,497.60		25,392,466.99
2019	000000942	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/07/2019	11058962	SAIRE AROSQUIPA BENILDA SOLEDAD		1,000.00	25,391,466.99
2019	000000946	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/07/2019	11058976	YUCRA QUISPE LUCIO		3,677.60	25,387,789.39
2019	000000947	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/07/2019	11058959	MENDOZA MAMANI PERCY		1,570.00	25,386,219.39
2019	000000948	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/07/2019	11058960	MAMANI QUISPE PERCY		1,200.00	25,385,019.39
2019	000000949	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/07/2019	11058958	MAMANI QUISPE PERCY		1,200.00	25,383,819.39
2019	000000950	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/07/2019	11058956	CABALLERO VALDEZ JERY		245.00	25,383,569.39
2019	000000951	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/07/2019	11058980	AROSQUIPA MONZON KEVIN		1,200.00	25,382,369.39
2019	000000952	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/07/2019	11058981	AROSQUIPA MONZON KEVIN		1,200.00	25,381,169.39
2019	000001096	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				189,226.42		25,550,395.81
2019	000001097	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				629.53		25,551,025.34
2019	000001098	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				453,066.45		26,004,091.79
2019	000001099	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				4,646.73		26,008,738.52
2019	000001100	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				117,661.30		26,126,399.82
2019	000001101	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				206,900.33		26,333,300.15
2019	000001102	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				52,299.66		26,385,599.81
2019	000001154	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				416.76		26,386,016.57
2019	000001154	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				93.96		26,386,110.53
2019	000001154	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,008.09		26,387,118.62
2019	000001154	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,407.45		26,388,526.07
2019	000001154	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				463.89		26,388,989.96
2019	0000011731	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				4,428.00		26,393,417.96
2019	0000011733	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				2,214.00		26,395,631.96
2019	0000011734	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				4,646.73		26,400,278.69
2019	0000011735	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				117,661.30		26,517,939.99
08 AGOSTO						2,064,653.38	1,829,454.31	7,495,397,959.97
2019	0000000331	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	19000100	PROGENETICS PERU E.I.R.L.		11,980.00	26,505,959.99
2019	0000000478	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/07/2019	11058997	BANCO DE LA NACION/HUARAYA CCAHUATA	99.35		26,506,059.34
2019	0000000482	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11058996	CHINO CHINO GUALBERTO		1,000.00	26,505,059.34
2019	0000000518	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/08/2019	11057014	BANCO DE LA NACION/TELEREDS PERU S.A		330.00	26,504,729.34
2019	0000000643	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056762	QUISPE QUISPE WILBER	1,500.00		26,506,229.34
2019	0000000643	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/08/2019	11057149	QUISPE QUISPE WILBER		1,500.00	26,504,729.34
2019	0000000664	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/06/2019	11056643	HUAMAN QUISPE NICANOR	2,200.00		26,506,929.34
2019	0000000664	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/08/2019	11057053	HUAMAN QUISPE NICANOR		2,200.00	26,504,729.34
2019	0000000669	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/06/2019	11056656	ALLESMARKT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP	3,000.95		26,507,730.29
2019	0000000669	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/08/2019	11057054	ALLESMARKT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP		3,000.95	26,504,729.34
2019	0000000687	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/07/2019	11056756	HUAMAN QUISPE NICANOR	2,196.50		26,506,925.84
2019	0000000687	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/08/2019	11057054	HUAMAN QUISPE NICANOR		2,196.50	26,504,729.34
2019	0000000687	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/08/2019	11057054	HUAMAN QUISPE NICANOR		(2,196.50)	26,506,925.84
2019	0000000687	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057074	HUAMAN QUISPE NICANOR		2,196.50	26,504,729.34
2019	0000000699	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/08/2019	11057013	EMPRESA CONSTRUCTORA BONY SOCIEDAD		244.16	26,504,485.18
2019	0000000699	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/08/2019	11057013	EMPRESA CONSTRUCTORA BONY SOCIEDAD		(244.16)	26,504,729.34
2019	0000000699	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057191	BANCO DE LA NACION/EMPRESA CONSTRUCTORA		244.16	26,504,485.18
2019	0000000788	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/08/2019	11056803	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY	240.00		26,504,725.18
2019	0000000816	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/08/2019	11056809	HULLCARA GIRALDO YESSICA	1,300.00		26,506,025.18
2019	0000000865	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	19000102	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,462.40	26,504,562.78
2019	0000000902	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/08/2019	11056991	CHAIRA CARPIO JOSE CARLOS		2,370.20	26,502,192.58
2019	0000000902	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/08/2019	11057005	CABALLERO VALDEZ JERY		269.80	26,501,922.78
2019	0000000902	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/08/2019	19000103	SUNAT/BANCO DE LA NACION		210.60	26,501,712.18
2019	0000000918	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/08/2019	11057006	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		5,200.00	26,496,512.18
2019	0000000920	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/08/2019	19000101	TELEREDS PERU S.A.C.		2,420.00	26,494,092.18

Libro Bancos

Mes LBan	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	000000920	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/08/2019	11056985	TELEREDÉS PERU S.A.C.		330.00	26,493,762.18
2019	000000920	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/08/2019	11056985	TELEREDÉS PERU S.A.C.		(330.00)	26,494,092.18
2019	000000953	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11057000	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	629.25		26,493,462.93
2019	000000954	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11056990	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	3,570.00		26,489,892.93
2019	000000955	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11056988	FERNANDEZ SOTO RONALD	1,024.60		26,488,868.33
2019	000000956	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11056986	HUILCA CHAMPI ROLANDO	1,800.00		26,487,068.33
2019	000000956	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11056986	HUILCA CHAMPI ROLANDO	(1,800.00)		26,488,868.33
2019	000000956	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/08/2019	11057015	HUILCA CHAMPI ROLANDO	1,800.00		26,487,068.33
2019	000000957	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11057002	ROQUE QUISPE MANUEL	975.00		26,486,093.33
2019	000000958	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11057001	VELAZCO LOPINTA YOLANDA	275.00		26,485,818.33
2019	000000959	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11056987	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	510.00		26,485,308.33
2019	000000960	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11056989	FERNANDEZ SOTO RONALD	4,240.00		26,481,068.33
2019	000000961	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11056999	FERNANDEZ SOTO RONALD	5,012.00		26,476,056.33
2019	000000962	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/08/2019	11057007	MAMANI CLEMENTE VALERIO	1,074.00		26,474,982.33
2019	000000962	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/08/2019	11057008	MAMANI CLEMENTE VALERIO	159.00		26,474,823.33
2019	000000963	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/08/2019	11056992	ARISACA YUCRA JULIO RICHARD	1,323.59		26,473,499.74
2019	000000963	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/08/2019	11056993	YURI QUIRITA SHIRLEY	3,348.50		26,470,151.24
2019	000000963	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/08/2019	11056994	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO	4,536.96		26,465,614.28
2019	000000963	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/08/2019	11056995	CABALLERO VALDEZ JERY	3,345.00		26,462,269.28
2019	000000963	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/08/2019	11056996	GARCIA CCSA HENRY	3,396.45		26,458,872.83
2019	000000963	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/08/2019	11056997	HUALPA TTUPA YAOUELINE	2,910.00		26,455,962.83
2019	000000963	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/08/2019	11057011	CABALLERO VALDEZ JERY	1,584.50		26,454,378.33
2019	000000963	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/08/2019	19000106	SUNATIBANCO DE LA NACION	680.40		26,453,697.93
2019	000000963	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/08/2019	19000108	SUNATIBANCO DE LA NACION	845.00		26,452,852.93
2019	000000964	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11057003	FERNANDEZ SOTO RONALD	1,124.50		26,451,728.43
2019	000000965	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/08/2019	11057004	CONDORI CHAMPI EULALIA	600.00		26,451,128.43
2019	000000966	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/08/2019	11056984	CABALLERO VALDEZ JERY	3,510.00		26,447,618.43
2019	000000967	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/08/2019	11057012	DURAN VILCA GRISEL	3,000.00		26,444,618.43
2019	000000968	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/08/2019	11057010	CONDORI QUISPE DARIO	3,500.00		26,441,118.43
2019	000000969	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/08/2019	11057009	CONDORI QUISPE DARIO	4,500.00		26,436,618.43
2019	000000970	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/08/2019	11057019	CUSI ESPINOZA VICTOR	2,250.00		26,434,368.43
2019	000000971	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/08/2019	19000109	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	1,362.19		26,433,006.24
2019	000000972	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/08/2019	11057030	ARIAS OCHOA WILLIAM	2,250.00		26,430,756.24
2019	000000973	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/08/2019	11057022	CHOQUE HUAYÑA AQUILINO	2,700.00		26,428,056.24
2019	000000975	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/08/2019	11057031	CUSI ESPINOZA VICTOR	2,250.00		26,425,806.24
2019	000000976	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/08/2019	11057017	AYMA HUARAYA WILY	1,700.00		26,424,106.24
2019	000000977	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057033	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	67.10		26,424,039.14
2019	000000977	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057034	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	108.70		26,423,930.44
2019	000000977	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057035	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	30.30		26,423,900.14
2019	000000977	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057036	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	313.00		26,423,587.14
2019	000000977	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057037	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	59.00		26,423,528.14
2019	000000977	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057038	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	512.50		26,423,015.64
2019	000000977	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057039	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	43.60		26,422,972.04
2019	000000977	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057040	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	787.90		26,422,184.14
2019	000000977	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057040	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	(787.90)		26,422,972.04
2019	000000977	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057041	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	128.70		26,422,843.34
2019	000000978	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/08/2019	11057018	ROQUE ANTONIO WILBER	1,200.00		26,421,643.34
2019	000000979	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/08/2019	11057029	OBLITAS CASTRO SILDA YOSAMIL	3,500.00		26,418,143.34
2019	000000981	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/08/2019	11057025	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN	3,500.00		26,414,643.34
2019	000000982	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/08/2019	11057028	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL	3,000.00		26,411,643.34
2019	000000983	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/08/2019	11057026	DELGADO HUARHUA MARINA ELISA	1,200.00		26,410,443.34
2019	000000984	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057042	CJUNO ROQUE DAVID SANTOS	1,000.00		26,409,443.34
2019	000000985	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057020	PHUTURI GUTIERREZ ENRIQUETA	1,000.00		26,408,443.34
2019	000000986	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/08/2019	11057023	TAPARA MACUA JESUS	3,000.00		26,405,443.34
2019	000000987	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/08/2019	11057027	CCANQUILERI HAYTARA WILBER	2,000.00		26,403,443.34
2019	000000988	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057043	HUILCA CJUNO JESUS	1,000.00		26,402,443.34
2019	000000989	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/08/2019	11057140	CANARI CCOMPI DIMAS	1,200.00		26,401,243.34
2019	000000990	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/08/2019	11057021	QUISPE CCAHUANA NIEVES BEATRIZ	1,000.00		26,400,243.34
2019	000000991	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/08/2019	11057044	CCAHUANA CHOQUEHUANCA ELIZABETH	1,000.00		26,399,243.34
2019	000000992	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/08/2019	11057045	YUCRA AYALA YAMIL	1,200.00		26,398,043.34
2019	000000993	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/08/2019	11057052	CONDORI QUISPE DARIO	4,500.00		26,393,543.34
2019	000000994	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/08/2019	11057059	SOTO FERNANDEZ ALBERTA	1,800.00		26,391,743.34
2019	000000995	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/08/2019	11057058	MONTALVO ALARCON TEODORO	700.00		26,391,043.34
2019	000000996	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/08/2019	11057063	HUILCA SUNI BENEDICTO	1,500.00		26,389,543.34
2019	000000997	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/08/2019	11057057	SALCEDO CCAMA SANTIAGO EDWIN	1,000.00		26,388,543.34
2019	000000998	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/08/2019	11057051	CONDO SALAS MIRIAN	4,000.00		26,384,543.34
2019	000000999	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/08/2019	19000112	TELEREDÉS PERU S.A.C.	2,420.00		26,382,123.34
2019	000000999	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/08/2019	11057154	BANCO DE LA NACION/TELEREDÉS PERU S.A	330.00		26,381,793.34
2019	000000999	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/08/2019	11057154	BANCO DE LA NACION/TELEREDÉS PERU S.A	(330.00)		26,382,123.34
2019	000000999	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/08/2019	11057192	BANCO DE LA NACION/TELEREDÉS PERU S.A	330.00		26,381,793.34
2019	000001000	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/08/2019	19000113	CORPORACION DELTA SOCIEDAD COMERCIA	24,843.00		26,356,950.34
2019	000001001	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	19000118	VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL	2,826.00		26,354,124.34
2019	000001002	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/08/2019	11057067	PONTECIL PFUTURI ELISVAN	1,200.00		26,352,924.34
2019	000001002	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/08/2019	11057067	PONTECIL PFUTURI ELISVAN	(1,200.00)		26,354,124.34
2019	000001002	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/08/2019	11057160	PONTECIL PFUTURI ELISVAN	1,200.00		26,352,924.34
2019	000001003	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/08/2019	11057061	CJUNO ROQUE DAVID SANTOS	1,000.00		26,351,924.34
2019	000001004	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/08/2019	11057065	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN	564.50		26,351,359.84
2019	000001005	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/08/2019	11057062	OWIEDO ALUCCATINCO CARLA	1,200.00		26,350,159.84
2019	000001006	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/08/2019	11057070	QUISPE MAMANI TIMOTEO	2,526.00		26,347,633.84
2019	000001007	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/08/2019	11057066	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	857.28		26,346,776.56
2019	000001007	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/08/2019	11057152	BANCO DE LA NACION/HUARAYA CCAHUATA	35.72		26,346,740.84
2019	000001008	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/08/2019	11057153	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	768.60		26,345,972.24
2019	000001009	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/08/2019	11057072	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	554.00		26,345,418.24
2019	000001010	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/08/2019	11057064	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	674.00		26,344,744.24

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001011	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/08/2019	11057071	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		737.86	26,344,006.38
2019 0000001011	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/08/2019	11057155	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA		30.74	26,343,975.64
2019 0000001011	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/08/2019	11057155	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA	(30.74)		26,344,006.38
2019 0000001011	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057190	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA		30.74	26,343,975.64
2019 0000001012	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/08/2019	11057068	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		614.00	26,343,361.64
2019 0000001014	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/08/2019	11057066	HULLCA QUINTANILLA LADISLAO PABLO		950.00	26,342,411.64
2019 0000001015	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/08/2019	11057046	CABALLERO VALDEZ JERY		10,145.00	26,332,266.64
2019 0000001016	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/08/2019	11057049	CABALLERO VALDEZ JERY		12,155.00	26,320,111.64
2019 0000001017	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/08/2019	11057050	CABALLERO VALDEZ JERY		7,505.00	26,312,606.64
2019 0000001018	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/08/2019	11057048	CABALLERO VALDEZ JERY		15,205.00	26,297,401.64
2019 0000001019	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/08/2019	11057047	CABALLERO VALDEZ JERY		1,500.00	26,295,901.64
2019 0000001020	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/08/2019	11057056	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	26,295,721.64
2019 0000001020	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/08/2019	11057056	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS	(180.00)		26,295,901.64
2019 0000001020	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/08/2019	11057073	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	26,295,721.64
2019 0000001020	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/08/2019	11057073	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS	(180.00)		26,295,901.64
2019 0000001021	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/08/2019	11057055	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		150.00	26,295,751.64
2019 0000001022	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057105	CCOLQUE CHOQUEPUMA ROSMEL		1,400.00	26,294,351.64
2019 0000001022	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057105	CCOLQUE CHOQUEPUMA ROSMEL	(1,400.00)		26,295,751.64
2019 0000001022	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/08/2019	11057167	CCOLQUE CHOQUEPUMA ROSMEL		1,400.00	26,294,351.64
2019 0000001023	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	16/08/2019	11057138	SUNATIBANCO DE LA NACION		38,626.00	26,295,725.64
2019 0000001023	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	16/08/2019	11057138	SUNATIBANCO DE LA NACION	(38,626.00)		26,294,351.64
2019 0000001023	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	16/08/2019	19000126	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		300,000.00	25,994,351.64
2019 0000001023	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	16/08/2019	19000127	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		300,000.00	25,694,351.64
2019 0000001023	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	16/08/2019	19000129	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		300,000.00	25,394,351.64
2019 0000001023	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	16/08/2019	19000130	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		27,013.60	25,367,338.04
2019 0000001023	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	20/08/2019	11057158	BANCO DE LA NACION/CORPORACION DIAMA		38,626.00	25,328,712.04
2019 0000001023	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	19/08/2019	19000126	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	300,000.00		25,628,712.04
2019 0000001023	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	19/08/2019	19000127	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	300,000.00		25,928,712.04
2019 0000001023	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	19/08/2019	19000129	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	300,000.00		26,228,712.04
2019 0000001023	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	19/08/2019	19000130	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	27,013.60		26,255,725.64
2019 0000001023	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	21/08/2019	11057158	BANCO DE LA NACION/CORPORACION DIAMA		38,626.00	26,294,351.64
2019 0000001024	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057104	SAIRE PERCCA BELTRAN		1,500.00	26,292,851.64
2019 0000001025	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057081	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	26,291,351.64
2019 0000001026	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057078	CHOQUEPUMA PAUCARA FRANCISCO		1,000.00	26,290,351.64
2019 0000001027	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057083	ROQUE HULLCA JAIME RENZO		1,000.00	26,289,351.64
2019 0000001027	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057083	ROQUE HULLCA JAIME RENZO	(1,000.00)		26,290,351.64
2019 0000001027	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057177	ROQUE HULLCA JAIME RENZO		1,000.00	26,289,351.64
2019 0000001028	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057082	QUISPE JUNO SANTOS		1,000.00	26,288,351.64
2019 0000001029	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057077	JAVIER QUISPE MARIA ELENA		1,200.00	26,287,151.64
2019 0000001030	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057094	CHACON GONZALES PERCY		2,500.00	26,284,651.64
2019 0000001031	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	11057131	SAIRE AROSOUA BENILDA SOLEDAD		1,000.00	26,283,651.64
2019 0000001032	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057076	QUISPE ZARATE TANIA		1,000.00	26,282,651.64
2019 0000001033	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057080	MENDOZA ARO CLEMENTE		1,000.00	26,281,651.64
2019 0000001034	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	16/08/2019	19000123	RAMOS ALATA WILSON		9,959.02	26,271,692.62
2019 0000001034	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	19/08/2019	11057150	BANCO DE LA NACION/RAMOS ALATA WILSON		1,574.00	26,270,118.62
2019 0000001034	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	19/08/2019	11057150	BANCO DE LA NACION/RAMOS ALATA WILSON	(1,574.00)		26,271,692.62
2019 0000001034	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	27/08/2019	11057189	BANCO DE LA NACION/RAMOS ALATA WILSON		1,574.00	26,270,118.62
2019 0000001034	GP 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	19/08/2019	19000123	RAMOS ALATA WILSON		9,959.02	26,280,077.64
2019 0000001035	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/08/2019	11057156	HUALLPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	26,278,877.64
2019 0000001036	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057084	CHAMPI QUISPE WALTHER		1,500.00	26,277,377.64
2019 0000001037	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057092	CHARA CHOQUEPUMA FERMIN		1,500.00	26,275,877.64
2019 0000001038	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057086	SILVA CCAHUANA ADOLFO		1,500.00	26,274,377.64
2019 0000001039	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057087	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	26,272,877.64
2019 0000001040	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057088	ROQUE TACOMA BONIFACIO		1,200.00	26,271,677.64
2019 0000001041	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057089	GONZALES CALSINA JULIO		2,500.00	26,269,177.64
2019 0000001042	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057091	LLERENA DELGADO JOSE EDUARDO		18,000.00	26,251,177.64
2019 0000001043	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057085	SUNI SUNI DARWIN HIDALGO		1,000.00	26,250,177.64
2019 0000001044	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	11057132	QUISPE JAVIER PEDRO DAMIAN		1,200.00	26,248,977.64
2019 0000001044	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	11057132	QUISPE JAVIER PEDRO DAMIAN	(1,200.00)		26,250,177.64
2019 0000001044	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/08/2019	11057166	QUISPE JAVIER PEDRO DAMIAN		1,200.00	26,248,977.64
2019 0000001045	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057109	ACHAHUANCO TORRES ANTONIO		1,800.00	26,247,177.64
2019 0000001046	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057112	SUNI CHOQUEPUMA MARIBEL RUFINA		1,500.00	26,245,677.64
2019 0000001047	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057101	CHAMPI NOA LIBIA		1,300.00	26,244,377.64
2019 0000001048	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057106	HUAMANWILCA MAMANI DARWIN		2,600.00	26,241,777.64
2019 0000001049	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057098	SUNI CCORICASA JULIETA		1,000.00	26,240,777.64
2019 0000001050	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057097	ROQUE CHINO INDRIA		1,000.00	26,239,777.64
2019 0000001050	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057097	ROQUE CHINO INDRIA	(1,000.00)		26,240,777.64
2019 0000001050	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/08/2019	11057188	ROQUE CHINO INDRIA		1,000.00	26,239,777.64
2019 0000001051	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057096	HUACAPUMA GUTIERREZ JOSE LUIS		1,200.00	26,238,577.64
2019 0000001052	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057095	AYALA CHAMPI SONIA YHASMINA		1,000.00	26,237,577.64
2019 0000001053	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057093	HUAYHUA CHIPANA DIONI		350.00	26,237,227.64
2019 0000001053	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057093	HUAYHUA CHIPANA DIONI	(350.00)		26,237,577.64
2019 0000001054	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057099	GUTIERREZ LLANO WALTER		1,300.00	26,236,277.64
2019 0000001055	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057107	CONDO CHINO WILBER		1,500.00	26,234,777.64
2019 0000001055	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057107	CONDO CHINO WILBER	(1,500.00)		26,236,277.64
2019 0000001055	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/08/2019	11057144	CONDO CHINO WILBER		1,500.00	26,234,777.64
2019 0000001055	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/08/2019	11057144	CONDO CHINO WILBER	(1,500.00)		26,236,277.64
2019 0000001055	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/08/2019	11057159	CONDO CHINO WILBER		1,500.00	26,234,777.64
2019 0000001056	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/08/2019	11057147	CHINO HULLCA NERY MARLENI		550.00	26,234,227.64
2019 0000001057	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057108	SULCAPUMA CHINO OSCAR		1,500.00	26,232,727.64
2019 0000001058	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057110	PUMA CCOLQUE OLGER		1,000.00	26,231,727.64
2019 0000001059	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057103	CALLASI PAREDES IGNACIO		1,000.00	26,230,727.64
2019 0000001060	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057102	LABRA QUISPE ROBERT		1,500.00	26,229,227.64
2019 0000001061	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057113	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		5,000.00	26,224,227.64

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001062	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057100	HULLCA QUINTANILLA LADISLAO PABLO		730.00	26,223,497.64
2019 0000001062	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057100	HULLCA QUINTANILLA LADISLAO PABLO		(730.00)	26,224,227.64
2019 0000001062	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/08/2019	11057163	HULLCA QUINTANILLA LADISLAO PABLO		730.00	26,223,497.64
2019 0000001063	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	16/08/2019	19000124	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		373,428.88	25,850,068.76
2019 0000001063	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	19/08/2019	19000124	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	373,428.88		26,223,497.64
2019 0000001064	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057115	FERNANDEZ SOTO RONALD		4,598.00	26,218,899.64
2019 0000001065	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057114	GUTIERREZ FLOREZ JUAN MOISES		1,375.00	26,217,524.64
2019 0000001066	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057116	MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE S		800.00	26,216,724.64
2019 0000001067	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/08/2019	11057169	CHOQUE CHULLO ROLANDO		1,200.00	26,215,524.64
2019 0000001068	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057121	HUARAYA QUISPE JHON		1,000.00	26,214,524.64
2019 0000001069	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	11057122	COLOQUE CHURA ALEJANDRO		1,000.00	26,213,524.64
2019 0000001070	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	11057125	HULLCA CONDO BASILICA		1,200.00	26,212,324.64
2019 0000001070	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	11057125	HULLCA CONDO BASILICA		(1,200.00)	26,213,524.64
2019 0000001070	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/08/2019	11057175	HULLCA CONDO BASILICA		1,200.00	26,212,324.64
2019 0000001070	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/08/2019	11057175	HULLCA CONDO BASILICA		(1,200.00)	26,213,524.64
2019 0000001071	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	11057123	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	26,213,224.64
2019 0000001072	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	11057126	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	26,212,924.64
2019 0000001073	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057124	MAMANI CHINO GERMAN		1,500.00	26,211,424.64
2019 0000001074	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	11057127	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		3,500.00	26,207,924.64
2019 0000001075	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057119	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		1,400.00	26,206,524.64
2019 0000001076	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057120	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	26,206,344.64
2019 0000001078	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057118	LEON QUISPE PEPE		200.00	26,206,144.64
2019 0000001079	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057129	MAMANI CLEMENTE VALERIO		398.00	26,205,746.64
2019 0000001080	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057128	MAMANI CLEMENTE VALERIO		332.50	26,205,414.14
2019 0000001081	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057130	OCALA SOTO ABIMEL		2,583.00	26,202,831.14
2019 0000001082	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057117	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		240.00	26,202,591.14
2019 0000001083	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057134	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	26,199,091.14
2019 0000001083	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057134	CONDORI QUISPE DARIO		(3,500.00)	26,202,591.14
2019 0000001083	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/08/2019	11057161	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	26,199,091.14
2019 0000001084	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057135	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	26,195,591.14
2019 0000001084	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057135	CONDORI QUISPE DARIO		(3,500.00)	26,199,091.14
2019 0000001084	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/08/2019	11057168	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	26,195,591.14
2019 0000001085	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057136	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	26,192,091.14
2019 0000001085	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057136	CONDORI QUISPE DARIO		(3,500.00)	26,195,591.14
2019 0000001085	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/08/2019	11057164	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	26,192,091.14
2019 0000001086	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057137	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	26,188,591.14
2019 0000001086	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057137	CONDORI QUISPE DARIO		(3,500.00)	26,192,091.14
2019 0000001086	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/08/2019	11057162	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	26,188,591.14
2019 0000001087	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057133	AGULAR MONTUFAR RENSO		1,000.00	26,187,591.14
2019 0000001087	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057133	AGULAR MONTUFAR RENSO		(1,000.00)	26,188,591.14
2019 0000001087	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/08/2019	11057165	AGULAR MONTUFAR RENSO		1,000.00	26,187,591.14
2019 0000001088	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/08/2019	11057146	MENDOZA MAMANI PERCY		12,800.00	26,174,791.14
2019 0000001089	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	19000119	LEASING DE SERVICIOS A ORGANIZACIONES		1,658.40	26,173,132.74
2019 0000001090	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	16/08/2019	19000122	RAMOS ALATA WILSON		11,539.36	26,161,593.38
2019 0000001090	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	19/08/2019	11057151	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSON		1,358.00	26,160,235.38
2019 0000001090	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	19/08/2019	19000122	RAMOS ALATA WILSON	11,539.36		26,171,774.74
2019 0000001091	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/08/2019	11057145	PAREDES MENDOZA VIOLETA DELFINA		1,120.00	26,170,654.74
2019 0000001092	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/08/2019	11057139	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		2,400.00	26,168,254.74
2019 0000001093	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/08/2019	11057141	LEON TRAHUMA PEDRO		300.00	26,167,954.74
2019 0000001094	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/08/2019	11057142	LEON TRAHUMA PEDRO		300.00	26,167,654.74
2019 0000001095	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/08/2019	11057143	QUISPE FLORES LILIA		1,000.00	26,166,654.74
2019 0000001103	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/08/2019	11057148	CHINO HULLCA NERY MARLENI		1,500.00	26,165,154.74
2019 0000001104	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/08/2019	11057157	SOTA FERNANDEZ EDGARDO SAMUEL		658.20	26,164,496.54
2019 0000001106	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/08/2019	11057170	JERY CABALLERO VALDEZ		41,350.00	26,123,146.54
2019 0000001108	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/08/2019	11057172	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	26,120,896.54
2019 0000001109	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/08/2019	11057174	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	26,118,646.54
2019 0000001110	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/08/2019	11057171	ESCALANTE CUNO GASPAS		4,500.00	26,114,146.54
2019 0000001111	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/08/2019	11057173	NINA CHARA CRISOLOGO		1,500.00	26,112,646.54
2019 0000001123	GG 0221-007409(MAQ.AG) - (09)	28/08/2019	79518440	YAQUELINE HUALLPA TTUPA		800.00	26,111,846.54
2019 0000001147	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057176	VELAZCO LOPINTA YOLANDA		10,400.00	26,101,446.54
2019 0000001148	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057185	ESCALANTE CUNO GASPAS		2,250.00	26,099,196.54
2019 0000001149	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057186	HULLCA CHAMPI ROLANDO		1,800.00	26,097,396.54
2019 0000001150	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057181	ARRIAGA ARRIAGA PEDRO		4,600.00	26,092,796.54
2019 0000001150	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057181	ARRIAGA ARRIAGA PEDRO		(4,600.00)	26,097,396.54
2019 0000001151	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/08/2019	11057184	COELLO GAMARRA CRISTIAN FABIO		5,000.00	26,092,396.54
2019 0000001152	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057182	MONTAÑEZ CONDO BERTHA		550.00	26,091,846.54
2019 0000001153	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/08/2019	19000135	BETEL S.R.L		1,822.00	26,090,024.54
2019 0000001154	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057183	CHOQUENAIRA CONSUERO VICTOR		600.00	26,089,424.54
2019 0000001155	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/08/2019	11057195	MAMANI CLEMENTE VALERIO		520.00	26,088,904.54
2019 0000001157	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/08/2019	11057178	HULLCA PONTIECL FANNY ROSMERY		1,710.00	26,087,194.54
2019 0000001159	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/08/2019	11057179	CCASA PUMA JUAN CARLOS		537.00	26,086,657.54
2019 0000001159	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/08/2019	11057180	CCASA PUMA JUAN CARLOS		1,090.00	26,085,567.54
2019 0000001160	GG 0221-010868(PVL) - (00)	27/08/2019	19000133	MELLECSCCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO		8,613.00	26,076,954.54
2019 0000001160	GP 0221-010868(PVL) - (00)	28/08/2019	19000133	MELLECSCCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	8,613.00		26,085,567.54
2019 0000001162	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057187	UGARTE CARRION MISCHEL WENDEL		10,267.20	26,075,300.34
2019 0000001163	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/08/2019	11057193	CHINO AYALA ELOY		1,400.00	26,073,900.34
2019 0000001164	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/08/2019	11057194	QUISPE CHOQUENAIRA FRANCISCO		1,400.00	26,072,500.34
2019 0000001166	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/08/2019	11057197	NINA FLOREZ JULIO CESAR		2,500.00	26,070,000.34
2019 0000001167	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/08/2019	11057196	QUINONES MASSA LUCIANO		1,800.00	26,068,200.34
2019 0000001516	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				159,228.24		26,227,428.58
2019 0000001517	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				665.49		26,228,094.07
2019 0000001518	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				4,646.73		26,232,740.80
2019 0000001519	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				117,661.30		26,350,402.10
2019 0000001522	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				291,649.46		26,582,051.56

Libro Bancos

Mes LBan	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	0000001523	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				13,836.08		26,595,887.64
2019	0000001524	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				631.25		26,596,518.89
2019	0000001524	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				105.15		26,596,624.04
2019	0000001524	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,190.48		26,597,814.52
2019	0000001524	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,328.56		26,599,143.08
2019	0000001524	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				546.98		26,599,689.06
2019	0000001726	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				7,867.00		26,607,556.06
2019	0000001732	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				145,584.00		26,753,139.06
09 SETIEMBRE						1,145,657.34	1,396,184.35	9,219,561,894.94
2019	0000000361	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/09/2019	11057358	REYES CAMANI GRACIELA		700.00	26,752,439.06
2019	0000000478	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057307	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA		99.35	26,752,339.71
2019	0000000512	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057308	BANCO DE LA NACION VALDIVIA CRUZ JOHN		768.00	26,751,571.71
2019	0000000512	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057308	BANCO DE LA NACION VALDIVIA CRUZ JOHN		(768.00)	26,752,339.71
2019	0000000518	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/08/2019	11057014	BANCO DE LA NACION TELEREDIES PERU S.A	330.00		26,752,009.71
2019	0000000688	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	02/09/2019	11057208	VILCA SOTO JAVIER		1,600.80	26,751,068.91
2019	0000000688	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	17/09/2019	11057208	VILCA SOTO JAVIER	1,600.80		26,752,069.71
2019	0000000763	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11056792	VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL	180.00		26,752,849.71
2019	0000000793	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/07/2019	11056710	RIVERA BEDREGAL CESAR ALFREDO	1,530.00		26,754,379.71
2019	0000000803	GG 0221-010868 FCM - (07)	08/07/2019	11056795	ARISACA YUCRA JULIO RICHARD	120.00		26,754,499.71
2019	0000000847	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057309	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA		109.80	26,754,389.91
2019	0000000897	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/09/2019	19000152	OLIGO S.A.C.		8,400.66	26,745,989.25
2019	0000000897	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/09/2019	19000152	OLIGO S.A.C.	8,400.66		26,754,389.91
2019	0000000920	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057310	BANCO DE LA NACION TELEREDIES PERU S.A		330.00	26,754,059.91
2019	0000000941	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	09/09/2019	19000147	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO		15,050.00	26,739,009.91
2019	0000000941	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	23/09/2019	19000147	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO	15,050.00		26,754,059.91
2019	0000000953	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11057000	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	629.25		26,754,689.16
2019	0000000953	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/09/2019	11057384	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		629.25	26,754,059.91
2019	0000000954	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11056990	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	3,570.00		26,757,829.91
2019	0000000954	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/09/2019	11057385	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		3,570.00	26,754,059.91
2019	0000000959	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/08/2019	11056987	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	510.00		26,754,569.91
2019	0000000959	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/09/2019	11057383	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		510.00	26,754,059.91
2019	0000000963	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/08/2019	11056994	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO	4,536.96		26,758,596.87
2019	0000000963	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/09/2019	11057366	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		4,536.96	26,754,059.91
2019	0000000994	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/08/2019	11057059	SOTO FERNANDEZ ALBERTA	1,800.00		26,755,859.91
2019	0000000996	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/08/2019	11057058	MONTALVO ALARCON TEODORO	700.00		26,756,559.91
2019	0000000996	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/09/2019	11057357	MONTALVO ALARCON TEODORO		700.00	26,755,859.91
2019	0000001007	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/08/2019	11057152	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA	35.72		26,755,895.63
2019	0000001007	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/09/2019	11057069	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	857.28		26,756,752.91
2019	0000001008	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/09/2019	11057153	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	768.80		26,757,521.51
2019	0000001009	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/09/2019	11057072	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	554.00		26,758,075.51
2019	0000001010	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/09/2019	11057084	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	674.00		26,758,749.51
2019	0000001011	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/09/2019	11057071	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	737.86		26,759,487.37
2019	0000001012	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/09/2019	11057068	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	614.00		26,760,101.37
2019	0000001013	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/09/2019	11057326	CHECYA ALATA NARCISO		2,400.00	26,757,701.37
2019	0000001031	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/08/2019	11057131	SAIRE AROSQUIPA BENILDA SOLEDAD	1,000.00		26,758,701.37
2019	0000001031	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/09/2019	11057398	SAIRE AROSQUIPA BENILDA SOLEDAD		1,000.00	26,757,701.37
2019	0000001034	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	27/08/2019	11057189	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSON	1,574.00		26,759,275.37
2019	0000001034	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/09/2019	11057250	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSON		1,574.00	26,757,701.37
2019	0000001034	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057250	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSON	1,574.00		26,759,275.37
2019	0000001053	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	11057224	HUAYHUA CHIPANA DIONI		350.00	26,758,925.37
2019	0000001064	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/08/2019	11057115	FERNANDEZ SOTO RONALD	4,598.00		26,763,523.37
2019	0000001065	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/08/2019	11057114	GUTIERREZ FLOREZ JUAN MOISES	1,375.00		26,764,898.37
2019	0000001065	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/09/2019	11057345	GUTIERREZ FLOREZ JUAN MOISES		1,375.00	26,763,523.37
2019	0000001070	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057236	HUILCA CONDO BASILICA		1,200.00	26,762,323.37
2019	0000001081	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/08/2019	11057130	CCALA SOTO ABIMAEI	2,583.00		26,764,906.37
2019	0000001090	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	13/09/2019	11057151	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSON	1,358.00		26,766,264.37
2019	0000001091	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/08/2019	11057145	PEREZ MENDOZA VIOLETA DELFINA	1,120.00		26,767,384.37
2019	0000001105	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	05/09/2019	11057257	CABALLERO VALDEZ JERY		448.00	26,768,936.37
2019	0000001105	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	16/09/2019	11057257	CABALLERO VALDEZ JERY	448.00		26,767,384.37
2019	0000001107	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057212	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		2,070.20	26,769,314.17
2019	0000001107	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057223	CABALLERO VALDEZ JERY	269.80		26,765,044.37
2019	0000001107	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	19000137	SUNATIBANCO DE LA NACION	210.60		26,764,833.77
2019	0000001112	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057198	CABALLERO VALDEZ JERY	1,500.00		26,763,333.77
2019	0000001113	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057199	CABALLERO VALDEZ JERY	3,510.00		26,759,823.77
2019	0000001114	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057213	CANAZA CONDORI RICHARD PERCY	4,355.00		26,755,468.77
2019	0000001114	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057214	YAIRI QUIRITA SHIRLEY	3,048.50		26,752,420.27
2019	0000001114	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057215	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO	4,236.96		26,748,183.31
2019	0000001114	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057215	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO	(4,236.96)		26,752,420.27
2019	0000001114	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057216	CABALLERO VALDEZ JERY	3,045.00		26,749,375.27
2019	0000001114	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057217	GARCIA OCASA HENRY	3,096.45		26,746,278.82
2019	0000001114	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057218	HUALPA TLIPA YAOUELINE	2,610.00		26,743,668.82
2019	0000001114	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/09/2019	11057222	CABALLERO VALDEZ JERY	2,063.90		26,741,604.92
2019	0000001114	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	19000138	SUNATIBANCO DE LA NACION	680.40		26,740,924.52
2019	0000001114	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	19000139	SUNATIBANCO DE LA NACION	845.00		26,740,079.52
2019	0000001114	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	11057226	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO	4,236.15		26,735,843.37
2019	0000001115	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/09/2019	11057201	CABALLERO VALDEZ JERY	1,200.00		26,734,643.37
2019	0000001115	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/09/2019	11057201	CABALLERO VALDEZ JERY	1,200.00		26,735,843.37
2019	0000001116	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/09/2019	11057205	CABALLERO VALDEZ JERY		1,150.00	26,734,693.37
2019	0000001116	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/09/2019	11057205	CABALLERO VALDEZ JERY	1,150.00		26,735,843.37
2019	0000001118	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/09/2019	11057203	CABALLERO VALDEZ JERY		1,150.00	26,734,693.37
2019	0000001118	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/09/2019	11057203	CABALLERO VALDEZ JERY	1,150.00		26,735,843.37
2019	0000001119	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/09/2019	11057202	CABALLERO VALDEZ JERY		1,380.00	26,734,463.37
2019	0000001119	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/09/2019	11057202	CABALLERO VALDEZ JERY	1,380.00		26,735,843.37

Libro Bancos

Mes L Ban Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001120	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/09/2019	11057206	CABALLERO VALDEZ JERY		1,495.00	26,734,348.37
2019 0000001120	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/09/2019	11057206	CABALLERO VALDEZ JERY		(1,495.00)	26,735,843.37
2019 0000001120	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/09/2019	11057256	CABALLERO VALDEZ JERY		1,495.00	26,734,348.37
2019 0000001120	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/09/2019	11057256	CABALLERO VALDEZ JERY	1,495.00		26,735,843.37
2019 0000001121	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/09/2019	11057204	CABALLERO VALDEZ JERY		1,060.00	26,734,783.37
2019 0000001122	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057200	CABALLERO VALDEZ JERY		2,835.00	26,731,948.37
2019 0000001124	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057211	CABALLERO VALDEZ JERY		14,000.00	26,717,948.37
2019 0000001125	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057210	CABALLERO VALDEZ JERY		17,800.00	26,700,148.37
2019 0000001126	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057226	CCANQUERI HAYTARA WILBER		2,000.00	26,698,148.37
2019 0000001127	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057219	OVIEDO AUCCATINCO CARLA		1,200.00	26,696,948.37
2019 0000001128	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057220	YUCRA HUAYLLASI RUTH DINA		1,000.00	26,695,948.37
2019 0000001129	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057221	YUCRA HUAYLLASI RUTH DINA		1,000.00	26,694,948.37
2019 0000001130	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/09/2019	11057262	CHACON GONZALES PERCY		2,500.00	26,692,448.37
2019 0000001131	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	11057232	QUISPE HUARAYA LUZ MARINA		1,200.00	26,691,248.37
2019 0000001132	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	11057233	QUISPE HUARAYA LUZ MARINA		1,000.00	26,690,248.37
2019 0000001133	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057229	NINA CHARA CRISOLOGO		1,500.00	26,688,748.37
2019 0000001134	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	11057249	CONDÓ SALAS MIRIAN		4,000.00	26,684,748.37
2019 0000001135	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	11057230	OBELITAS CASTRO SILDÁ YOSAMIL		3,500.00	26,681,248.37
2019 0000001136	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057231	GONZALES CALSINA JULIO		2,500.00	26,678,748.37
2019 0000001137	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	11057234	CHOQUEPUMA HUAYHUA YURI		1,000.00	26,677,748.37
2019 0000001138	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/09/2019	11057377	MONTAÑEZ CONDÓ BERTHA		575.00	26,677,173.37
2019 0000001139	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	11057235	ROQUE HUILCA ADBERNAIN		1,000.00	26,676,173.37
2019 0000001140	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/09/2019	11057227	AYMA HUARAYA WILY		1,700.00	26,674,473.37
2019 0000001142	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057236	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY		1,814.00	26,672,659.37
2019 0000001143	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057240	CAHUANA CONDÓ KEVIN EVER		687.00	26,671,972.37
2019 0000001143	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057241	CAHUANA CONDÓ KEVIN EVER		424.70	26,671,547.67
2019 0000001144	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057349	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY		2,810.00	26,668,737.67
2019 0000001144	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057349	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY	(2,810.00)		26,671,547.67
2019 0000001144	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/09/2019	11057361	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY		2,810.00	26,668,737.67
2019 0000001144	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/09/2019	11057361	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY	(2,810.00)		26,671,547.67
2019 0000001145	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057242	MENDOZA MAMANI PERCY		2,292.50	26,669,255.17
2019 0000001145	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057243	MENDOZA MAMANI PERCY		8,960.00	26,660,295.17
2019 0000001145	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057244	MENDOZA MAMANI PERCY		3,062.50	26,657,232.67
2019 0000001145	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057245	MENDOZA MAMANI PERCY		3,045.00	26,654,187.67
2019 0000001145	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057246	MENDOZA MAMANI PERCY		1,960.00	26,652,227.67
2019 0000001145	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057247	MENDOZA MAMANI PERCY		4,270.00	26,647,957.67
2019 0000001145	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057248	MENDOZA MAMANI PERCY		2,695.00	26,645,262.67
2019 0000001146	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057237	MAMANI CLEMENTE VALERIO		374.00	26,644,888.67
2019 0000001146	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/09/2019	11057238	MAMANI CLEMENTE VALERIO		10.50	26,644,878.17
2019 0000001150	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/09/2019	19000156	ARRIAGA ARRIAGA PEDRO		4,600.00	26,640,278.17
2019 0000001150	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	19000162	ARRIAGA ARRIAGA PEDRO		400.00	26,639,878.17
2019 0000001153	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057311	SUNATIBANCO DE LA NACION		248.00	26,639,630.17
2019 0000001153	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057311	SUNATIBANCO DE LA NACION	(248.00)		26,639,382.17
2019 0000001153	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/09/2019	11057370	BANCO DE LA NACION BETEL S.R.L		248.00	26,639,630.17
2019 0000001156	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057296	GUTIERREZ FLOREZ JUAN MOISES		1,728.00	26,637,902.17
2019 0000001156	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057296	GUTIERREZ FLOREZ JUAN MOISES		(1,728.00)	26,639,630.17
2019 0000001156	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/09/2019	11057320	GUTIERREZ FLOREZ JUAN MOISES		1,728.00	26,637,902.17
2019 0000001158	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057297	CHAÍÑA VILCAPAZA SONIA GLORIA		2,394.00	26,635,508.17
2019 0000001161	GG 0221-010868 (PVL) - (00)	20/09/2019	19000157	ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS DEL SUR EM		12,090.00	26,623,418.17
2019 0000001161	GP 0221-010868 (PVL) - (00)	23/09/2019	19000157	ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS DEL SUR EM	12,090.00		26,635,508.17
2019 0000001162	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	19000161	UGARTE CARRION MISCHEL WENDEL		892.80	26,634,615.37
2019 0000001168	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/09/2019	11057207	DURAN VILCA GRISEL		3,000.00	26,631,615.37
2019 0000001169	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/09/2019	11057258	QUISPE PEREZ RONALD		3,500.00	26,628,115.37
2019 0000001170	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/09/2019	11057252	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		8,000.00	26,620,115.37
2019 0000001171	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/09/2019	11057251	MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE C		800.00	26,619,315.37
2019 0000001173	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/09/2019	11057253	CABALLERO VALDEZ JERY		120.00	26,619,195.37
2019 0000001173	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/09/2019	11057253	CABALLERO VALDEZ JERY	(120.00)		26,619,315.37
2019 0000001173	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057284	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		120.00	26,619,195.37
2019 0000001174	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/09/2019	11057254	CABALLERO VALDEZ JERY		18,815.00	26,600,380.37
2019 0000001175	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/09/2019	11057255	CABALLERO VALDEZ JERY		12,905.00	26,587,475.37
2019 0000001176	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057292	CUSI ESPINOZA VICTOR		4,500.00	26,582,975.37
2019 0000001177	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057295	CHAÍÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	26,582,795.37
2019 0000001178	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057301	MONTAÑEZ SAIRE HULTRAN		150.00	26,582,645.37
2019 0000001179	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/09/2019	11057317	CABALLERO VALDEZ JERY		7,620.00	26,575,025.37
2019 0000001180	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	19000146	NEYRA JERI MERK WIGMAN		3,500.00	26,571,525.37
2019 0000001181	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/09/2019	11057316	CABALLERO VALDEZ JERY		4,500.00	26,567,025.37
2019 0000001182	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/09/2019	11057259	QUISPE PEREZ RONALD		5,000.00	26,562,025.37
2019 0000001183	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/09/2019	11057261	ACHAHUANCÓ TORRES ANTONIO		1,800.00	26,560,225.37
2019 0000001184	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/09/2019	11057260	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	26,559,925.37
2019 0000001185	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/09/2019	11057324	JERY CABALLERO VALDEZ		33,500.00	26,526,425.37
2019 0000001186	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057268	GUTIERREZ LLANO WALTER		1,300.00	26,525,125.37
2019 0000001187	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/09/2019	11057261	ROQUE CHOQUEHUANCA MELOQUIADES		1,000.00	26,524,125.37
2019 0000001188	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057269	QUISPE QUISPE ALEJANDRO		1,200.00	26,522,925.37
2019 0000001189	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057270	ROQUE TACOMA BONIFACIO		1,200.00	26,521,725.37
2019 0000001190	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057271	CHARA CHOQUEHUANCA YOLA YASHIMA		1,200.00	26,520,525.37
2019 0000001191	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057294	MAMANI CASA DAVID VIDAL		3,500.00	26,517,025.37
2019 0000001192	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057282	SALCEDO CCAMA SANTIAGO EDWIN		1,400.00	26,515,625.37
2019 0000001193	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057272	PHUTURI GUTIERREZ ENRIQUETA		1,000.00	26,514,625.37
2019 0000001194	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/09/2019	11057283	CHOQUEHUANCA CONSUERO VICTOR		1,200.00	26,513,425.37
2019 0000001195	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057279	HUILCA SUNI BENEDICTO		1,500.00	26,511,925.37
2019 0000001196	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/09/2019	11057273	VILCA APAZA LUIS ALBERTO		1,800.00	26,510,125.37
2019 0000001197	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/09/2019	11057276	QUISPE FLORES LILIA		1,000.00	26,509,125.37
2019 0000001198	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/09/2019	11057366	TAPARA MACUA JESUS		3,000.00	26,506,125.37
2019 0000001199	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057277	HUALLPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	26,504,925.37

Libro Bancos

Mes LBan	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	0000001200	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057274	CANAHUERE HILARI SEGUNDO		1,800.00	26,503,125.37
2019	0000001201	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/09/2019	11057264	CANAHUERE HILARI SEGUNDO		1,800.00	26,501,325.37
2019	0000001202	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/09/2019	11057265	MAMANI PANTI JUAN CARLOS		1,250.00	26,500,075.37
2019	0000001203	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057275	SUNI COORICASA JULIETA		1,000.00	26,499,075.37
2019	0000001204	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/09/2019	11057276	MAMANI PANTI JUAN CARLOS		1,250.00	26,497,825.37
2019	0000001205	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057280	QUISPE JAVIER PEDRO DAMIAN		1,200.00	26,496,625.37
2019	0000001207	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057266	ROQUE CHINO INDRIA		1,000.00	26,495,625.37
2019	0000001208	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/09/2019	11057267	LABRA QUISPE ROBERT		1,500.00	26,494,125.37
2019	0000001209	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057333	HUAMANI LONDOHE RALL		3,000.00	26,491,125.37
2019	0000001210	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057344	CHOQUE HUAYHUA ADULINO		5,000.00	26,486,125.37
2019	0000001211	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/09/2019	11057325	ADULINO CONZA CHOQUEPUMA		150.00	26,485,975.37
2019	0000001212	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/09/2019	19000155	ENEGSSER S.R.L.		13,464.00	26,472,511.37
2019	0000001213	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/09/2019	19000154	ENEGSSER S.R.L.		26,928.00	26,445,583.37
2019	0000001214	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/09/2019	19000150	ENEGSSER S.R.L.		15,172.80	26,430,410.57
2019	0000001215	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/09/2019	11057323	VELAZCO LOPINTA YOLANDA		3,988.00	26,426,422.57
2019	0000001216	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/09/2019	11057373	QUISPE MAMANI TIMOTEO		5,520.00	26,420,902.57
2019	0000001217	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057302	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		11,434.00	26,409,468.57
2019	0000001218	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057350	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,634.40	26,407,834.17
2019	0000001218	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057351	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		457.50	26,407,376.67
2019	0000001218	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057352	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,040.30	26,406,336.37
2019	0000001219	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057299	FERNANDEZ SOTO RONALD		1,434.60	26,404,901.77
2019	0000001220	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057300	QUISPE CHALLCO RUTH		1,080.00	26,403,821.77
2019	0000001221	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057331	VELAZCO LOPINTA YOLANDA		20,800.00	26,383,021.77
2019	0000001221	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057331	VELAZCO LOPINTA YOLANDA		(20,800.00)	26,403,821.77
2019	0000001221	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/09/2019	11057362	VELAZCO LOPINTA YOLANDA		20,800.00	26,383,021.77
2019	0000001222	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057286	HUACAPUMA GUTIERREZ JOSE LUIS		1,200.00	26,381,821.77
2019	0000001223	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057287	CHAMPI NOA LIBIA		1,300.00	26,380,521.77
2019	0000001224	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057286	ROQUE ANTONIO WILBER		1,200.00	26,379,321.77
2019	0000001225	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057289	CCOIQUE CHURA ALEJANDRO		1,000.00	26,378,321.77
2019	0000001226	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/09/2019	11057314	QUISPE ZARATE TANIA		1,000.00	26,377,321.77
2019	0000001227	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/09/2019	19000148	TELEREDS PERU S.A.C.		2,420.00	26,374,901.77
2019	0000001228	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057285	HUAMANI VILCA MAMANI DARWIN		2,600.00	26,372,301.77
2019	0000001229	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/09/2019	11057322	VELAZCO LOPINTA YOLANDA		3,112.00	26,369,189.77
2019	0000001230	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/09/2019	11057303	SACA CHAMPI ROBERTO		14,295.00	26,354,894.77
2019	0000001230	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/09/2019	11057304	SACA CHAMPI ROBERTO		3,255.00	26,351,639.77
2019	0000001231	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/09/2019	11057283	YUCRA AYALA YAMIL		1,200.00	26,350,439.77
2019	0000001232	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/09/2019	11057315	SACA CHAMPI ROBERTO		21,365.00	26,329,074.77
2019	0000001233	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057305	SACA CHAMPI ROBERTO		8,591.00	26,320,483.77
2019	0000001233	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057305	SACA CHAMPI ROBERTO		(8,591.00)	26,329,074.77
2019	0000001233	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057306	SACA CHAMPI ROBERTO		235.00	26,328,839.77
2019	0000001233	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/09/2019	11057321	SACA CHAMPI ROBERTO		8,591.00	26,320,248.77
2019	0000001234	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057334	MAMANI CLEMENTE VALERIO		823.50	26,319,425.27
2019	0000001234	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057335	MAMANI CLEMENTE VALERIO		1,180.50	26,318,244.77
2019	0000001234	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057336	MAMANI CLEMENTE VALERIO		2,149.00	26,316,095.77
2019	0000001235	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/09/2019	11057326	JOSE CARLOS CHAÑA CARPIO		180.00	26,315,915.77
2019	0000001235	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/09/2019	11057326	JOSE CARLOS CHAÑA CARPIO		(180.00)	26,316,095.77
2019	0000001235	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/09/2019	11057369	CHAÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	26,315,915.77
2019	0000001236	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057338	CHINO AYALA ELOY		1,400.00	26,314,515.77
2019	0000001237	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/09/2019	11057386	MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE O		800.00	26,313,715.77
2019	0000001238	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/09/2019	11057313	AYALA CHAMPI SONIA YHASMINA		1,000.00	26,312,715.77
2019	0000001239	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057291	QUISPE CHOQUENAIRA FRANCISCO		1,400.00	26,311,315.77
2019	0000001240	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057293	CUJUNO ROQUE DAVID SANTOS		1,000.00	26,310,315.77
2019	0000001241	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057290	QUISPE MAMANI GILMAR		2,250.00	26,308,065.77
2019	0000001241	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057290	QUISPE MAMANI GILMAR		(2,250.00)	26,310,315.77
2019	0000001241	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/09/2019	11057318	QUISPE MAMANI GILMAR		2,250.00	26,308,065.77
2019	0000001242	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057337	QUISPE CHALLCO RUTH		54,040.00	26,254,025.77
2019	0000001243	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057296	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL		3,000.00	26,251,025.77
2019	0000001243	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057296	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL		(3,000.00)	26,254,025.77
2019	0000001243	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/09/2019	11057319	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL		3,000.00	26,251,025.77
2019	0000001244	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/09/2019	11057371	CHAÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	26,250,845.77
2019	0000001245	GG 0221-007409(MAQ.AG) - (09)	20/09/2019	795184417	CHAMPI NOA LIBIA		250.00	26,250,595.77
2019	0000001246	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057354	QUISPE HULLCA AYDE		1,000.00	26,249,595.77
2019	0000001247	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057341	CHINO MAMANI WILFREDO		1,500.00	26,248,095.77
2019	0000001248	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057340	SAIRE PERCCA BELTRAN		1,500.00	26,246,595.77
2019	0000001248	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057340	SAIRE PERCCA BELTRAN		(1,500.00)	26,248,095.77
2019	0000001248	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/09/2019	11057396	SAIRE PERCCA BELTRAN		1,500.00	26,246,595.77
2019	0000001251	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057327	CHAMBI TICONA WILFREDO		1,963.00	26,244,632.77
2019	0000001252	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057346	CHAMBI TICONA WILFREDO		2,013.00	26,242,619.77
2019	0000001253	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057330	CHAMBI TICONA WILFREDO		1,920.00	26,240,699.77
2019	0000001254	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057347	PROGENETICS PERU E.I.R.L.		7,500.00	26,233,199.77
2019	0000001254	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057347	PROGENETICS PERU E.I.R.L.		(7,500.00)	26,240,699.77
2019	0000001255	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057328	CHAMBI TICONA WILFREDO		2,006.00	26,238,693.77
2019	0000001256	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057346	FLORES MAMANI ROSA GRIMALDA		1,788.00	26,236,905.77
2019	0000001257	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057353	FLORES MAMANI ROSA GRIMALDA		2,083.00	26,234,822.77
2019	0000001258	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057355	FLORES MAMANI ROSA GRIMALDA		2,476.00	26,232,346.77
2019	0000001258	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057356	FLORES MAMANI ROSA GRIMALDA		183.00	26,232,163.77
2019	0000001259	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057332	FLORES MAMANI ROSA GRIMALDA		2,129.00	26,230,034.77
2019	0000001260	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057342	CHARA CHOQUEPUMA FERMIN		1,500.00	26,228,534.77
2019	0000001261	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057339	CHOQUEPUMA PAUCARA FRANCISCO		1,000.00	26,227,534.77
2019	0000001261	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057336	CHOQUEPUMA PAUCARA FRANCISCO		(1,000.00)	26,228,534.77
2019	0000001261	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/09/2019	11057360	CHOQUEPUMA PAUCARA FRANCISCO		1,000.00	26,227,534.77
2019	0000001261	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/09/2019	11057360	CHOQUEPUMA PAUCARA FRANCISCO		(1,000.00)	26,228,534.77
2019	0000001261	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/09/2019	11057397	CHOQUEPUMA PAUCARA FRANCISCO		1,000.00	26,227,534.77
2019	0000001262	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057343	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	26,226,034.77

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001262	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057343	YUCRA QUISPE VICENTE		(1,500.00)	26,227,534.77
2019 0000001262	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/09/2019	11057359	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	26,226,034.77
2019 0000001263	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (16)	20/09/2019	19000149	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		489,039.90	25,736,994.87
2019 0000001263	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	23/09/2019	19000149	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	489,039.90		26,226,034.77
2019 0000001264	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/09/2019	19000153	PETROLCENTER S.A.C.		27,000.00	26,199,034.77
2019 0000001265	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/09/2019	11057364	SILVA CCAHUANA ADOLFO		1,500.00	26,197,534.77
2019 0000001266	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/09/2019	11057363	HUAYHUA CHIPANA DIONI		350.00	26,197,184.77
2019 0000001267	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/09/2019	11057425	CHOGQUE HUAYHUA RODOLFO		1,000.00	26,196,184.77
2019 0000001268	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/09/2019	11057365	QUISPE C.JUNO SANTOS		1,000.00	26,195,184.77
2019 0000001269	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057406	QUISPE MAMANI TIMOTEO		1,806.00	26,193,378.77
2019 0000001270	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/09/2019	11057367	ROQUE QUISPE MANUEL		7,370.00	26,186,008.77
2019 0000001271	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/09/2019	11057378	CUSI ESPINOZA VICTOR		4,500.00	26,181,508.77
2019 0000001272	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/09/2019	11057375	NINA FLOREZ JULIO CESAR		1,800.00	26,179,708.77
2019 0000001274	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057400	CONDO CHINO WILBER		1,500.00	26,178,208.77
2019 0000001275	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/09/2019	11057379	JARA CABALLERO RUTTY LISBED		1,500.00	26,176,708.77
2019 0000001276	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/09/2019	11057361	SULCAPUMA CHINO OSCAR		1,500.00	26,175,208.77
2019 0000001277	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/09/2019	11057376	MAMANI CHINO GERMAN		1,500.00	26,173,708.77
2019 0000001278	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/09/2019	11057374	SUNI SUNI DARWIN HIDALGO		1,000.00	26,172,708.77
2019 0000001279	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/09/2019	11057382	CALLASI PAREDES IGNACIO		1,000.00	26,171,708.77
2019 0000001280	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057399	MENDOZA ARO CLEMENTE		1,000.00	26,170,708.77
2019 0000001282	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/09/2019	11057380	OLIVERA CHAMPI EULALIA		20,940.00	26,149,768.77
2019 0000001283	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057409	QUISPE MAMANI TIMOTEO		12,094.00	26,137,674.77
2019 0000001284	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/09/2019	11057372	MAMANI TINTA JAIME		7,500.00	26,130,174.77
2019 0000001285	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/09/2019	11057389	QUISPE MAMANI TIMOTEO		1,136.00	26,129,038.77
2019 0000001286	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/09/2019	11057466	SUPERTECNICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R		26,928.00	26,102,110.77
2019 0000001287	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057437	CORPORACION VIRGEN ASUNTA S.R.L.		5,288.00	26,096,822.77
2019 0000001288	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/09/2019	11057393	BERNIA QUISPE YHONNY RAPHAEL		7,000.00	26,089,822.77
2019 0000001289	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/09/2019	11057386	PARHUAYO PUMA REYNALDO		1,830.00	26,087,992.77
2019 0000001290	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/09/2019	11057390	MAMANI PANTI JUAN CARLOS		2,500.00	26,085,492.77
2019 0000001290	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057390	MAMANI PANTI JUAN CARLOS	2,500.00		26,087,992.77
2019 0000001291	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/09/2019	11057394	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	26,085,742.77
2019 0000001292	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/09/2019	11057387	QUINONES MASSA LUCIANO		1,800.00	26,083,942.77
2019 0000001293	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/09/2019	11057395	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	26,081,692.77
2019 0000001294	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057401	CHOGQUE HUAYHUA AGUILINO		2,000.00	26,079,692.77
2019 0000001295	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057439	GUTIERREZ QUISPE EVERTH		1,800.00	26,077,892.77
2019 0000001296	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/09/2019	11057391	ESCALANTE CUNO GASPAS		2,250.00	26,075,642.77
2019 0000001297	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/09/2019	11057392	ESCALANTE CUNO GASPAS		2,250.00	26,073,392.77
2019 0000001299	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057404	CAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	26,071,892.77
2019 0000001300	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057402	CCOLQUE CHOLUPUMA ROSMEL		1,400.00	26,070,492.77
2019 0000001301	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057403	HUAYHUA HUAYHUA EDGAR		1,500.00	26,068,992.77
2019 0000001302	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057406	PUMA CCOLQUE OLGER		1,000.00	26,067,992.77
2019 0000001304	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057405	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		2,400.00	26,065,592.77
2019 0000001305	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057455	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		861.00	26,064,731.77
2019 0000001305	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057455	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		(861.00)	26,065,592.77
2019 0000001306	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057407	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		5,000.00	26,060,592.77
2019 0000001307	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057410	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		1,325.00	26,059,267.77
2019 0000001308	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057431	CORPORACION VIRGEN ASUNTA S.R.L.		29,245.00	26,030,022.77
2019 0000001309	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/09/2019	19000163	BETEL S.R.L.		1,822.00	26,028,200.77
2019 0000001310	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057428	HULLCA CHAMPI ROLANDO		1,800.00	26,026,400.77
2019 0000001311	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057452	QUISPE ACHAHUANO MERY ROCIO		3,885.00	26,022,515.77
2019 0000001311	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057453	QUISPE ACHAHUANO MERY ROCIO		35.00	26,022,480.77
2019 0000001314	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/09/2019	11057467	SUPERTECNICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R		2,840.00	26,019,640.77
2019 0000001315	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057464	CCALA SOTO ABIMAEI		1,020.00	26,018,620.77
2019 0000001316	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057438	CHULLO PUMA RUIH ANA		1,210.00	26,007,810.77
2019 0000001318	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057456	FERNANDEZ SOTO RONALD		3,915.00	26,003,895.77
2019 0000001318	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057456	FERNANDEZ SOTO RONALD		(3,915.00)	26,007,810.77
2019 0000001320	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	19000164	ENEGSER S.R.L.		3,830.00	26,003,780.77
2019 0000001321	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057449	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		863.90	26,002,916.87
2019 0000001321	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057450	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		655.00	26,002,261.87
2019 0000001321	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057451	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		85.80	26,002,176.07
2019 0000001322	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	19000165	ENEGSER S.R.L.		13,747.00	25,988,429.07
2019 0000001324	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057457	LAROTA CCOOTI JUSTINA		1,479.00	25,986,950.07
2019 0000001325	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057423	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,985,450.07
2019 0000001328	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/09/2019	11057424	LEON TRAHUMA PEDRO		300.00	25,985,150.07
2019 0000001327	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057422	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,983,650.07
2019 0000001328	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057421	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,982,150.07
2019 0000001329	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057415	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,980,650.07
2019 0000001330	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057420	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,979,150.07
2019 0000001331	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057419	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,977,650.07
2019 0000001332	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057418	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,976,150.07
2019 0000001333	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057417	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,974,650.07
2019 0000001334	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057416	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,973,150.07
2019 0000001336	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/09/2019	11057429	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,971,650.07
2019 0000001337	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/09/2019	11057413	CABALLERO VALDEZ JERY		2,590.00	25,969,060.07
2019 0000001338	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057412	CABALLERO VALDEZ JERY		1,865.00	25,967,195.07
2019 0000001339	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057411	CABALLERO VALDEZ JERY		6,805.00	25,960,390.07
2019 0000001340	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057458	CHULLO PUMA RUIH ANA		3,336.00	25,957,054.07
2019 0000001343	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057446	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		427.20	25,956,626.87
2019 0000001343	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057447	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		531.00	25,956,095.87
2019 0000001343	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057448	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		433.13	25,955,662.74
2019 0000001344	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057427	HUAMANI LONDOHE RAIL		4,140.00	25,951,522.74
2019 0000001345	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/09/2019	11057414	CABALLERO VALDEZ JERY		1,500.00	25,950,022.74
2019 0000001346	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057459	LAROTA CCOOTI JUSTINA		3,253.00	25,946,769.74
2019 0000001347	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/09/2019	11057461	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		750.00	25,946,019.74

Libro Bancos

Mes L.Ban. Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo	
2019	0000001349	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/09/2019	11057454	GUTIERREZ PUMA WILBER		1,000.00	25,945,019.74
2019	0000001350	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057466	PONTECIL PFUTURI ELISVAN		1,200.00	25,943,819.74
2019	0000001351	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057460	CHULLO PUMA RUHT ANA		12,401.00	25,931,418.74
2019	0000001352	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057463	MENDOZA JAVIER CESAR		1,500.00	25,929,918.74
2019	0000001359	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/09/2019	11057462	QUISPE MAMANI GILMAR		2,250.00	25,927,668.74
2019	0000001361	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/09/2019	11057445	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		700.00	25,926,968.74
2019	0000001362	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/09/2019	11057444	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	25,926,788.74
2019	0000001363	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/09/2019	11057443	MONTAÑEZ SAIRE HULTRAN		100.00	25,926,688.74
2019	0000001364	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/09/2019	11057442	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		700.00	25,925,988.74
2019	0000001365	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/09/2019	11057441	CONZA CHOQUEPUMA AGUILINO		100.00	25,925,888.74
2019	0000001368	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/09/2019	11057440	CHOQUENAIRA MAMANI LIBERATA		100.00	25,925,788.74
2019	0000001527	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				161,724.30		26,067,513.04
2019	0000001528	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				674.57		26,068,187.61
2019	0000001529	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				18,598.92		26,106,774.53
2019	0000001530	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				117,681.30		26,224,435.83
2019	0000001531	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				222,834.84		26,447,070.47
2019	0000001533	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				47,278.22		26,494,348.69
2019	0000001534	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,113.13		26,495,461.82
2019	0000001534	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				114.51		26,495,576.33
2019	0000001534	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,410.77		26,496,987.10
2019	0000001534	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,142.52		26,498,129.62
2019	0000001534	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				601.93		26,498,731.55
2019	0000001727	IR 0221-007409(MAQ.AG) - (09)				3,880.50		26,502,612.05
10	OCTUBRE					1,874,767.76	2,306,541.89	8,946,036,934.52
2019	0000000329	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/10/2019	19000203	PROGENETICS PERU E.I.R.L.		33,540.00	26,469,072.05
2019	0000000478	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057307	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA	99.35		26,469,171.40
2019	0000000518	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/10/2019	11057462	BANCO DE LA NACION TELEREDES PERU S.A		330.00	26,468,841.40
2019	0000000793	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057472	RIVERA BEDREGAL CESAR ALFREDO		1,530.00	26,467,311.40
2019	0000000847	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/09/2019	11057309	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA	109.80		26,467,421.20
2019	0000000994	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/10/2019	11057688	JAQUEHUA CHAMPI EBERT		1,800.00	26,465,621.20
2019	0000001007	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057483	PAREDES MENDOZA VIOLETA DELFINA		35.72	26,465,585.48
2019	0000001013	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/09/2019	11057329	CHECYA ALATA NARCISO	2,400.00		26,467,985.48
2019	0000001013	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/10/2019	19000204	CHECYA ALATA NARCISO		2,400.00	26,465,585.48
2019	0000001064	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057470	FERNANDEZ SOTO RONALD		4,598.00	26,460,987.48
2019	0000001064	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/10/2019	11057470	FERNANDEZ SOTO RONALD		4,598.00	26,465,585.48
2019	0000001081	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057471	CCALA SOTO ABIMAE		2,583.00	26,463,002.48
2019	0000001091	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057469	FLORES MAMANI ROSA GRIMALDA		1,120.00	26,461,882.48
2019	0000001144	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/10/2019	11057688	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		2,810.00	26,459,072.48
2019	0000001211	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/09/2019	11057325	AGUILINO CONZA CHOQUEPUMA		150.00	26,459,222.48
2019	0000001227	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/10/2019	11057484	BANCO DE LA NACION TELEREDES PERU S.A		330.00	26,458,892.48
2019	0000001246	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/10/2019	11057354	QUISPE HULLCA AYDE		1,000.00	26,459,892.48
2019	0000001251	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057327	CHAMBI TICONA WILFREDO		1,963.00	26,461,855.48
2019	0000001251	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057542	CHAMBI TICONA WILFREDO		1,963.00	26,459,892.48
2019	0000001258	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057356	FLORES MAMANI ROSA GRIMALDA		2,478.00	26,462,368.48
2019	0000001258	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057356	FLORES MAMANI ROSA GRIMALDA		183.00	26,462,551.48
2019	0000001258	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057538	FLORES MAMANI ROSA GRIMALDA		2,478.00	26,460,073.48
2019	0000001258	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057539	FLORES MAMANI ROSA GRIMALDA		183.00	26,459,892.48
2019	0000001260	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/09/2019	11057342	CHARA CHOQUEPUMA FERMIN		1,500.00	26,461,392.48
2019	0000001260	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/10/2019	11057697	CHARA CHOQUEPUMA FERMIN		1,500.00	26,459,892.48
2019	0000001263	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	01/10/2019	11057485	BANCO DE LA NACION RURACHKANI PERU C		20,378.00	26,439,516.48
2019	0000001263	GP 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	19/10/2019	11057485	BANCO DE LA NACION RURACHKANI PERU C		20,378.00	26,459,892.48
2019	0000001273	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057529	PARHUAYO PUMA REYNALDO		2,440.00	26,457,452.48
2019	0000001281	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057477	QUISPE MAMANI TIMOTEO		12,906.00	26,444,546.48
2019	0000001284	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/09/2019	11057372	MAMANI TINTA JAIME		7,500.00	26,452,046.48
2019	0000001284	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/10/2019	19000215	MAMANI TINTA JAIME		7,500.00	26,444,546.48
2019	0000001286	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057486	BANCO DE LA NACION SUPERTECNICOS E.I.R.L		3,672.00	26,440,874.48
2019	0000001287	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057487	BANCO DE LA NACION CORPORACION VIRGE		712.00	26,440,162.48
2019	0000001298	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/10/2019	19000195	FERNANDEZ SOTO RONALD		699.00	26,439,463.48
2019	0000001303	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057584	CHINO OCOLLOQUE PIO		660.00	26,438,803.48
2019	0000001305	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057479	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		861.00	26,437,942.48
2019	0000001308	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057488	BANCO DE LA NACION CORPORACION VIRGE		3,987.00	26,433,955.48
2019	0000001309	GG 0221-010868 FCM - (07)	01/10/2019	11057489	BANCO DE LA NACION BETEL S.R.L		248.00	26,433,707.48
2019	0000001312	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/10/2019	11057685	MAMANI QUISPE PERCY		1,200.00	26,432,507.48
2019	0000001313	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/10/2019	11057686	MAMANI QUISPE PERCY		1,200.00	26,431,307.48
2019	0000001314	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057490	BANCO DE LA NACION SUPERTECNICOS E.I.R.L		360.00	26,430,947.48
2019	0000001317	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057585	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		349.90	26,430,597.58
2019	0000001317	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057586	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		509.00	26,430,088.58
2019	0000001317	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057587	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		16.00	26,430,072.58
2019	0000001317	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057587	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		(16.00)	26,430,088.58
2019	0000001317	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057632	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		16.00	26,430,072.58
2019	0000001318	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057480	FERNANDEZ SOTO RONALD		3,915.00	26,426,157.58
2019	0000001319	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	19000177	FERNANDEZ SOTO RONALD		18,728.80	26,407,428.78
2019	0000001320	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057491	BANCO DE LA NACION ENEGSSER S.R.L.		160.00	26,407,268.78
2019	0000001322	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057492	BANCO DE LA NACION / ENEGSSER S.R.L		573.00	26,406,695.78
2019	0000001323	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057515	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,845.00	26,404,850.78
2019	0000001323	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057516	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,000.00	26,404,050.78
2019	0000001341	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057478	CHULLO PUMA RUBEN		1,725.50	26,402,325.28
2019	0000001342	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057540	MAMANI CLEMENTE VALERIO		355.00	26,401,970.28
2019	0000001342	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057541	MAMANI CLEMENTE VALERIO		290.75	26,401,679.53
2019	0000001344	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/10/2019	19000187	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	26,401,319.53
2019	0000001348	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057517	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,265.00	26,400,054.53
2019	0000001348	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057518	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		149.80	26,399,904.73
2019	0000001348	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057519	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		173.60	26,399,731.13

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001353	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057544	SOTA FERNANDEZ EDGARDO SAMUEL		650.41	26.399,080.72
2019 0000001354	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057621	QUISPE CONDORI VICENTE		1,760.00	26.397,320.72
2019 0000001354	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/10/2019	11057696	SUNATIBANCO DE LA NACION		240.00	26.397,080.72
2019 0000001355	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057474	CONDORI CANCAPAC EDGAR		1,686.00	26.395,394.72
2019 0000001357	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057505	MAMANI VASQUEZ WILMER		6,000.00	26.389,394.72
2019 0000001358	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057475	QUISPE CONDORI VICENTE		3,520.00	26.385,874.72
2019 0000001359	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057473	CHULLO PUMA RUHT ANA		1,218.00	26.384,656.72
2019 0000001360	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/10/2019	11057547	LOVON RAMOS ALFREDO		7,297.00	26.377,359.72
2019 0000001360	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/10/2019	11057546	LOVON RAMOS ALFREDO		2,261.72	26.375,098.00
2019 0000001360	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/10/2019	11057639	BANCO DE LA NACION/LOVON RAMOS ALFRE		398.28	26.374,699.72
2019 0000001365	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/09/2019	11057441	CONZA CHOQUEPUMA AQUILINO	100.00		26.374,599.72
2019 0000001365	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057522	CONZA CHOQUEPUMA AQUILINO		100.00	26.374,699.72
2019 0000001367	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	18/10/2019	19000190	FEDISSER S.R.L.		17,298.58	26.357,401.14
2019 0000001367	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	24/10/2019	11057700	BANCO DE LA NACION/FEDISSER S.R.L.		2,359.00	26.355,042.14
2019 0000001367	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	22/10/2019	19000190	FEDISSER S.R.L.	17,298.58		26.372,340.72
2019 0000001368	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057536	QUISPE HULLCA AYDE		1,000.00	26.371,340.72
2019 0000001368	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/10/2019	11057536	QUISPE HULLCA AYDE	1,000.00		26.372,340.72
2019 0000001369	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057527	ROQUE HULLCA ADBERNAIN		1,000.00	26.371,340.72
2019 0000001370	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057525	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		3,500.00	26.367,840.72
2019 0000001371	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057543	PACOMPIA YANA BACLIANO		2,000.00	26.365,840.72
2019 0000001372	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057520	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		1,550.00	26.364,290.72
2019 0000001374	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057590	CCOA IMA RICHAR		1,200.00	26.363,090.72
2019 0000001375	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057528	LABRA QUISPE ROBERT		1,500.00	26.361,590.72
2019 0000001376	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057535	ROQUE CHINO WILFREDO		1,200.00	26.360,390.72
2019 0000001376	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/10/2019	11057535	ROQUE CHINO WILFREDO	1,200.00		26.361,590.72
2019 0000001377	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057537	QUISPE HULLCA LUIS		1,200.00	26.360,390.72
2019 0000001377	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057537	QUISPE HULLCA LUIS		(1,200.00)	26.361,590.72
2019 0000001377	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057649	QUISPE HULLCA LUIS		1,200.00	26.360,390.72
2019 0000001377	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/10/2019	11057649	QUISPE HULLCA LUIS	1,200.00		26.361,590.72
2019 0000001378	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057526	SALCEDO CCAMA SANTIAGO EDWIN		1,400.00	26.360,190.72
2019 0000001379	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057563	HULLCA QUISPE NELLY		1,000.00	26.359,190.72
2019 0000001380	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057507	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		357.90	26.358,832.82
2019 0000001380	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057506	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		49.20	26.358,783.62
2019 0000001380	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057506	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		1,890.70	26.356,892.92
2019 0000001380	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057509	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		2,587.20	26.354,305.72
2019 0000001380	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057510	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		101.60	26.354,204.12
2019 0000001380	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057511	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		239.60	26.353,964.52
2019 0000001380	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057512	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		4,323.10	26.349,641.42
2019 0000001380	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057513	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		144.30	26.349,497.12
2019 0000001381	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057514	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		326.30	26.349,170.82
2019 0000001382	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057530	AYMA HUARAYA WILY		1,700.00	26.347,470.82
2019 0000001383	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057531	QUISPE HUAYCHO SONIA		1,000.00	26.346,470.82
2019 0000001384	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057532	CHOQUE HUAYNACO CARLITA		1,000.00	26.345,470.82
2019 0000001385	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057534	SUNI CHOQUEPUMA MARIBEL RUFINA		1,500.00	26.343,970.82
2019 0000001387	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057533	CHOQUENAIWA QUISPE MARIBEL		1,200.00	26.342,770.82
2019 0000001388	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057495	OBITAS CASTRO SILDÁ YOSAMIL		3,079.30	26.339,691.52
2019 0000001388	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057496	CONDO SALAS MIRIAN		3,530.80	26.336,160.72
2019 0000001388	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057548	CABALLERO VALDEZ JERY		889.90	26.335,270.82
2019 0000001388	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	19000166	SUNATIBANCO DE LA NACION		226.80	26.335,044.02
2019 0000001389	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057494	CABALLERO VALDEZ JERY		3,510.00	26.331,534.02
2019 0000001390	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057493	CHAÍÑA CARPIO JOSE CARLOS		2,070.20	26.329,463.82
2019 0000001390	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057549	CABALLERO VALDEZ JERY		269.80	26.329,194.02
2019 0000001390	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	19000166	SUNATIBANCO DE LA NACION		210.60	26.328,983.42
2019 0000001391	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057497	CANAZA CONDORI RICHARD PERCY		4,355.00	26.324,628.42
2019 0000001391	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057496	YAJURI QUIRITA SHIRLEY		3,048.50	26.321,579.92
2019 0000001391	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057499	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		3,852.96	26.317,726.96
2019 0000001391	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057500	GARCIA CCASA HENRY		3,096.45	26.314,630.51
2019 0000001391	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057501	CABALLERO VALDEZ JERY		3,045.00	26.311,585.51
2019 0000001391	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057502	HUALLPA TTUPA YAQUELINE		2,610.00	26.308,975.51
2019 0000001391	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	19000166	SUNATIBANCO DE LA NACION		845.00	26.308,130.51
2019 0000001391	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	19000170	SUNATIBANCO DE LA NACION		384.00	26.307,746.51
2019 0000001391	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	19000172	SUNATIBANCO DE LA NACION		680.40	26.307,066.11
2019 0000001391	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057550	CABALLERO VALDEZ JERY		2,063.09	26.305,003.02
2019 0000001392	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057503	CABALLERO VALDEZ JERY		14,000.00	26.291,003.02
2019 0000001392	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/10/2019	11057503	CABALLERO VALDEZ JERY		(14,000.00)	26.305,003.02
2019 0000001392	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057571	CABALLERO VALDEZ JERY		14,000.00	26.291,003.02
2019 0000001393	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/10/2019	11057523	YUCRA HUAYLLASI RUTH DINA		1,000.00	26.290,003.02
2019 0000001394	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057566	CABALLERO VALDEZ JERY		17,945.00	26.272,058.02
2019 0000001395	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057558	CCANQUERI HAYTARA WILBER		2,000.00	26.270,058.02
2019 0000001395	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057558	CCANQUERI HAYTARA WILBER	2,000.00		26.272,058.02
2019 0000001396	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/10/2019	11057504	GONZALES CALSINA JULIO		3,000.00	26.269,058.02
2019 0000001397	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057559	BERNA CHOQUEHUANCA MUAEL BRYAN		1,000.00	26.268,058.02
2019 0000001397	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/10/2019	11057559	BERNA CHOQUEHUANCA MUAEL BRYAN	1,000.00		26.269,058.02
2019 0000001398	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057557	BERNA CHOQUEHUANCA MUAEL BRYAN		1,000.00	26.268,058.02
2019 0000001399	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/10/2019	11057557	BERNA CHOQUEHUANCA MUAEL BRYAN	1,000.00		26.269,058.02
2019 0000001399	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057618	QUISPE MAMANI MARIO		1,120.00	26.267,938.02
2019 0000001400	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057553	NOA FACOMA FRANCISCO		1,200.00	26.266,738.02
2019 0000001401	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057584	CHOQUE HUAYHUA RODOLFO		1,000.00	26.265,738.02
2019 0000001402	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057562	QUISPE CUNJO SANTOS		1,000.00	26.264,738.02
2019 0000001403	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057561	QUISPE ZARATE TANA		1,000.00	26.263,738.02
2019 0000001404	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/10/2019	19000207	FERNANDEZ SOTO RONALD		5,014.00	26.258,724.02
2019 0000001405	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	19000176	PROTELCENTER S.A.C.		20,250.00	26.238,474.02
2019 0000001406	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/10/2019	11057524	CHACON GONZALES PERCY		2,500.00	26.235,974.02
2019 0000001407	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057556	AYALA CHAMPI SONIA YHASMINA		1,000.00	26.234,974.02

Libro Bancos

Mes L Ban Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001408	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057570	QUISPE CHALLCO RUTH		23,495.20	26,211,478.82
2019 0000001409	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057560	CORPORACION VIRGEN ASUNTA S.R.L.		5,294.00	26,206,184.82
2019 0000001410	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057594	LAROTA COCOT JUSTINA		8,326.80	26,197,858.02
2019 0000001411	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/10/2019	11057596	OLIVERA MAYHUA MIRIAN		2,680.00	26,195,178.02
2019 0000001412	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057593	LAROTA COCOT JUSTINA		26,316.80	26,168,861.22
2019 0000001413	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057552	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL		3,000.00	26,165,861.22
2019 0000001414	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	16000174	COFISUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		30,000.00	26,135,861.22
2019 0000001415	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057572	GONZALES CALSINA JULIO		2,500.00	26,133,361.22
2019 0000001416	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057554	HUILCA SUNI BENEDICTO		1,500.00	26,131,861.22
2019 0000001417	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057551	QUISPE FLORES CESAR BELTRAN		1,200.00	26,130,661.22
2019 0000001418	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/10/2019	11057555	SOTA FERNANDEZ EDGARDO SAMUEL		556.00	26,130,105.22
2019 0000001419	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/10/2019	11057569	CABALLERO VALDEZ JERY		12,530.00	26,117,575.22
2019 0000001420	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057591	CHINO COLLOQUE PIO		5,600.00	26,111,975.22
2019 0000001421	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057596	HUACAPUMA HUAYCHO ESQUIEL		1,500.00	26,110,475.22
2019 0000001422	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/10/2019	11057611	HUILLCARA GIRALDO YESSICA		1,500.00	26,108,975.22
2019 0000001423	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/10/2019	11057612	QUISPE JAVIER PEDRO DAMIAN		1,200.00	26,107,775.22
2019 0000001424	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/10/2019	11057608	HUACAPUMA GUTIERREZ JOSE LUIS		1,200.00	26,106,575.22
2019 0000001425	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/10/2019	11057610	QUISPE LABRA YENNI CHARMELI		1,000.00	26,105,575.22
2019 0000001426	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/10/2019	11057609	HUILCA CONDO BASILICA		1,000.00	26,104,575.22
2019 0000001427	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057600	CHARA CHOQUEHUANCA YOLA YASHIMA		1,200.00	26,103,375.22
2019 0000001428	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057599	CHOQUENAIRA CONSUERO VICTOR		1,200.00	26,102,175.22
2019 0000001429	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057581	CHAMPINO ALBIA		1,300.00	26,100,875.22
2019 0000001430	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057582	MERMA CABRERA LUISA		1,300.00	26,099,575.22
2019 0000001431	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/10/2019	11057583	HUACAPUMA CHALLCO GLADIS		1,000.00	26,098,575.22
2019 0000001432	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057597	HUACAPUMA CHALLCO GLADIS		1,000.00	26,097,575.22
2019 0000001433	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057598	ACHAHUANCO TORRES ANTONIO		1,800.00	26,095,775.22
2019 0000001434	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057580	ROQUE QUISPE JOB ASIMAE		1,200.00	26,094,575.22
2019 0000001435	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057579	QUISPE QUISPE ALEJANDRO		1,200.00	26,093,375.22
2019 0000001436	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057578	HUAYHUA CHIPANA DIONI		350.00	26,093,025.22
2019 0000001437	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057577	HUALLPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	26,091,825.22
2019 0000001439	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057575	CCOLQUE CHURA ALEJANDRO		1,000.00	26,090,825.22
2019 0000001440	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/10/2019	16000176	TELEREDES PERU S.A.C.		2,420.00	26,088,405.22
2019 0000001440	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/10/2019	11057707	BANCO DE LA NACION/TELEREDES PERU S.A		330.00	26,088,075.22
2019 0000001441	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057573	APARICIO FLORES ANALI		11,000.00	26,077,075.22
2019 0000001442	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057574	APARICIO FLORES ANALI		12,000.00	26,065,075.22
2019 0000001443	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057616	CHOQUEHUANCA MAMANI CARLOS VIDAL		1,395.00	26,063,680.22
2019 0000001443	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057617	CHOQUEHUANCA MAMANI CARLOS VIDAL		25.00	26,063,655.22
2019 0000001444	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057576	RODRIGUEZ SANTI MOISES MARCOS		1,000.00	26,062,655.22
2019 0000001445	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057623	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		3,101.50	26,059,553.72
2019 0000001445	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057624	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS		537.00	26,059,016.72
2019 0000001445	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/10/2019	11057623	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	3,101.50		26,062,118.22
2019 0000001445	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/10/2019	11057624	AROSQUIPA SAIRE JUAN CARLOS	537.00		26,062,655.22
2019 0000001446	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	16000175	PETROLCENTER S.A.C.		11,200.00	26,051,455.22
2019 0000001447	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057586	CHULLO PUMA RUIH ANA		402.00	26,051,053.22
2019 0000001448	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057588	QUISPE CHALLCO RUTH		737.00	26,050,316.22
2019 0000001448	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057630	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		450.70	26,049,865.52
2019 0000001449	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057631	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		34.00	26,049,831.52
2019 0000001450	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057589	ALVAREZ BOLANOS MERCEDES		33,495.50	26,016,336.02
2019 0000001451	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/10/2019	16000173	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.		2,697.56	26,013,638.46
2019 0000001452	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/10/2019	11057625	LABRA QUISPE ALEX RONALD		1,000.00	26,012,638.46
2019 0000001453	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057619	ROQUE CHOQUEHUANCA MELOQUIADES		1,000.00	26,011,638.46
2019 0000001454	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057626	NINA FLOREZ JULIO CESAR		1,800.00	26,009,838.46
2019 0000001455	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/10/2019	11057645	YUCRA CHOQUEPUMA FLAVIO		1,800.00	26,008,038.46
2019 0000001456	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/10/2019	11057638	LAROTA COCOT JUSTINA		257.00	26,007,781.46
2019 0000001457	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/10/2019	11057622	MAMANI CHINO YUNIOR		1,000.00	26,006,781.46
2019 0000001458	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/10/2019	11057603	CABALLERO VALDEZ JERY		11,055.00	25,995,726.46
2019 0000001459	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/10/2019	11057602	CABALLERO VALDEZ JERY*		8,500.00	25,987,226.46
2019 0000001460	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/10/2019	11057606	CABALLERO VALDEZ JERY*		8,530.00	25,978,696.46
2019 0000001461	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/10/2019	11057607	CABALLERO VALDEZ JERY		4,345.00	25,974,351.46
2019 0000001462	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/10/2019	11057601	CABALLERO VALDEZ JERY		830.00	25,973,521.46
2019 0000001463	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/10/2019	11057604	CABALLERO VALDEZ JERY		2,265.00	25,971,256.46
2019 0000001464	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	11057605	CABALLERO VALDEZ JERY		11,040.00	25,960,196.46
2019 0000001465	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/10/2019	11057628	SUNI CHOQUEPUMA MARIBEL RUFINA		1,500.00	25,958,696.46
2019 0000001466	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/10/2019	11057620	HUAMARVILCA MAMANI DARWIN		2,600.00	25,956,096.46
2019 0000001467	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057629	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	25,953,846.46
2019 0000001468	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	11057627	CCOA IMA RICAR		1,200.00	25,952,646.46
2019 0000001469	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	795164425	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		3,525.00	25,949,121.46
2019 0000001469	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/10/2019	795164425	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		(3,525.00)	25,952,646.46
2019 0000001469	GG 0221-007409(MAQ.AG) - (09)	11/10/2019	795164433	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		3,525.00	25,949,121.46
2019 0000001469	GG 0221-007409(MAQ.AG) - (09)	11/10/2019	795164433	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		(3,525.00)	25,952,646.46
2019 0000001469	GG 0221-007409(MAQ.AG) - (09)	11/10/2019	795164441	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		3,525.00	25,949,121.46
2019 0000001470	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/10/2019	11057592	CABALLERO VALDEZ JERY		1,500.00	25,947,621.46
2019 0000001471	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	16/10/2019	16000180	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		300,000.00	25,647,621.46
2019 0000001471	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	16/10/2019	16000181	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		103,491.29	25,544,130.17
2019 0000001471	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	25/10/2019	11057706	BANCO DE LA NACION/RUPECO S.A.C.		16,812.00	25,527,318.17
2019 0000001471	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	17/10/2019	16000180	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	300,000.00		25,827,318.17
2019 0000001471	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	17/10/2019	16000181	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	103,491.29		25,930,809.46
2019 0000001472	GG 0221-010868(R.O) - (00)	17/10/2019	16000184	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		300,000.00	25,630,809.46
2019 0000001472	GG 0221-010868(R.O) - (00)	17/10/2019	16000185	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		36,420.55	25,594,388.91
2019 0000001472	GG 0221-010868(R.O) - (00)	25/10/2019	11057708	BANCO DE LA NACION/CORPORACION DIAMA		14,018.00	25,580,370.91
2019 0000001472	GP 0221-010868(R.O) - (00)	18/10/2019	16000184	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.			25,880,370.91
2019 0000001472	GP 0221-010868(R.O) - (00)	18/10/2019	16000185	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	300,000.00		25,916,791.46
2019 0000001473	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/10/2019	16000179	PETROLCENTER S.A.C.		13,000.00	25,903,791.46
2019 0000001474	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/10/2019	11057674	LEON HUILCA BELTRAN		1,500.00	25,902,291.46

Libro Bancos

Mes L.Ban	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	0000001475	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	21/10/2019	19000192	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		300,000.00	25,602,291.46
2019	0000001475	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	21/10/2019	19000193	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		170,128.37	25,432,163.09
2019	0000001475	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	25/10/2019	11057710	BANCO DE LA NACION-CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		19,589.00	25,412,574.09
2019	0000001475	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	22/10/2019	19000192	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	300,000.00		25,712,574.09
2019	0000001475	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	22/10/2019	19000193	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	170,128.37		25,882,702.46
2019	0000001478	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/10/2019	11057614	LEON TRAHUMA PEDRO		300.00	25,882,402.46
2019	0000001477	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	16/10/2019	11057635	GUTIERREZ QUISPE EVERTH		2,500.00	25,879,902.46
2019	0000001478	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	16/10/2019	11057613	MOGRÓVEJO PHÓCCO VICTORIA		1,875.00	25,878,027.46
2019	0000001479	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/10/2019	11057615	QUISPE OLIVERA YUDE		1,300.00	25,876,727.46
2019	0000001480	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	16/10/2019	11057637	ESTRADA QUISPE JERSON GROBER		1,800.00	25,874,927.46
2019	0000001481	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	16/10/2019	11057636	QUINONES MASSA LUCIANO		1,800.00	25,873,127.46
2019	0000001482	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	16/10/2019	19000182	VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL		23,264.00	25,849,863.46
2019	0000001483	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	16/10/2019	11057634	CAHUANA CONDÓ KEVIN EVER		900.00	25,848,963.46
2019	0000001484	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/10/2019	11057633	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY		4,200.00	25,844,763.46
2019	0000001486	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	17/10/2019	11057650	MAMANI PACUALA EUSEBIO ADRIEL		1,000.00	25,843,763.46
2019	0000001487	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057666	ROQUE QUISPE MANUEL		225.00	25,843,538.46
2019	0000001488	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057665	JARA CABALLERO RUTTY LISBÉD		1,500.00	25,842,038.46
2019	0000001490	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	19000196	CHULLO PUMA RUHT ANA		1,037.20	25,841,001.26
2019	0000001491	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057664	LAROTA COOTO JUSTINA		1,182.20	25,839,819.06
2019	0000001492	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057662	CAHUANA CONDÓ KEVIN EVER		257.50	25,839,561.56
2019	0000001492	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057663	CAHUANA CONDÓ KEVIN EVER		259.80	25,839,301.76
2019	0000001493	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057657	NOA TACOMA FRANCISCO		1,200.00	25,838,101.76
2019	0000001494	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057653	QUISANI MAMANI NARDA ELIZABETH		1,500.00	25,836,601.76
2019	0000001495	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/10/2019	11057654	CHOQUE CHULLO ROLANDO		1,200.00	25,835,401.76
2019	0000001497	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	23/10/2019	11057676	QUISPE MAMANI GILMAR		2,250.00	25,833,151.76
2019	0000001498	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057658	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		131.00	25,833,020.76
2019	0000001499	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057661	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		350.00	25,832,670.76
2019	0000001500	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057659	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		7,280.00	25,825,390.76
2019	0000001501	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057660	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		1,065.00	25,824,325.76
2019	0000001502	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057667	QUISPE CHALLCO RUTH		361.00	25,823,964.76
2019	0000001503	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	19000199	CHULLO PUMA RUHT ANA		1,793.40	25,822,171.36
2019	0000001504	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/10/2019	11057667	ALLPACCA RIQUE LUCIO		1,000.00	25,821,171.36
2019	0000001505	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057662	HUAMANI LONDÓHE RAILL		2,250.00	25,818,921.36
2019	0000001505	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057662	HUAMANI LONDÓHE RAILL		(2,250.00)	25,821,171.36
2019	0000001506	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057666	HUAMANI LONDÓHE RAILL		2,070.00	25,819,101.36
2019	0000001506	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	26/10/2019	19000211	SUNATIBANCO DE LA NACION		180.00	25,818,921.36
2019	0000001507	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	17/10/2019	11057647	ARÓ CHURA FREDI JUVENAL		1,000.00	25,817,921.36
2019	0000001508	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	17/10/2019	11057646	MAMANI PACUALA EUSEBIO ADRIEL		1,000.00	25,816,921.36
2019	0000001509	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057684	UGARTE CARRION MISCHÉL WENDEL		9,200.00	25,807,721.36
2019	0000001510	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/10/2019	11057648	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		3,500.00	25,804,221.36
2019	0000001511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057683	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		5,000.00	25,799,221.36
2019	0000001511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057683	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		(5,000.00)	25,804,221.36
2019	0000001511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	25/10/2019	11057711	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		4,600.00	25,799,621.36
2019	0000001511	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	26/10/2019	19000212	SUNATIBANCO DE LA NACION		400.00	25,799,221.36
2019	0000001512	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	17/10/2019	11057644	CABALLERO VALDEZ JERY		1,265.00	25,797,956.36
2019	0000001513	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	17/10/2019	11057642	CALCIN CCOPA ALEX		1,650.00	25,796,306.36
2019	0000001513	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	17/10/2019	11057642	CALCIN CCOPA ALEX		(1,650.00)	25,797,956.36
2019	0000001513	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	21/10/2019	11057669	CALCIN CCOPA ALEX		1,650.00	25,796,306.36
2019	0000001513	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	25/10/2019	11057668	CALCIN CCOPA ALEX	1,650.00		25,797,956.36
2019	0000001515	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	17/10/2019	11057643	CABALLERO VALDEZ JERY		7,175.00	25,790,781.36
2019	0000001520	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	17/10/2019	11057640	HUAMANI LONDÓHE RAILL		1,000.00	25,789,781.36
2019	0000001521	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/10/2019	11057641	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		360.00	25,789,421.36
2019	0000001525	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/10/2019	11057670	MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE CHILLO		800.00	25,788,621.36
2019	0000001526	GG 0221-007409(MAQ.AG.) - (09)	25/10/2019	795184458	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		1,500.00	25,787,121.36
2019	0000001532	GG 0221-010868(PVL) - (00)	28/10/2019	19000205	MELLCESCOA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		8,613.00	25,778,508.36
2019	0000001532	GP 0221-010868(PVL) - (00)	30/10/2019	19000205	MELLCESCOA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	8,613.00		25,787,121.36
2019	0000001535	GG 0221-010868(PVL) - (00)	28/10/2019	19000206	ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS DEL SUR EM		12,090.00	25,775,031.36
2019	0000001535	GP 0221-010868(PVL) - (00)	30/10/2019	19000206	ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS DEL SUR EM	12,090.00		25,787,121.36
2019	0000001536	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/10/2019	11057651	HUALLPA TTUPA YAQUELINE		2,509.00	25,784,612.36
2019	0000001537	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	17/10/2019	11057652	GONZALES CALSINA JULIO		5,500.00	25,779,112.36
2019	0000001538	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057680	APARICIO FLORES ANALI		2,640.00	25,776,472.36
2019	0000001540	GG 0221-010868 FCM - (07)	24/10/2019	11057694	ROQUE TACOMA BONIFACIO		1,200.00	25,775,272.36
2019	0000001541	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	26/10/2019	19000209	FERNANDEZ SOTO RONALD		1,510.85	25,773,761.51
2019	0000001541	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	26/10/2019	19000210	FERNANDEZ SOTO RONALD		130.50	25,773,631.01
2019	0000001544	GG 0221-010868 FCM - (07)	24/10/2019	11057693	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	25,773,331.01
2019	0000001545	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	19000197	PETROLCENTER S.A.C.		15,629.00	25,757,702.01
2019	0000001546	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	26/10/2019	19000214	PETROLCENTER S.A.C.		13,000.00	25,744,702.01
2019	0000001547	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057661	QUISPE MAMANI TIMÓTEO		8,510.00	25,736,192.01
2019	0000001549	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057677	SALAZAR VALDIVIA WALTER		2,100.00	25,734,092.01
2019	0000001550	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057671	ARIAS OCHOA WILLIAM		4,500.00	25,729,592.01
2019	0000001551	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057675	MAMANI PANTI JUAN CARLOS		2,500.00	25,727,092.01
2019	0000001552	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057672	MAMANI BERNA MAGNO		1,300.00	25,725,792.01
2019	0000001553	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	26/10/2019	19000213	CCALA SOTO ABIMAE		19,678.20	25,706,113.81
2019	0000001554	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057673	MAMANI BERNA MAGNO		1,300.00	25,704,813.81
2019	0000001555	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057691	MAMANI BERNA MAGNO		1,300.00	25,703,513.81
2019	0000001556	GG 0221-010868 FCM - (07)	24/10/2019	11057692	CANAHURE HILARI SEGUNDO		1,800.00	25,701,713.81
2019	0000001557	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	30/10/2019	11057733	CUSSI ESPINOZA VICTOR		2,250.00	25,699,463.81
2019	0000001565	GG 0221-010868 FCM - (07)	24/10/2019	11057690	QUISPE MAMANI BERTHA		180.00	25,699,283.81
2019	0000001571	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057689	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	25,697,783.81
2019	0000001572	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	24/10/2019	11057695	CHINO OCOLLOQUE PIO		1,400.00	25,696,383.81
2019	0000001573	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	25/10/2019	11057701	GONZALES CALSINA JULIO		4,000.00	25,692,383.81
2019	0000001574	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	25/10/2019	11057703	GONZALES CALSINA JULIO		3,500.00	25,688,883.81
2019	0000001575	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (16)	25/10/2019	11057702	GONZALES CALSINA JULIO		2,500.00	25,686,383.81
2019	0000001576	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/10/2019	11057704	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	25,686,203.81

Libro Bancos

Mes L Ban Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001577	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/10/2019	11057705	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		120.00	25,688,083.81
2019 0000001590	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/10/2019	19100004	BANCO DE LA NACION	6,810.10		25,679,473.71
2019 0000001591	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/10/2019	11057726	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS	2,070.20		25,677,403.51
2019 0000001592	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/10/2019	19100002	BANCO DE LA NACION	20,007.91		25,657,395.60
2019 0000001593	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/10/2019	11057718	CONSA CHOQUEPUMA AQUILINO	640.00		25,656,755.60
2019 0000001594	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/10/2019	11057719	MONTAÑEZ SAIRE HULTRAN	640.00		25,656,115.60
2019 0000001595	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/10/2019	11057715	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS	180.00		25,655,935.60
2019 0000001596	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/10/2019	11057717	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS	700.00		25,655,235.60
2019 0000001597	GG 0221-010868 FCM - (07)	28/10/2019	11057716	CHOQUENAIWA MAMANI LIBERATA	640.00		25,654,595.60
2019 0000001598	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/10/2019	11057727	CABALLERO VALDEZ JERY	3,510.00		25,651,085.60
2019 0000001599	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/10/2019	11057712	CABALLERO VALDEZ JERY	5,215.00		25,645,870.60
2019 0000001600	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/10/2019	11057714	CABALLERO VALDEZ JERY	27,205.00		25,618,665.60
2019 0000001601	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/10/2019	11057713	CABALLERO VALDEZ JERY	11,875.00		25,606,790.60
2019 0000001610	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/10/2019	11057720	CABALLERO VALDEZ JERY	24,245.00		25,582,545.60
2019 0000001611	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/10/2019	11057725	CABALLERO VALDEZ JERY	10,895.00		25,571,650.60
2019 0000001612	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/10/2019	11057724	CABALLERO VALDEZ JERY	15,570.00		25,556,080.60
2019 0000001613	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/10/2019	11057723	CABALLERO VALDEZ JERY	2,300.00		25,553,780.60
2019 0000001614	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/10/2019	11057729	CABALLERO VALDEZ JERY	1,575.00		25,552,205.60
2019 0000001615	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/10/2019	11057721	CABALLERO VALDEZ JERY	35,660.00		25,516,545.60
2019 0000001625	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/10/2019	11057731	CABALLERO VALDEZ JERY	14,000.00		25,502,545.60
2019 0000001626	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/10/2019	11057730	CABALLERO VALDEZ JERY	3,290.00		25,499,255.60
2019 0000002317	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				171,948.81		25,671,204.41
2019 0000002318	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				624.38		25,671,828.79
2019 0000002323	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				44,816.36		25,716,645.15
2019 0000002324	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				231,678.24		25,948,323.39
2019 0000002325	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				117,861.30		26,066,184.69
2019 0000002326	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				593.14		26,066,777.83
2019 0000002326	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				974.05		26,067,751.88
2019 0000002326	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,526.12		26,069,278.00
2019 0000002326	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				121.57		26,069,399.57
2019 0000002326	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,078.32		26,070,477.89
2019 0000002335	IR 0221-007409(MAG.AG) - (09)				560.00		26,070,837.89
11 NOVIEMBRE					883,621.76	1,395,150.78	6,480,713,686.62
2019 0000000361	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/09/2019	11057358	REYES CAMANI GRACIELA	700.00		26,071,537.82
2019 0000000478	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/11/2019	11057902	SUNATIBANCO DE LA NACION		99.35	26,071,438.57
2019 0000000478	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/11/2019	11057902	SUNATIBANCO DE LA NACION		(99.35)	26,071,537.82
2019 0000000480	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/07/2019	11056982	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO	3,523.00		26,075,060.82
2019 0000000512	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/11/2019	11057903	BANCO DE LA NACION VALDIVIA CRUZ JOHN		768.00	26,074,292.82
2019 0000000699	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057191	BANCO DE LA NACIONEMPRESA CONSTRUC	244.16		26,074,537.08
2019 0000000699	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/11/2019	11057961	BANCO DE LA NACIONEMPRESA CONSTRUC		244.16	26,074,292.92
2019 0000000763	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/11/2019	19000266	VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL		180.00	26,074,112.92
2019 0000000920	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057310	BANCO DE LA NACIONTELEREDES PERU S.A	330.00		26,074,442.92
2019 0000000920	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057781	SUNATIBANCO DE LA NACION		330.00	26,074,112.92
2019 0000000920	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057781	SUNATIBANCO DE LA NACION		(330.00)	26,074,442.92
2019 0000000920	GG 0221-010868 FCM - (07)	21/11/2019	11057906	BANCO DE LA NACIONTELEREDES PERU S.A		330.00	26,074,112.92
2019 0000001007	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	01/10/2019	11057483	BANCO DE LA NACIONHUARAYA CCAHUATA	35.72		26,074,148.64
2019 0000001011	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/08/2019	11057190	BANCO DE LA NACIONHUARAYA CCAHUATA	30.74		26,074,179.38
2019 0000001011	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/11/2019	11057963	BANCO DE LA NACION / HUARAYA CCAHUATA		30.74	26,074,148.64
2019 0000001065	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/09/2019	11057345	GUTIERREZ FLOREZ JUAN MOISES	1,375.00		26,075,523.64
2019 0000001065	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/11/2019	11057825	GUTIERREZ FLOREZ JUAN MOISES		1,375.00	26,074,148.64
2019 0000001156	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/09/2019	11057320	GUTIERREZ FLOREZ JUAN MOISES	1,728.00		26,075,876.64
2019 0000001156	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/11/2019	11057826	GUTIERREZ FLOREZ JUAN MOISES		1,728.00	26,074,148.64
2019 0000001158	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/09/2019	11057297	CHAIÑA VILCAPAZA SONIA GLORIA	2,394.00		26,076,542.64
2019 0000001158	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/11/2019	11057893	CHAIÑA VILCAPAZA SONIA GLORIA		2,394.00	26,074,148.64
2019 0000001165	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/11/2019	19000249	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.		200.00	26,073,948.64
2019 0000001196	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/09/2019	11057273	VILCA APAZA LUIS ALBERTO	1,800.00		26,075,748.64
2019 0000001274	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/09/2019	11057400	CONDO CHINO WILBER	1,500.00		26,077,248.64
2019 0000001354	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/10/2019	11057696	SUNATIBANCO DE LA NACION	240.00		26,077,488.64
2019 0000001367	GP 0221-010868(R.O) - (00)	09/11/2019	11057700	BANCO DE LA NACIONFEDISSER S.R.L.	2,359.00		26,079,847.64
2019 0000001373	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/11/2019	11057773	LOPEZ LEON JEANETTE		453.00	26,079,394.64
2019 0000001471	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (16)	09/11/2019	11057708	BANCO DE LA NACIONRUPECO S.A.C.	16,812.00		26,096,206.64
2019 0000001472	GP 0221-010868(R.O) - (00)	09/11/2019	11057709	BANCO DE LA NACIONCORPORACION DIAMA	14,018.00		26,110,224.64
2019 0000001475	GP 0221-010868(R.O) - (00)	09/11/2019	11057710	BANCO DE LA NACIONCORPORACION DIAMA	19,589.00		26,129,813.64
2019 0000001489	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/11/2019	11057833	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,672.00	26,127,941.64
2019 0000001496	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/11/2019	11057763	CALLASI PAREDES IGNACIO		1,000.00	26,126,941.64
2019 0000001505	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057762	HUAMANI LONDROE RAUL	2,070.00		26,124,871.64
2019 0000001505	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	19000260	SUNATIBANCO DE LA NACION	180.00		26,124,691.64
2019 0000001509	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/11/2019	19000262	SUNATIBANCO DE LA NACION	800.00		26,123,891.64
2019 0000001539	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/11/2019	11057778	CRUZ CRUZ MAXIMILIANO	1,000.00		26,122,891.64
2019 0000001543	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057782	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,000.00	26,121,891.64
2019 0000001548	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	11057761	LABRA QUISEP ROXANA	2,400.00		26,119,491.64
2019 0000001558	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057818	APARICIO FLORES ANALI	2,580.00		26,116,911.64
2019 0000001559	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/11/2019	19000235	CCALA SOTO ABIMAEI	3,672.00		26,113,239.64
2019 0000001560	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/11/2019	19000269	FERNANDEZ SOTO RONALD	3,981.00		26,109,258.64
2019 0000001561	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/11/2019	19000247	CHULLO APAZA RUHT ANA	2,178.00		26,107,080.64
2019 0000001562	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/11/2019	19000241	CHULLO PUMA RUHT ANA	504.30		26,106,576.34
2019 0000001563	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/11/2019	19000246	CHULLO PUMA RUHT ANA	660.00		26,105,916.34
2019 0000001564	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057743	CUSI ESPINOZA VICTOR	2,250.00		26,103,666.34
2019 0000001566	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/11/2019	11057805	HULLICA PONTECIL FANNY ROSMERY	1,850.00		26,101,816.34
2019 0000001567	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057751	HUAMANI RAMOS PERCY REVELINO	900.00		26,100,916.34
2019 0000001568	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/11/2019	19000239	BETEL S.R.L.	1,822.00		26,099,094.34
2019 0000001568	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/11/2019	11057829	BANCO DE LA NACION BETEL S.R.L.	248.00		26,098,846.34
2019 0000001569	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/11/2019	11057764	CORPORACION VIRGEN ASUNTA S.R.L.	27,456.00		26,071,390.34

Libro Bancos

Mes L Ban	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	0000001570	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057732	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	26,069,140.34
2019	0000001579	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057748	ROQUE QUISPE MANUEL		1,362.00	26,067,778.34
2019	0000001580	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057741	SILVA CCAHUANA ADOLFO		1,500.00	26,066,278.34
2019	0000001581	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057734	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	26,062,778.34
2019	0000001582	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057746	CHARA CHOQUEPUMA FERMIN		1,500.00	26,061,278.34
2019	0000001583	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057752	NOA TACOMA FRANCISCO		1,200.00	26,060,078.34
2019	0000001584	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057747	MENDOZA JAVIER CESAR		1,500.00	26,058,578.34
2019	0000001585	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057745	SULCAPUMA CHINO OSCAR		1,500.00	26,057,078.34
2019	0000001586	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/11/2019	19000243	PETROLCENTER S.A.C.		13,000.00	26,044,078.34
2019	0000001587	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057749	CHINO MAMANI WILFREDO		1,500.00	26,042,578.34
2019	0000001588	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/11/2019	19000244	QUISPE CHALLCO RUTH		5,317.00	26,037,261.34
2019	0000001589	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	11057755	CHOQUE HUANACO CARLITA		1,000.00	26,036,261.34
2019	0000001590	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	19000217	SUNATIBANCO DE LA NACION		226.80	26,036,034.54
2019	0000001590	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/11/2019	11057776	CABALLERO VALDEZ JERY		889.90	26,035,144.64
2019	0000001591	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/11/2019	11057777	CABALLERO VALDEZ JERY		269.80	26,034,874.84
2019	0000001591	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/11/2019	19000240	SUNATIBANCO DE LA NACION		210.60	26,034,664.24
2019	0000001592	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	19000218	SUNATIBANCO DE LA NACION		680.40	26,033,983.84
2019	0000001592	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	19000219	SUNATIBANCO DE LA NACION		845.00	26,033,138.84
2019	0000001592	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	19000220	SUNATIBANCO DE LA NACION		384.00	26,032,754.84
2019	0000001592	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/11/2019	11057775	CABALLERO VALDEZ JERY		2,063.09	26,030,691.75
2019	0000001602	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	11057744	QUISPE HUAYCHO SONIA		1,000.00	26,029,691.75
2019	0000001603	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	11057754	AYMA HUARAYA WILY		1,700.00	26,027,991.75
2019	0000001604	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057759	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	26,026,491.75
2019	0000001605	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057758	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	26,024,991.75
2019	0000001606	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057756	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	26,023,491.75
2019	0000001607	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057757	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	26,021,991.75
2019	0000001608	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057760	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	26,018,491.75
2019	0000001609	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/11/2019	11057774	QUISPE MAMANI TIMOTEO		564.00	26,017,927.75
2019	0000001616	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	11057735	ROQUE HUILCA ADBERNAIN		1,000.00	26,016,927.75
2019	0000001617	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057736	PARHUAYO PUMA REYNALDO		2,440.00	26,014,487.75
2019	0000001617	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057736	PARHUAYO PUMA REYNALDO		(2,440.00)	26,016,927.75
2019	0000001617	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/11/2019	11057780	PARHUAYO PUMA REYNALDO		2,440.00	26,014,487.75
2019	0000001618	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/11/2019	19000232	QUISPE CHALLCO RUTH		3,159.00	26,011,328.75
2019	0000001619	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/11/2019	19000230	CCALA SOTO ABIMAE		3,104.00	26,008,224.75
2019	0000001620	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/11/2019	19000231	VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL		6,515.00	26,001,709.75
2019	0000001621	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	07/11/2019	19000245	CHULLO PUMA RUTH ANA		1,322.50	26,000,387.25
2019	0000001622	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/11/2019	19000233	CCALA SOTO ABIMAE		4,172.00	25,996,215.25
2019	0000001623	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	11057738	QUISPE OLIVERA YUDE		1,300.00	25,994,915.25
2019	0000001624	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	11057737	CHOQUENAIRA QUISPE MARIBEL		1,200.00	25,993,715.25
2019	0000001627	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	11057740	QUISPE HUARAYA LUZ MARINA		1,200.00	25,992,515.25
2019	0000001628	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	11057739	QUISPE HUARAYA LUZ MARINA		1,200.00	25,991,315.25
2019	0000001629	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/11/2019	11057765	TAPARA MACUA JESUS		3,000.00	25,988,315.25
2019	0000001630	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	11057750	QUISPE ZARATE TANIA		1,000.00	25,987,315.25
2019	0000001631	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/11/2019	11057742	CCANOQUERI HAYTARA WILBER		2,000.00	25,985,315.25
2019	0000001631	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/11/2019	11057742	CCANOQUERI HAYTARA WILBER	2,000.00		25,987,315.25
2019	0000001632	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/11/2019	11057753	CHOQUE HUAYHUA RODOLFO		1,000.00	25,986,315.25
2019	0000001633	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/11/2019	11057944	CONDORI QUISPE DARIO		42,000.00	25,944,315.25
2019	0000001634	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/11/2019	11057797	ZANABRIA ALVAREZ WILBER CARLOS		800.00	25,943,515.25
2019	0000001635	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/11/2019	11057796	ZANABRIA ALVAREZ WILBER CARLOS		3,000.00	25,940,515.25
2019	0000001636	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/11/2019	11057771	LABRA QUISPE ROBERT		1,500.00	25,939,015.25
2019	0000001637	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/11/2019	11057770	MAMANI PANTI JUAN CARLOS		2,250.00	25,936,765.25
2019	0000001638	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/11/2019	11057763	AYALA CHAMPI SONIA YHASMINA		1,000.00	25,935,765.25
2019	0000001639	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/11/2019	11057768	QUISPE C.JUNO SANTOS		1,000.00	25,934,765.25
2019	0000001640	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/11/2019	11057766	HUILCA QUISPE NELLY		1,000.00	25,933,765.25
2019	0000001641	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/11/2019	11057767	SALCEDO CCAMA SANTIAGO EDWIN		1,400.00	25,932,365.25
2019	0000001642	GG 0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057769	LUPO IMATA GERARDO		1,468.00	25,930,897.25
2019	0000001643	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/11/2019	11057801	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,870.20	25,929,027.05
2019	0000001643	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/11/2019	11057802	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,192.50	25,927,834.55
2019	0000001644	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057876	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY		3,765.00	25,924,069.55
2019	0000001645	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	19000253	CHULLO PUMA RUTH ANA		483.00	25,923,586.55
2019	0000001646	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	19000255	CHULLO PUMA RUTH ANA		3,663.00	25,919,923.55
2019	0000001647	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/11/2019	19000270	PETROLCENTER S.A.C.		23,120.00	25,896,803.55
2019	0000001648	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	19000256	VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL		3,920.00	25,892,883.55
2019	0000001649	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/11/2019	11057800	LOVON RAMOS ALFREDO		1,570.00	25,891,313.55
2019	0000001650	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/11/2019	11057821	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		248.50	25,891,065.05
2019	0000001650	GG 0221-010868 FCM - (07)	12/11/2019	11057824	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		55.00	25,891,010.05
2019	0000001651	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/11/2019	11057799	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		601.00	25,890,409.05
2019	0000001652	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/11/2019	11057803	CONDORI ESPINOZA ANA		29,272.00	25,861,137.05
2019	0000001652	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057830	BANCO DE LA NACION CONDORI ESPINOZA ANA		1,220.00	25,859,917.05
2019	0000001653	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/11/2019	11057772	CONDORI ARO MELITON		1,000.00	25,858,917.05
2019	0000001654	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	25/11/2019	19000271	RAMOS ALATA WILSON		19,965.92	25,838,951.13
2019	0000001654	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	27/11/2019	11057949	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSON		2,722.00	25,836,229.13
2019	0000001654	GP 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	28/11/2019	19000271	RAMOS ALATA WILSON	19,965.92		25,856,195.05
2019	0000001655	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/11/2019	19000224	CORPORACION SATEL EMPRESA INDIVIDUAL		32,000.00	25,824,195.05
2019	0000001656	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/11/2019	19000226	CORPORACION SATEL EMPRESA INDIVIDUAL		32,000.00	25,792,195.05
2019	0000001657	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	19/11/2019	19000261	RAMOS ALATA WILSON		16,471.82	25,775,723.23
2019	0000001657	GG 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	21/11/2019	11057910	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSON		2,246.16	25,773,477.07
2019	0000001657	GP 0221-010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	28/11/2019	19000261	RAMOS ALATA WILSON	16,471.82		25,769,948.89
2019	0000001658	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	12/11/2019	19000248	FEDISSER S.R.L.		26,071.70	25,763,877.19
2019	0000001658	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	12/11/2019	11057831	BANCO DE LA NACION FEDISSER S.R.L.		4,966.60	25,758,910.59
2019	0000001658	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	12/11/2019	11057831	BANCO DE LA NACION FEDISSER S.R.L.		(4,966.60)	25,763,877.19
2019	0000001658	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	21/11/2019	11057906	BANCO DE LA NACION FEDISSER S.R.L.		3,724.60	25,760,152.59
2019	0000001658	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	13/11/2019	19000248	FEDISSER S.R.L.	26,071.70		25,786,224.29
2019	0000001659	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057820	LOVON RAMOS ALFREDO		64,346.80	25,721,877.69

Libro Bancos

Mes	LBan	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	0000001659	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057832	SUNATIBANCO DE LA NACION		2,681.00	25,719,196.69
2019	0000001659	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057832	SUNATIBANCO DE LA NACION		(2,681.00)	25,721,877.69
2019	0000001659	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/11/2019	11057907	SUNATIBANCO DE LA NACION		2,681.00	25,719,196.69
2019	0000001659	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/11/2019	11057907	SUNATIBANCO DE LA NACION		(2,681.00)	25,721,877.69
2019	0000001659	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	28/11/2019	11057960	BANCO DE LA NACION LOYON RAMOS ALFRE		2,681.00	25,719,196.69
2019	0000001660	GG	0221-010868 FCM - (07)	12/11/2019	11057813	TAPARA MACUA JESUS		3,000.00	25,716,196.69
2019	0000001661	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/11/2019	11057795	QUISPE HULLCA LUIS		1,200.00	25,714,996.69
2019	0000001661	GP	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/11/2019	11057795	QUISPE HULLCA LUIS	1,200.00		25,716,196.69
2019	0000001662	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057809	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		2,034.00	25,714,162.69
2019	0000001662	GP	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057809	CAHUANA CONDO KEVIN EVER	2,034.00		25,716,196.69
2019	0000001663	GG	0221-010868 FCM - (07)	12/11/2019	19000251	CCALA SOTO ABIMAE		11,860.00	25,704,336.69
2019	0000001664	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057806	QUISPE MAMANI TIMOTEO		1,694.00	25,702,642.69
2019	0000001664	GP	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/11/2019	11057806	QUISPE MAMANI TIMOTEO	1,694.00		25,704,336.69
2019	0000001665	GG	0221-010868 FCM - (07)	12/11/2019	11057819	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		540.00	25,703,796.69
2019	0000001666	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	19000256	QUISPE CHALCO RUTH		3,708.80	25,700,087.89
2019	0000001667	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057822	MULTISERVICIOS MARBE E.I.R.L		4,860.00	25,695,227.89
2019	0000001667	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057826	BANCO DE LA NACION MULTISERVICIOS MAR		540.00	25,694,667.89
2019	0000001668	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057807	QUISPE MAMANI TIMOTEO		2,085.00	25,692,602.89
2019	0000001669	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057823	MULTISERVICIOS MARBE E.I.R.L		2,880.00	25,689,722.89
2019	0000001669	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057827	BANCO DE LA NACION MULTISERVICIOS MAR		320.00	25,689,402.89
2019	0000001670	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057810	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		488.00	25,688,914.89
2019	0000001670	GP	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057810	CAHUANA CONDO KEVIN EVER	488.00		25,689,402.89
2019	0000001671	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057811	ROQUE QUISPE MANUEL		1,530.00	25,687,872.89
2019	0000001672	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/11/2019	11057794	HULLCA GUTIERREZ ROBERTO		1,200.00	25,686,672.89
2019	0000001672	GP	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/11/2019	11057794	HULLCA GUTIERREZ ROBERTO	1,200.00		25,687,872.89
2019	0000001673	GG	0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057793	ALLPACCA ROULIE LUCIO		1,000.00	25,686,872.89
2019	0000001674	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/11/2019	11057796	GUTIERREZ QUISPE EVERTH		2,500.00	25,684,372.89
2019	0000001675	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	08/11/2019	11057779	CHACON GONZALES PERCY		2,250.00	25,682,122.89
2019	0000001676	GG	0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057784	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		144.70	25,681,978.19
2019	0000001676	GG	0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057785	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		20.80	25,681,957.39
2019	0000001676	GG	0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057786	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		149.70	25,681,807.69
2019	0000001676	GG	0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057787	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		1,671.60	25,680,136.09
2019	0000001676	GG	0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057788	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		72.20	25,680,063.89
2019	0000001676	GG	0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057789	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		83.70	25,679,980.19
2019	0000001676	GG	0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057790	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		1,051.20	25,678,928.99
2019	0000001676	GG	0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057791	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		67.30	25,678,861.69
2019	0000001676	GG	0221-010868 FCM - (07)	07/11/2019	11057792	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		137.20	25,678,724.49
2019	0000001677	GG	0221-010868 FCM - (07)	12/11/2019	11057812	HUACAPUMA HUAYOCHO ESQUIEL		1,500.00	25,677,224.49
2019	0000001678	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057814	ROQUE CHINO WILFREDO		1,200.00	25,676,024.49
2019	0000001678	GP	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057814	ROQUE CHINO WILFREDO	1,200.00		25,677,224.49
2019	0000001679	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/11/2019	11057927	VARGAS TORRES GLINDEN		2,000.00	25,675,224.49
2019	0000001680	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057816	ESTRADA QUISPE JERSON GROBER		2,500.00	25,672,724.49
2019	0000001681	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057815	QUISPE LABRA YENNI CHARMIELI		1,000.00	25,671,724.49
2019	0000001681	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057815	QUISPE LABRA YENNI CHARMIELI	(1,000.00)		25,672,724.49
2019	0000001681	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057875	QUISPE LABRA YENNI CHARMIELI		1,000.00	25,671,724.49
2019	0000001682	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057806	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	25,670,224.49
2019	0000001683	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057861	ARO CHURIA FREDI JUVENAL		1,000.00	25,669,224.49
2019	0000001684	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057862	SAIRE PERCCA BELTRAN		1,500.00	25,667,724.49
2019	0000001685	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057860	CHARA CHOQUEPUMA FERMIN		1,500.00	25,666,224.49
2019	0000001686	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057859	MAMANI CHINO GERMAN		1,500.00	25,664,724.49
2019	0000001687	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057858	MAMANI CHINO GERMAN		1,500.00	25,663,224.49
2019	0000001688	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057855	CHAMPI QUISPE WALTHER		1,500.00	25,661,724.49
2019	0000001689	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057856	CONDO CHINO WILBER		1,500.00	25,660,224.49
2019	0000001690	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057857	CONDO CHINO WILBER		1,500.00	25,658,724.49
2019	0000001691	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057854	SILVA CCAHUANA ADOLFO		1,500.00	25,657,224.49
2019	0000001692	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057817	GONZALES CALSINA JULIO		2,500.00	25,654,724.49
2019	0000001693	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/11/2019	11057929	CHOQUEUAIRO CONSUERO VICTOR		1,200.00	25,653,524.49
2019	0000001694	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	19000257	ACETA CONSULTORES Y EJECUTORES EMPR		16,260.00	25,637,264.49
2019	0000001694	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/11/2019	11057905	BANCO DE LA NACION ACETA CONSULTORE		2,490.00	25,634,774.49
2019	0000001695	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057853	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		600.00	25,632,174.49
2019	0000001695	GP	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	25/11/2019	11057853	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY	600.00		25,632,774.49
2019	0000001696	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057804	CHOQUEPUMA CCACYAVILCA SANTIAGO		1,000.00	25,631,774.49
2019	0000001697	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057892	QUINONES MASA LUCIANO		1,800.00	25,629,974.49
2019	0000001698	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057850	HUAMANI LONDOHE RAIL		2,250.00	25,627,724.49
2019	0000001698	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057850	HUAMANI LONDOHE RAIL	(2,250.00)		25,629,974.49
2019	0000001698	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057894	HUAMANI LONDOHE RAIL		2,070.00	25,627,904.49
2019	0000001698	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/11/2019	19000263	SUNATIBANCO DE LA NACION		180.00	25,627,724.49
2019	0000001699	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057877	LAROTA CCOTO JUSTINA		1,445.00	25,626,279.49
2019	0000001700	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057878	CORPORACION VIRGEN ASUNTA S.R.L.		43,560.00	25,582,719.49
2019	0000001700	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/11/2019	11057904	BANCO DE LA NACION CORPORACION VIRGE		5,940.00	25,576,779.49
2019	0000001701	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	19000250	ARRIAGA ARRIAGA PEDRO		6,440.00	25,570,339.49
2019	0000001701	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/11/2019	19000264	SUNATIBANCO DE LA NACION		560.00	25,569,779.49
2019	0000001702	GG	0221-010868 FCM - (07)	14/11/2019	11057835	LUQUE AVENDANO JUVENAL		3,000.00	25,566,779.49
2019	0000001703	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057839	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		4,600.00	25,562,179.49
2019	0000001703	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057839	APAZA YUCRA JOSE MANUEL	(4,600.00)		25,566,779.49
2019	0000001703	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/11/2019	11057896	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		4,600.00	25,562,179.49
2019	0000001703	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/11/2019	19000265	SUNATIBANCO DE LA NACION		400.00	25,561,779.49
2019	0000001704	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057870	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	25,560,279.49
2019	0000001705	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057844	CALLASI PAREDES IGNACIO		1,000.00	25,559,279.49
2019	0000001706	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057843	HUAYHUA CHIPANA MARIZOL		1,000.00	25,558,279.49
2019	0000001707	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057846	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	25,556,779.49
2019	0000001708	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057848	SULCAPUMA CHINO OSCAR		1,500.00	25,555,279.49
2019	0000001709	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057867	NINA FLOREZ JULIO CESAR		1,800.00	25,553,479.49
2019	0000001710	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057866	QUISANI MAMANI NARDA ELIZABETH		1,500.00	25,551,979.49

Libro Bancos

Mes L.Ban Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001712	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057840	CUSI ESPINOZA VICTOR		2,250.00	25,549,729.49
2019 0000001713	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057852	CUSI ESPINOZA VICTOR		2,250.00	25,547,479.49
2019 0000001714	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/11/2019	11057845	QUISPE QUISPE ALEJANDRO		1,200.00	25,546,279.49
2019 0000001715	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/11/2019	11057847	HUACAPUMA GUTIERREZ JOSE LUIS		1,200.00	25,545,079.49
2019 0000001716	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/11/2019	11057834	ACHAHUANCO TORRES ANTONIO		1,800.00	25,543,279.49
2019 0000001716	GG 0221-010868 FCM - (07)	14/11/2019	11057834	ACHAHUANCO TORRES ANTONIO		(1,800.00)	25,545,079.49
2019 0000001716	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/11/2019	11057879	ACHAHUANCO TORRES ANTONIO		1,800.00	25,543,279.49
2019 0000001717	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/11/2019	11057849	HUAYOCHO GUTIERREZ FRANCISCO		1,200.00	25,542,079.49
2019 0000001718	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/11/2019	11057836	SOTA FERNANDEZ EDGARDO SAMUEL		3,169.68	25,538,909.81
2019 0000001719	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/11/2019	16000267	TELEREDES PERU S.A.C.		2,420.00	25,536,489.81
2019 0000001719	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/11/2019	11057951	BANCO DE LA NACION TELEREDES PERU S.A		330.00	25,536,159.81
2019 0000001720	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/11/2019	11057851	HUALLPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	25,534,959.81
2019 0000001721	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/11/2019	11057869	HULLCA SUNI BENEDICTO		1,500.00	25,533,459.81
2019 0000001722	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/11/2019	11057880	QUISPE FLORES CESAR BELTRAN		1,200.00	25,532,259.81
2019 0000001723	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/11/2019	11057864	RODRIGUEZ SUNI MOISES MARCOS		1,000.00	25,531,259.81
2019 0000001724	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057866	CONDORI ARO MELITON		1,000.00	25,530,259.81
2019 0000001725	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/11/2019	11057863	QUISPE HUAYHUA WILFREDO		1,200.00	25,529,059.81
2019 0000001726	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057838	CHOQUEPUMA CCACYAVILCA SANTIAGO		1,000.00	25,528,059.81
2019 0000001729	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/11/2019	11057895	CCANQUERI HAYTARA WILBER		1,132.00	25,526,927.81
2019 0000001729	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/11/2019	11057895	CCANQUERI HAYTARA WILBER	1,132.00		25,528,059.81
2019 0000001730	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057865	CCOLOQUE CHOQUEHUANCA ROBERTO		1,000.00	25,527,059.81
2019 0000001736	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/11/2019	11057871	CANAHURE HILARI SEGUNDO		1,800.00	25,525,259.81
2019 0000001737	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057841	SUNI HUAYLLASI DIMAS		1,000.00	25,524,259.81
2019 0000001738	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057842	SUNI HUAYLLASI DIMAS		1,000.00	25,523,259.81
2019 0000001739	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057873	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		10,960.00	25,512,299.81
2019 0000001739	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/11/2019	11057873	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN	10,960.00		25,523,259.81
2019 0000001740	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057884	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		286.00	25,522,973.81
2019 0000001741	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057865	CRUZ HUAMPA JULIA		2,670.00	25,520,303.81
2019 0000001742	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/11/2019	11057926	CARRASCO DE LOS RIOS VICTORIANO		2,250.00	25,517,853.81
2019 0000001743	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057882	YANEZ PAUCAR CRISOLOGO		2,250.00	25,515,603.81
2019 0000001744	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057883	YANEZ PAUCAR CRISOLOGO		2,250.00	25,513,353.81
2019 0000001745	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/11/2019	16000259	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.		2,253.00	25,511,100.81
2019 0000001746	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/11/2019	11057886	HULLCA CONDO BASILICA		1,000.00	25,510,100.81
2019 0000001747	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/11/2019	11057936	HULLCARRA GIRALDO YESSICA		1,500.00	25,508,600.81
2019 0000001748	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/11/2019	11057867	PUMA MONTANEZ FLORENTINA		1,000.00	25,507,600.81
2019 0000001749	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/11/2019	11057934	MAMANI CHINO YUNIOR		1,000.00	25,506,600.81
2019 0000001750	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/11/2019	11057935	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	25,506,300.81
2019 0000001751	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/11/2019	11057925	LABRA QUISPE ALEX RONALD		1,000.00	25,505,300.81
2019 0000001752	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057881	NINA CHARA CRISOLOGO		1,500.00	25,503,800.81
2019 0000001753	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/11/2019	11057890	CCOLOQUE CHURA ALEJANDRO		1,000.00	25,502,800.81
2019 0000001754	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/11/2019	11057868	ROQUE QUISPE JOB ABIMAIL		1,200.00	25,501,600.81
2019 0000001755	GG 0221-010868 FCM - (07)	18/11/2019	11057869	HUAYHUA CHIPANA DIONI		350.00	25,501,250.81
2019 0000001756	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/11/2019	11057872	HUALLPA TTUPA YAQUELINE		2,456.00	25,498,794.81
2019 0000001757	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/11/2019	11057891	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	25,496,544.81
2019 0000001758	GG 0221-010868 FCM - (07)	15/11/2019	11057874	HUACAPUMA HUAYCHO ESQUIEL		1,930.00	25,494,614.81
2019 0000001759	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/11/2019	11057924	HUAHUAMULLO HULLCA HUGO		1,800.00	25,492,814.81
2019 0000001760	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/11/2019	11057923	QUISPE GUTIERREZ JAMES		1,800.00	25,491,014.81
2019 0000001761	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/11/2019	16000268	BETEL S.R.L		1,822.00	25,489,192.81
2019 0000001761	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/11/2019	11057950	BANCO DE LA NACION/BETEL SRL		248.00	25,488,944.81
2019 0000001762	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/11/2019	11057933	HUAYHUA HUAYHUA EDGAR		1,500.00	25,487,444.81
2019 0000001763	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/11/2019	11057932	ABI IMPRESORES EMPRESA INDIVIDUAL DE R		6,430.00	25,481,014.81
2019 0000001765	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/11/2019	11057922	CHAMPI NOA LIBIA		1,300.00	25,479,714.81
2019 0000001766	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/11/2019	11057920	PONTECIL PFUTURI ELISVAN		1,200.00	25,478,514.81
2019 0000001767	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/11/2019	11057930	MERMA CABRERA LUISA		1,300.00	25,477,214.81
2019 0000001768	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/11/2019	11057928	HUAMAVILCA MAMANI DARWIN		2,600.00	25,474,614.81
2019 0000001769	GG 0221-010868 FCM - (07)	22/11/2019	11057931	SUNI CHOQUEPUMA MARIBEL RUFINA		1,500.00	25,473,114.81
2019 0000001770	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/11/2019	11057941	TACO HULLCA EDER		4,092.00	25,469,022.81
2019 0000001770	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/11/2019	11057942	TACO HULLCA EDER		1,310.00	25,467,712.81
2019 0000001770	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/11/2019	11057943	TACO HULLCA EDER		250.00	25,467,462.81
2019 0000001771	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/11/2019	11057936	HULLCA PONTECIL FANNY ROSMERY		540.00	25,466,922.81
2019 0000001772	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/11/2019	11057919	CHARA CHOQUEHUANCA YOLA YASHIMA		1,200.00	25,465,722.81
2019 0000001773	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	26/11/2019	16000272	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		170,654.83	25,295,067.98
2019 0000001773	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	27/11/2019	11057948	SUNAT/BANCO DE LA NACION		7,111.00	25,287,956.98
2019 0000001773	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	27/11/2019	11057948	SUNAT/BANCO DE LA NACION		(7,111.00)	25,295,067.98
2019 0000001773	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	28/11/2019	11057962	BANCO DE LA NACION /RUPECO S.A.C.		7,111.00	25,287,956.98
2019 0000001773	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	28/11/2019	16000272	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	170,654.83		25,458,611.81
2019 0000001774	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/11/2019	11057897	HUAMAVILCA MAMANI DARWIN		3,400.00	25,455,211.81
2019 0000001775	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/11/2019	11057896	MENDOZA SUNI VALERIO		36,300.00	25,418,911.81
2019 0000001776	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/11/2019	11057899	JERY CABALLERO VALDEZ		37,170.00	25,381,741.81
2019 0000001777	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/11/2019	11057940	MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE C		800.00	25,380,941.81
2019 0000001778	GG 0221-010868 FCM - (07)	25/11/2019	11057939	MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE C		800.00	25,380,141.81
2019 0000001779	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/11/2019	11057921	JERY CABALLERO VALDEZ		18,540.00	25,361,601.81
2019 0000001780	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	22/11/2019	11057912	CABALLERO VALDEZ JERY		384.00	25,361,217.81
2019 0000001780	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	26/11/2019	11057912	CABALLERO VALDEZ JERY	384.00		25,361,601.81
2019 0000001781	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	22/11/2019	11057913	CABALLERO VALDEZ JERY		432.00	25,361,169.81
2019 0000001781	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	26/11/2019	11057913	CABALLERO VALDEZ JERY	432.00		25,361,601.81
2019 0000001782	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	22/11/2019	11057911	CABALLERO VALDEZ JERY		392.00	25,361,209.81
2019 0000001782	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	26/11/2019	11057911	CABALLERO VALDEZ JERY	392.00		25,361,601.81
2019 0000001783	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/11/2019	11057937	JERY CABALLERO VALDEZ		1,140.00	25,360,461.81
2019 0000001783	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/11/2019	11057937	JERY CABALLERO VALDEZ	1,140.00		25,361,601.81
2019 0000001795	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/11/2019	16000273	ACETA CONSULTORES Y EJECUTORES EMPR		11,365.00	25,350,236.81
2019 0000001795	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/11/2019	11057947	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,550.00	25,348,686.81
2019 0000001796	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/11/2019	11057917	YAIRI QUIRITA SHIRLEY		240.00	25,348,446.81
2019 0000001797	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/11/2019	11057916	HUALLPA TTUPA YAQUELINE		240.00	25,348,206.81

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001798	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/11/2019	11057916	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		150.00	25,348,056.81
2019 0000001799	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/11/2019	11057915	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		360.00	25,347,696.81
2019 0000001800	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/11/2019	11057914	GONZALES CALSINA JULIO		4,000.00	25,343,696.81
2019 0000001801	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	26/11/2019	19000276	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU		226,482.57	25,117,214.24
2019 0000001803	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/11/2019	19000274	ACETA CONSULTORES Y EJECUTORES EMPR		3,168.00	25,114,046.24
2019 0000001803	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/11/2019	11057946	BANCO DE LA NACION ACETA CONSULTORE		432.00	25,113,614.24
2019 0000001804	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/11/2019	19000275	ACETA CONSULTORES Y EJECUTORES EMPR		5,280.00	25,108,334.24
2019 0000001804	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/11/2019	11057952	BANCO DE LA NACION ACETA CONSULTORE		720.00	25,107,614.24
2019 0000001808	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/11/2019	11057945	GONZALES CALSINA JULIO		5,500.00	25,102,114.24
2019 0000001809	GG 0221-007409(MAQ.AG) - (09)	26/11/2019	795164466	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		15,000.00	25,087,114.24
2019 0000001818	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/11/2019	19100006	BANCO DE LA NACION		6,810.10	25,080,304.14
2019 0000001819	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/11/2019	11057955	CABALLERO VALDEZ JERY		3,510.00	25,076,794.14
2019 0000001821	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/11/2019	11057954	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		2,070.20	25,074,723.94
2019 0000001822	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/11/2019	19100005	BANCO DE LA NACION		19,167.91	25,055,556.03
2019 0000001827	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/11/2019	11057957	CABALLERO VALDEZ JERY		1,500.00	25,054,056.03
2019 0000001828	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/11/2019	11057958	CABALLERO VALDEZ JERY		11,310.00	25,042,746.03
2019 0000001829	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/11/2019	11057959	CABALLERO VALDEZ JERY		42,560.00	25,000,186.03
2019 0000002319	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				178,120.38		25,178,066.41
2019 0000002320	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				669.77		25,179,736.18
2019 0000002327	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				18,507.06		25,197,863.24
2019 0000002328	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				239,883.67		25,437,746.91
2019 0000002329	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				117,661.30		25,555,408.21
2019 0000002330	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,650.70		25,556,878.91
2019 0000002330	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				522.22		25,557,401.13
2019 0000002330	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				147.11		25,557,548.24
2019 0000002330	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,115.92		25,558,664.16
2019 0000002330	IR CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				644.74		25,559,308.90
12 DICIEMBRE					1,892,442.36	2,350,496.70	13,733,789,810.98
2019 0000000478	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/12/2019	11057964	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA		99.35	25,559,209.55
2019 0000000847	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/12/2019	11057965	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA		109.80	25,559,099.75
2019 0000001007	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/12/2019	11057967	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA		35.72	25,558,964.03
2019 0000001007	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	11057967	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA	35.72		25,559,099.75
2019 0000001011	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	11057963	BANCO DE LA NACION HUARAYA CCAHUATA	30.74		25,558,869.01
2019 0000001117	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764326	MONTANEZ SUNI TIOORO		450.00	25,558,869.01
2019 0000001117	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764326	CHINO CCAHUANA RENE		350.00	25,558,330.49
2019 0000001117	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764326	CHINO CHINO JIMMY WALDIR		350.00	25,557,980.49
2019 0000001141	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/12/2019	19000307	ENEGSER S.R.L.		1,864.00	25,556,116.49
2019 0000001196	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/12/2019	11057901	VILUCA APAZA LUIS ALBERTO		1,800.00	25,554,316.49
2019 0000001274	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/12/2019	11057900	CONDO CHINO WILBER		1,500.00	25,552,816.49
2019 0000001354	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/12/2019	11057968	BANCO DE LA NACION / QUISPE CONDORI V		240.00	25,552,576.49
2019 0000001358	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/12/2019	11057969	BANCO DE LA NACION / QUISPE CONDORI V		480.00	25,552,096.49
2019 0000001409	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/12/2019	11057970	BANCO DE LA NACION / CORPORACION VIRGE		722.00	25,551,374.49
2019 0000001411	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/10/2019	11057595	OLIVERA MATHUA MIRIAN	2,680.00		25,554,054.49
2019 0000001411	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764447	OLIVERA MATHUA MIRIAN		2,680.00	25,551,374.49
2019 0000001485	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/12/2019	11058004	HUARAYA CCAHUATA VIDAL FRANCISCO		1,550.00	25,549,824.49
2019 0000001488	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/10/2019	11057865	JARA CABALLERO RUTTY LISBED	1,500.00		25,551,324.49
2019 0000001488	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764445	JARA CABALLERO RUTTY LISBED		1,500.00	25,549,824.49
2019 0000001569	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	02/12/2019	11057971	BANCO DE LA NACION / CORPORACION VIRGE		3,744.00	25,546,080.49
2019 0000001652	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057830	BANCO DE LA NACION CONDORI ESPINOZA	1,220.00		25,547,300.49
2019 0000001652	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764302	BANCO DE LA NACION CONDORI ESPINOZA		1,220.00	25,546,080.49
2019 0000001654	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	14/12/2019	11057949	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSO	2,722.00		25,548,802.49
2019 0000001657	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	13/12/2019	11057910	BANCO DE LA NACION RAMOS ALATA WILSO	2,246.16		25,551,048.65
2019 0000001658	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	13/12/2019	11057908	BANCO DE LA NACION FEDISSER S.R.L.	3,724.60		25,554,773.25
2019 0000001667	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057828	BANCO DE LA NACION MULTISERVICIOS MAR	540.00		25,555,313.25
2019 0000001667	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764303	BANCO DE LA NACION MULTISERVICIOS MAR		540.00	25,554,773.25
2019 0000001669	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/11/2019	11057827	BANCO DE LA NACION MULTISERVICIOS MAR	320.00		25,555,093.25
2019 0000001669	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764450	BANCO DE LA NACION MULTISERVICIOS MAR		320.00	25,554,773.25
2019 0000001705	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	15/11/2019	11057844	CALLASI PAREDES IGNACIO	1,000.00		25,555,773.25
2019 0000001705	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764444	CALLASI PAREDES IGNACIO		1,000.00	25,554,773.25
2019 0000001711	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	19000294	CHOQUE QUISPE LEOPOLDO		7,762.00	25,547,011.25
2019 0000001711	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11057993	BANCO DE LA NACION CHOQUE QUISPE LEOP		863.00	25,548,148.25
2019 0000001764	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/12/2019	11057975	CCALA SOTO ABIMAE		4,546.20	25,541,802.05
2019 0000001764	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/12/2019	11057975	CCALA SOTO ABIMAE		4,546.20	25,546,148.25
2019 0000001764	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	12/12/2019	19000312	CCALA SOTO ABIMAE		4,546.20	25,541,802.05
2019 0000001766	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/12/2019	11057920	PONTECIL PFUTURI ELISVAN	1,200.00		25,542,802.05
2019 0000001771	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	22/11/2019	11057938	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY	540.00		25,543,342.05
2019 0000001771	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764443	HUILCA PONTECIL FANNY ROSMERY		540.00	25,542,802.05
2019 0000001773	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	14/12/2019	11057962	BANCO DE LA NACION / RUPECO S.A.C.	7,111.00		25,549,913.05
2019 0000001784	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11058005	QUISPE MAMANI TIMOTEO		913.00	25,549,000.05
2019 0000001785	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	19000295	VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL		2,010.00	25,546,990.05
2019 0000001786	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	19000296	VALDIVIA CRUZ JOHN ABEL		2,898.00	25,544,092.05
2019 0000001787	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11058000	SAIRE PERCCA BELTRAN	1,500.00		25,542,592.05
2019 0000001788	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/12/2019	11058011	HUILCA QUINTANILLA LADISLAO PABLO	6,000.00		25,536,592.05
2019 0000001789	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11058001	ESCALANTE CUNO GASPAS	2,250.00		25,534,342.05
2019 0000001790	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/12/2019	11057976	CCARHUARUPAY RIMAYHUAMAN FRANCISCO	3,600.00		25,530,742.05
2019 0000001790	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	03/12/2019	11057976	CCARHUARUPAY RIMAYHUAMAN FRANCISCO	(3,600.00)		25,534,342.05
2019 0000001790	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/12/2019	11058036	CCARHUARUPAY RIMAYHUAMAN FRANCISCO	3,600.00		25,530,742.05
2019 0000001791	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11058003	CHINO ZARATE BENEDICTA	1,500.00		25,529,242.05
2019 0000001792	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764227	QUISPE QUISPE JHON ALEX	6,400.00		25,522,842.05
2019 0000001793	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11058002	CHINO ZARATE BENEDICTA	750.00		25,522,092.05
2019 0000001794	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764229	NAVARRO HALLASIA TANIA	800.00		25,521,292.05
2019 0000001795	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/11/2019	11057947	SUNATIBANCO DE LA NACION	1,550.00		25,522,842.05
2019 0000001795	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764304	BANCO DE LA NACION		1,550.00	25,521,292.05

Libro Bancos

Mes LBan	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc. Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019	0000001801	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	02/12/2019	11057974	BANCO DE LA NACION RUPECO S. A. C		9,437.00	25,511,855.05
2019	0000001801	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	05/12/2019	19000276	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSU	226,482.57		25,738,337.62
2019	0000001801	GP 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	14/12/2019	11057974	BANCO DE LA NACION RUPECO S. A. C	9,437.00		25,747,774.62
2019	0000001802	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	02/12/2019	11057973	BANCO DE LA NACION / CORPORACION DIAM		15,595.00	25,732,179.62
2019	0000001802	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	06/12/2019	19000301	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		300,000.00	25,432,179.62
2019	0000001802	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	06/12/2019	19000302	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		74,282.90	25,357,896.72
2019	0000001802	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	13/12/2019	11057973	BANCO DE LA NACION / CORPORACION DIAM	15,595.00		25,373,491.72
2019	0000001802	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	09/12/2019	19000301	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	300,000.00		25,673,491.72
2019	0000001802	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	09/12/2019	19000302	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	74,282.90		25,747,774.62
2019	0000001805	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058042	CHALCO ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA C		25,920.00	25,721,854.62
2019	0000001805	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058043	BANCO DE LA NACION/CHALCO ASOCIADOS S		2,880.00	25,718,974.62
2019	0000001806	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	19000296	PETROLCENTER S.A.C.		13,100.00	25,705,874.62
2019	0000001807	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	19000297	PETROLCENTER S.A.C.		13,100.00	25,692,774.62
2019	0000001810	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11057996	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,691,274.62
2019	0000001811	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11057995	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,689,774.62
2019	0000001812	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11057994	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,688,274.62
2019	0000001813	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11057997	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	25,686,774.62
2019	0000001814	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/12/2019	11058022	SARAYA MEZA MARIA ELENA		720.00	25,686,054.62
2019	0000001815	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/12/2019	11058010	CONDORI MOROCOS HECTOR		1,320.00	25,684,734.62
2019	0000001816	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11057999	PARHUAYO PUMA REYNALDO		1,830.00	25,682,904.62
2019	0000001817	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11057992	BANCO DE LA NACION/LOVON RAMOS ALFRE		3,334.00	25,679,570.62
2019	0000001817	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	04/12/2019	11057992	BANCO DE LA NACION/LOVON RAMOS ALFRE		(3,334.00)	25,682,904.62
2019	0000001817	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/12/2019	19000309	LOVON RAMOS ALFREDO	80,027.60		25,802,877.02
2019	0000001817	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/12/2019	11058024	BANCO DE LA NACION/LOVON RAMOS ALFRE		3,334.00	25,599,543.02
2019	0000001818	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/12/2019	19000279	SUNAT/BANCO DE LA NACION		226.80	25,599,316.22
2019	0000001818	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057988	CABALLERO VALDEZ JERY		889.90	25,598,426.32
2019	0000001820	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/12/2019	19000306	FERNANDEZ SOTO RONALD		92,047.20	25,506,379.12
2019	0000001821	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/12/2019	19000278	SUNAT/BANCO DE LA NACION		210.60	25,506,168.52
2019	0000001821	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057986	CABALLERO VALDEZ JERY		269.80	25,505,898.72
2019	0000001822	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/12/2019	19000281	SUNAT/BANCO DE LA NACION		680.40	25,505,218.32
2019	0000001822	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/12/2019	19000282	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,224.00	25,503,994.32
2019	0000001822	GG 0221-010868 FCM - (07)	02/12/2019	19000283	SUNAT/BANCO DE LA NACION		845.00	25,503,149.32
2019	0000001822	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057987	CABALLERO VALDEZ JERY		2,063.09	25,501,086.23
2019	0000001822	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057987	CABALLERO VALDEZ JERY		(2,063.09)	25,503,149.32
2019	0000001822	GG 0221-010868 FCM - (07)	05/12/2019	11058006	CABALLERO VALDEZ JERY		2,063.09	25,501,086.23
2019	0000001823	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/12/2019	19000305	FERNANDEZ SOTO RONALD		66,378.00	25,434,708.23
2019	0000001824	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/12/2019	11058023	ESPIÑOZA CASTILLO HECTOR		8,900.00	25,425,808.23
2019	0000001825	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	19/12/2019	13764263	CABALLERO VALDEZ JERY		352.00	25,425,456.23
2019	0000001825	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	24/12/2019	13764263	CABALLERO VALDEZ JERY	352.00		25,425,808.23
2019	0000001826	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	19/12/2019	13764264	CABALLERO VALDEZ JERY		750.00	25,425,058.23
2019	0000001826	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	24/12/2019	13764264	CABALLERO VALDEZ JERY	750.00		25,425,808.23
2019	0000001830	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000335	PETROLCENTER S.A.C.		13,100.00	25,412,708.23
2019	0000001831	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000324	PETROLCENTER S.A.C.		13,100.00	25,399,608.23
2019	0000001832	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	04/12/2019	19000299	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	300,000.00		25,099,608.23
2019	0000001832	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	04/12/2019	19000300	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		38,162.91	25,061,445.32
2019	0000001832	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	04/12/2019	11057990	BANCO DE LA NACION / CORPORACION DIAM		14,192.00	25,047,253.32
2019	0000001832	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	05/12/2019	19000299	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	300,000.00		25,347,253.32
2019	0000001832	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	05/12/2019	19000300	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.		38,162.91	25,385,416.23
2019	0000001832	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	13/12/2019	11057990	BANCO DE LA NACION / CORPORACION DIAM		14,192.00	25,399,608.23
2019	0000001834	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	04/12/2019	19000292	FEDISSER S.R.L.		28,223.91	25,371,384.32
2019	0000001834	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	04/12/2019	11057991	BANCO DE LA NACION/FEDISSER S.R.L		3,849.00	25,367,535.32
2019	0000001834	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	05/12/2019	19000292	FEDISSER S.R.L.	28,223.91		25,395,759.23
2019	0000001834	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	14/12/2019	11057991	BANCO DE LA NACION/FEDISSER S.R.L	3,849.00		25,399,608.23
2019	0000001835	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	16/12/2019	19000321	RAMOS ALATA WILSON		15,639.85	25,383,968.38
2019	0000001835	GG 0221010868 RIEGO SAUSAYA - (18)	16/12/2019	13764235	BANCO DE LA NACION/ RAMOS ALATA WILSON		2,162.00	25,381,806.38
2019	0000001835	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000321	RAMOS ALATA WILSON		15,639.85	25,397,446.23
2019	0000001836	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057977	QUISPE PEREZ RONALD		4,500.00	25,392,946.23
2019	0000001836	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057977	QUISPE PEREZ RONALD		(4,500.00)	25,397,446.23
2019	0000001836	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/12/2019	11058037	QUISPE PEREZ RONALD		4,500.00	25,392,946.23
2019	0000001837	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	05/12/2019	11058007	CABALLERO VALDEZ JERY		825.00	25,392,121.23
2019	0000001837	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	13/12/2019	11058007	CABALLERO VALDEZ JERY		825.00	25,392,946.23
2019	0000001838	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/12/2019	11057989	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		3,500.00	25,389,446.23
2019	0000001839	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/12/2019	11058015	LEON TRAHUMA PEDRO		300.00	25,389,146.23
2019	0000001840	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764213	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	25,386,896.23
2019	0000001841	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/12/2019	11058019	HUAYHUA HUAYHUA EDGAR		1,500.00	25,385,396.23
2019	0000001842	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/12/2019	11058020	HUAYHUA HUAYHUA EDGAR		1,500.00	25,383,896.23
2019	0000001843	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/12/2019	11058013	HUAMAN QUIROZ SOFIA		750.00	25,383,146.23
2019	0000001844	GG 0221-010868 FCM - (07)	04/12/2019	11057996	AYMA HUARAYA WILY		1,700.00	25,381,446.23
2019	0000001845	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764232	MAMANI HUILICA CARLOS		1,000.00	25,380,446.23
2019	0000001846	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/12/2019	11058012	SUNI CRUZ LUIS MIGUEL		1,300.00	25,379,146.23
2019	0000001847	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/12/2019	11058014	HUAMAN QUIROZ SOFIA		1,500.00	25,377,646.23
2019	0000001848	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057978	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		98.70	25,377,547.53
2019	0000001848	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057979	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		21.20	25,377,526.33
2019	0000001848	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057980	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		85.90	25,377,440.43
2019	0000001848	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057981	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		354.10	25,377,086.33
2019	0000001848	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057982	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		77.10	25,377,009.23
2019	0000001848	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057983	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		88.30	25,376,920.93
2019	0000001848	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057984	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		1,162.30	25,375,758.63
2019	0000001848	GG 0221-010868 FCM - (07)	03/12/2019	11057985	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		85.40	25,375,673.23
2019	0000001849	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	06/12/2019	11058018	QUISPE MAMANI GILMAR		2,250.00	25,373,423.23
2019	0000001851	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058093	QUISPE MAMANI BERTHA		1,425.00	25,371,998.23
2019	0000001851	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/12/2019	11058093	QUISPE MAMANI BERTHA	1,425.00		25,373,423.23
2019	0000001852	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058062	SALAZAR VALDIVIA WALTER		4,000.00	25,369,423.23
2019	0000001853	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058046	QUISPE RAMOS CESAR		1,020.00	25,368,403.23

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001854	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764207	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		2,860.00	25,365,543.23
2019 0000001855	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000331	GMR LACUS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP		13,286.00	25,352,257.23
2019 0000001856	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764209	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		920.00	25,351,337.23
2019 0000001857	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764215	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		384.00	25,350,953.23
2019 0000001858	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000323	CCALA SOTO ABIMAEI		21,996.50	25,328,956.73
2019 0000001859	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764219	MAXI OSORIO EBERTH		374.30	25,328,582.43
2019 0000001860	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764254	MAXI OSORIO EBERTH		6,500.00	25,322,082.43
2019 0000001861	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058073	QUISPE MAMANI TIMOTEO		987.00	25,321,095.43
2019 0000001861	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	11058073	QUISPE MAMANI TIMOTEO	987.00		25,322,082.43
2019 0000001862	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764210	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,705.00	25,320,377.43
2019 0000001863	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764230	CRUZ CRUZ MAXIMILIANO		7,865.00	25,312,512.43
2019 0000001864	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764214	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		360.00	25,312,152.43
2019 0000001864	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/12/2019	13764214	CAHUANA CONDO KEVIN EVER	360.00		25,312,512.43
2019 0000001865	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058045	HULLLO PUMA RUHT ANA		7,993.10	25,304,519.33
2019 0000001866	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764204	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		505.00	25,304,014.33
2019 0000001866	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764203	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		244.00	25,303,770.33
2019 0000001866	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764202	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		50.50	25,303,719.83
2019 0000001867	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058044	HULLCA QUINTANILLA LADISLAO PABLO		1,882.80	25,301,837.03
2019 0000001868	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000326	LOVON RAMOS ALFREDO		6,600.00	25,295,237.03
2019 0000001868	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764237	BANCO DE LA NACION/LOVON RAMOS WILSO		275.00	25,294,962.03
2019 0000001868	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764237	BANCO DE LA NACION/LOVON RAMOS WILSO		(275.00)	25,295,237.03
2019 0000001868	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764448	BANCO DE LA NACION/ LOVON RAMOS ALFRE		275.00	25,294,962.03
2019 0000001869	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/12/2019	13764319	BANCO DE LA NACION/LOVON RAMOS ALFRE		91.00	25,294,871.03
2019 0000001869	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	27/12/2019	13764319	BANCO DE LA NACION/LOVON RAMOS ALFRE		(91.00)	25,294,962.03
2019 0000001870	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058047	QUISPE MAMANI TIMOTEO		8,380.00	25,286,582.03
2019 0000001871	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058077	QUISPE RAMOS CESAR		600.00	25,285,982.03
2019 0000001872	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/12/2019	19000310	INVERSIONES BREND EMPRESA INDIVIDUAL		15,400.00	25,270,582.03
2019 0000001872	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/12/2019	11058025	BANCO DE LA NACION/BREND E I.R.L		2,100.00	25,268,482.03
2019 0000001873	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/12/2019	11058031	CARRASCO DE LOS RIOS VICTORIANO		2,250.00	25,266,232.03
2019 0000001874	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/12/2019	11058017	CHOQUE HUANACO CARLITA		1,000.00	25,265,232.03
2019 0000001875	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764201	SOTA FERNANDEZ EDGARDO SAMUEL		777.40	25,264,454.63
2019 0000001876	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058074	CHURA MAMANCHURA ALEJANDRA		1,500.00	25,262,954.63
2019 0000001877	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/12/2019	11058035	LABRA QUISPE ROBERT		1,500.00	25,261,454.63
2019 0000001878	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058046	CHURA MAMANCHURA ALEJANDRA		750.00	25,260,704.63
2019 0000001879	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058065	LEÓN HULLCA BELTRAN		1,500.00	25,259,204.63
2019 0000001880	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/12/2019	11058100	MAMANI CLEMENTE VALERIO		130.00	25,259,074.63
2019 0000001881	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058039	APARICIO FLORES ANALI		15,995.00	25,243,079.63
2019 0000001882	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058063	MOGROVEJO PHOCO VICTORIA		3,507.00	25,239,572.63
2019 0000001883	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/12/2019	11058032	MOGROVEJO PHOCO VICTORIA		1,064.00	25,238,508.63
2019 0000001884	GG 0221-010868(R.O) - (00)	11/12/2019	11058084	FLORES COAQUIRA ROGER NEPTALI		6,164.56	25,232,344.07
2019 0000001884	GG 0221-010868(R.O) - (00)	11/12/2019	11058085	BANCO DE LA NACION/FLORES COAQUIRA RO		1,676.00	25,230,668.07
2019 0000001884	GP 0221-010868(R.O) - (00)	23/12/2019	11058084	FLORES COAQUIRA ROGER NEPTALI	6,164.56		25,228,832.63
2019 0000001885	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764206	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,387.00	25,225,445.63
2019 0000001886	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000330	GMR LACUS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP		3,260.00	25,222,185.63
2019 0000001887	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058055	CHOQUEUAIIRA LABRA JESUS		600.00	25,221,585.63
2019 0000001888	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/12/2019	11058083	LUQUE AVENDAÑO JUVENAL		3,000.00	25,228,585.63
2019 0000001889	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	09/12/2019	11058033	TEJADA LIPA EDUARDO		2,000.00	25,226,585.63
2019 0000001890	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058038	SOTO COLQUE LUIS ALBERTO		1,500.00	25,225,085.63
2019 0000001891	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058041	MAXI OSORIO EBERTH		8,000.00	25,217,085.63
2019 0000001892	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058040	VELASQUEZ SUCA CLAUDIO		2,700.00	25,214,385.63
2019 0000001893	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/12/2019	11058016	QUISPE CALLATA JOSE ELBE		1,800.00	25,212,585.63
2019 0000001894	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764255	CORPORACION VIRGEN ASUNTA S.R.L.		25,476.00	25,183,109.63
2019 0000001894	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764256	CORPORACION VIRGEN ASUNTA S.R.L.		4,019.00	25,179,090.63
2019 0000001895	GG 0221-010868 FCM - (07)	06/12/2019	11058021	CABALLERO VALDEZ JERY		2,905.00	25,176,185.63
2019 0000001896	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/12/2019	11058068	CORPORACION SATEL EMPRESA INDIVIDUAL		13,350.00	25,162,835.63
2019 0000001896	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	05/12/2019	11058009	CORPORACION SATEL EMPRESA INDIVIDUAL		13,610.00	25,149,225.63
2019 0000001897	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/12/2019	11058030	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		180.00	25,149,045.63
2019 0000001898	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058075	HUAYHUA HUAYCHO WILLSON ALEXANDER		1,200.00	25,147,845.63
2019 0000001898	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/12/2019	11058075	HUAYHUA HUAYCHO WILLSON ALEXANDER	1,200.00		25,149,045.63
2019 0000001899	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/12/2019	11058091	QUISPE OLIVERA YUDE		1,300.00	25,147,745.63
2019 0000001900	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058056	HUACAPUMA GUTIERREZ JOSE LUIS		1,200.00	25,146,545.63
2019 0000001900	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058056	HUACAPUMA GUTIERREZ JOSE LUIS	(1,200.00)		25,147,745.63
2019 0000001900	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/12/2019	13764241	HUACAPUMA GUTIERREZ JOSE LUIS		1,200.00	25,146,545.63
2019 0000001901	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058054	CHARA CHOQUEHUANCA YOLA YASHIMA		1,200.00	25,145,345.63
2019 0000001901	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058054	CHARA CHOQUEHUANCA YOLA YASHIMA	(1,200.00)		25,146,545.63
2019 0000001901	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/12/2019	13764240	CHARA CHOQUEHUANCA YOLA YASHIMA		1,200.00	25,145,345.63
2019 0000001902	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058052	ROQUE QUISPE JOB ABIMAEI		1,200.00	25,144,145.63
2019 0000001903	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058051	PUMA MONTAÑEZ FLORENTINA		1,000.00	25,143,145.63
2019 0000001904	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058050	MERMA CABRERA LUISA		1,300.00	25,141,845.63
2019 0000001905	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/12/2019	11058086	QUISPE HUAYHUA WILFREDO		1,200.00	25,140,645.63
2019 0000001906	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058071	HULLCA GUTIERREZ ROBERTO		1,200.00	25,139,445.63
2019 0000001906	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	14/12/2019	11058071	HULLCA GUTIERREZ ROBERTO	1,200.00		25,140,645.63
2019 0000001907	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058072	CCOA CONSA FREDY HADLEY		1,200.00	25,139,445.63
2019 0000001907	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/12/2019	11058072	CCOA CONSA FREDY HADLEY	1,200.00		25,140,645.63
2019 0000001908	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058076	PONTECIL PFUTURI ELISVAN		1,200.00	25,139,445.63
2019 0000001908	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/12/2019	11058076	PONTECIL PFUTURI ELISVAN	1,200.00		25,140,645.63
2019 0000001909	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058090	ARONI CHUNGA DEYCI		900.00	25,139,745.63
2019 0000001910	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/12/2019	11058086	CHOQUEUAIIRA QUISPE MARIBEL		1,200.00	25,138,545.63
2019 0000001911	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/12/2019	11058064	CCAHUANA PUMA CARMEN ISABEL		1,000.00	25,137,545.63
2019 0000001911	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/12/2019	11058064	CCAHUANA PUMA CARMEN ISABEL	(1,000.00)		25,138,545.63
2019 0000001911	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/12/2019	13764242	CCAHUANA PUMA CARMEN ISABEL		1,000.00	25,137,545.63
2019 0000001912	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058049	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		472.30	25,137,073.33
2019 0000001912	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058057	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		477.00	25,136,596.33
2019 0000001912	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058058	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		173.00	25,136,423.33

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001913	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000332	GMR LACUS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP		3,390.00	25,133,033.33
2019 0000001914	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000325	QUISPE CHALLCO RUTH		1,200.00	25,131,833.33
2019 0000001915	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058070	CCANQUERI HAYTARA WILBER		2,000.00	25,129,833.33
2019 0000001915	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/12/2019	11058070	CCANQUERI HAYTARA WILBER	2,000.00		25,131,833.33
2019 0000001916	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	10/12/2019	11058053	NOA TACOMA FRANCISCO		1,200.00	25,130,633.33
2019 0000001917	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/12/2019	13764245	AYALA CHAMPI SONIA YHASMINA		1,000.00	25,129,633.33
2019 0000001918	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/12/2019	11058034	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		1,366.80	25,128,266.53
2019 0000001919	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058059	SILVA CCAHUANA ADOLFO		1,500.00	25,126,766.53
2019 0000001920	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058060	SUNI CHOQUEPUMA MARIBEL RUFINA		1,500.00	25,125,266.53
2019 0000001921	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/12/2019	11058069	CHOQUE HUAYHUA RODOLFO		1,000.00	25,124,266.53
2019 0000001922	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/12/2019	11058068	QUISPE CJUNO SANTOS		1,000.00	25,123,266.53
2019 0000001923	GG 0221-010868 FCM - (07)	10/12/2019	11058061	QUISPE QUISPE ALEJANDRO		1,200.00	25,122,066.53
2019 0000001924	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/12/2019	11058095	CHAMPINOA LABIA		1,300.00	25,120,766.53
2019 0000001925	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058092	ONOFRE MESA KARIN		2,000.00	25,118,766.53
2019 0000001925	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	21/12/2019	11058092	ONOFRE MESA KARIN	2,000.00		25,120,766.53
2019 0000001926	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058067	HUAYHUA CHIPANA MARIZOL		1,000.00	25,119,766.53
2019 0000001927	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058068	CCOLOQUE CHOQUEHUANCA ROBERTO		1,000.00	25,118,766.53
2019 0000001928	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058069	NINA CHARA CRISOLOGO		1,500.00	25,117,266.53
2019 0000001929	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058066	MAMANI CHINO GERMAN		1,500.00	25,115,766.53
2019 0000001930	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058078	CHACON GONZALES PERCY		2,250.00	25,113,516.53
2019 0000001931	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058094	GONZALES CALSINA JULIO		2,500.00	25,110,986.53
2019 0000001932	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000320	CORPORACION DELTA SOCIEDAD COMERCIA		3,617.00	25,107,369.53
2019 0000001933	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000328	GMR LACUS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP		940.00	25,106,429.53
2019 0000001934	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/12/2019	11058029	CONDORI GUERRA SADAM SIXTO		240.00	25,106,189.53
2019 0000001935	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/12/2019	11058027	CANAZA CONDORI RICHARD PERCY		120.00	25,106,069.53
2019 0000001936	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/12/2019	11058028	CONDO SALAS MIRIAN		120.00	25,105,949.53
2019 0000001937	GG 0221-010868 FCM - (07)	09/12/2019	11058026	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		360.00	25,105,589.53
2019 0000001938	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/12/2019	19000311	TELEREDES PERU S.A.C.		2,420.00	25,103,169.53
2019 0000001938	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/12/2019	11058087	BANCO DE LA NACION TELEREDES PERU S.A		330.00	25,102,839.53
2019 0000001939	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000329	CORPORACION SATEL EMPRESA INDIVIDUAL		12,120.00	25,090,719.53
2019 0000001942	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764239	CABALLERO VALDEZ JERY		1,225.00	25,089,494.53
2019 0000001942	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	24/12/2019	13764239	CABALLERO VALDEZ JERY	1,225.00		25,090,719.53
2019 0000001943	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058097	CABALLERO VALDEZ JERY		13,000.00	25,077,719.53
2019 0000001943	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	11058097	CABALLERO VALDEZ JERY	13,000.00		25,090,719.53
2019 0000001944	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764236	ROQUE TACUMA SENOBIO JESUS		1,200.00	25,089,519.53
2019 0000001945	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	11058099	HUARAYA LABRA GRUSFEY		11,030.00	25,078,489.53
2019 0000001946	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764212	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		10,816.00	25,067,673.53
2019 0000001946	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764211	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,410.00	25,066,263.53
2019 0000001947	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000319	CCALA SOTO ABIMAEI		7,306.40	25,058,957.13
2019 0000001948	GG 0221-010868 FCM - (07)	16/12/2019	13764238	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		1,050.00	25,057,907.13
2019 0000001949	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058080	CABALLERO VALDEZ JERY		2,555.00	25,055,352.13
2019 0000001950	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058079	CABALLERO VALDEZ JERY		3,725.00	25,051,627.13
2019 0000001951	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058081	CABALLERO VALDEZ JERY		2,700.00	25,048,927.13
2019 0000001952	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	11/12/2019	11058082	CABALLERO VALDEZ JERY		1,000.00	25,047,927.13
2019 0000001953	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/12/2019	13764225	CONDO CHINO SOLEDAD		1,000.00	25,046,927.13
2019 0000001954	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/12/2019	13764246	MAMANI CHINO YUNIOR		1,000.00	25,045,927.13
2019 0000001955	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/12/2019	13764223	HULLCA QUISPE NELLY		1,000.00	25,044,927.13
2019 0000001956	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764221	CAHUANA HUAYLLAPUMA GABRIELA ROCIO		9,400.00	25,035,527.13
2019 0000001957	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764226	MAMANI PANTI JUAN CARLOS		2,250.00	25,033,277.13
2019 0000001958	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/12/2019	13764222	HULLCA SUNI BENEDICTO		1,500.00	25,031,777.13
2019 0000001959	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/12/2019	13764218	ACHAHUANCO TORRES ANTONIO		1,800.00	25,029,977.13
2019 0000001961	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/12/2019	13764247	SALCEDO CCAMA SANTIAGO EDWIN		1,400.00	25,028,577.13
2019 0000001962	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/12/2019	13764224	TAPARA MACUA JESUS		3,000.00	25,025,577.13
2019 0000001963	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/12/2019	13764248	CCARHUARUPAY RIMAYHUAMAN FRANCISCO		2,000.00	25,023,577.13
2019 0000001964	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/12/2019	13764258	CALLASI PAREDES IGNACIO		1,000.00	25,022,577.13
2019 0000001965	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764220	CHOQUEPUMA SUNI FELIPE		1,000.00	25,021,577.13
2019 0000001966	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/12/2019	13764249	MAXI OSORIO EBERTH		2,711.50	25,018,865.63
2019 0000001966	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/12/2019	13764250	MAXI OSORIO EBERTH		1,972.50	25,016,893.13
2019 0000001966	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/12/2019	13764251	MAXI OSORIO EBERTH		2,507.00	25,014,386.13
2019 0000001966	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/12/2019	13764252	MAXI OSORIO EBERTH		30.00	25,014,356.13
2019 0000001967	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764257	QUISPE QUISPE WASHINGTON		4,000.00	25,010,356.13
2019 0000001968	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/12/2019	13764243	CAHUANA HUAYLLAPUMA GABRIELA ROCIO		7,800.00	25,002,556.13
2019 0000001968	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	17/12/2019	13764253	CAHUANA HUAYLLAPUMA GABRIELA ROCIO		5,069.00	24,997,487.13
2019 0000001969	GG 0221-010868 FCM - (07)	13/12/2019	13764217	YAQUELINE HUALLPA TTUPA		1,879.00	24,995,608.13
2019 0000001970	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764228	QUIÑONES MASSA LUCIANO		1,800.00	24,993,808.13
2019 0000001971	GG 0221-010868 FCM - (07)	11/12/2019	11058098	CHRISTIAN DEL CASTILLO HERRERA		3,500.00	24,990,308.13
2019 0000001973	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764231	CHULLO PUMA RUBEN		992.20	24,989,315.93
2019 0000001974	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/12/2019	13764260	QUISPE CONDORI VICENTE		1,760.00	24,987,555.93
2019 0000001974	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/12/2019	13764261	BANCO DE LA NACION QUISPE CONDORI VIC		240.00	24,987,315.93
2019 0000001976	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764272	PERALTA INGLÉS JAQUELINA		2,760.00	24,984,555.93
2019 0000001977	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	19000337	INVERSIONES MANALU SOCIEDAD ANONIMA		25,740.00	24,958,815.93
2019 0000001977	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764301	BANCO DE LA NACION INVERSIONES MANAL		3,510.00	24,955,305.93
2019 0000001978	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000316	CUBA MERCADO SANDRO		1,760.00	24,953,545.93
2019 0000001978	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764234	BANCO DE LA NACION SANDRO CUBA MERC		240.00	24,953,305.93
2019 0000001979	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/12/2019	19000333	CUBA MERCADO SANDRO		1,760.00	24,951,545.93
2019 0000001979	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	18/12/2019	13764259	BANCO DE LA NACION SANDRO CUBA MERC		240.00	24,951,305.93
2019 0000001980	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	19000317	CUBA MERCADO SANDRO		1,760.00	24,949,545.93
2019 0000001980	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764233	CUBA MERCADO SANDRO		240.00	24,949,305.93
2019 0000001980	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	16/12/2019	13764233	CUBA MERCADO SANDRO	(240.00)		24,949,545.93
2019 0000001980	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/12/2019	13764262	BANCO DE LA NACION CUBA MERCADO SAN		240.00	24,949,305.93
2019 0000001981	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	19000314	ACETA CONSULTORES Y EJECUTORES EMPR		19,800.00	24,929,505.93
2019 0000001981	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764205	BANCO DE LA NACION ACETA CONSULTORES		2,700.00	24,926,805.93
2019 0000001982	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	19000315	ACETA CONSULTORES Y EJECUTORES EMPR		19,800.00	24,907,005.93
2019 0000001982	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764206	BANCO DE LA NACION ACETA CONSULTORES		2,700.00	24,904,305.93

Libro Bancos

Mes L.Ban Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000001983	GG 0221-010868 FCM - (07)	17/12/2019	13764244	ALLPACCA SAIRE NEVES VALENTINA		1,100.00	24,903,205.93
2019 0000001984	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	13/12/2019	13764216	HUAMANI LONDONE RAUL		1,000.00	24,902,205.93
2019 0000001985	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/12/2019	13764266	CORPORACION VIRGEN ASUNTA S.R.L.		52,514.00	24,849,691.93
2019 0000001985	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	20/12/2019	13764269	BANCO DE LA NACION CORPORACION VIRGE		7,161.00	24,842,530.93
2019 0000001986	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	19/12/2019	13764265	CABALLERO VALDEZ JERY		828.90	24,841,702.03
2019 0000001986	GP 0221-010868(R.O.) - (00)	24/12/2019	13764265	CABALLERO VALDEZ JERY	828.90		24,842,530.93
2019 0000001990	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764313	QUISPE MAMANI TIMOTEO		2,780.00	24,839,750.93
2019 0000001992	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764296	LABRA QUISPE ALEX RONALD		1,000.00	24,838,750.93
2019 0000001993	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/12/2019	13764316	LABRA QUISPE ROXANA		6,180.00	24,832,570.93
2019 0000001994	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764320	QUISPE GUTIERREZ JAMES		1,800.00	24,830,770.93
2019 0000001995	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764286	SUNI COOA EMILIANO		2,000.00	24,828,770.93
2019 0000001996	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764273	SUNI COOA EMILIANO		2,000.00	24,826,770.93
2019 0000001997	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764280	ALLPACCA ROQUE LUCIO		1,000.00	24,825,770.93
2019 0000001998	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764279	YUCRA CCACHURA YUSHIANERA		1,000.00	24,824,770.93
2019 0000001999	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764278	LABRA QUISPE ROXANA		7,200.00	24,817,570.93
2019 0000002000	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764274	QUISPE ZARATE TANIA		1,000.00	24,816,570.93
2019 0000002001	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764277	QUISANI MAMANI NARDA ELIZABETH		1,500.00	24,815,070.93
2019 0000002002	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764276	LEON TRAHUMA PEDRO		300.00	24,814,770.93
2019 0000002003	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764295	HUAYCHO GUTIERREZ FRANCISCO		1,200.00	24,813,570.93
2019 0000002004	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764297	HUAYHUA CHIPANA DIONI		350.00	24,813,220.93
2019 0000002005	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764296	HULLCARA GIRALDO YESSICA		1,500.00	24,811,720.93
2019 0000002006	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764275	HUAHUAMULLO HULLCA HUGO		1,800.00	24,809,920.93
2019 0000002007	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764311	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		13,000.00	24,796,920.93
2019 0000002008	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764306	CONSÁ HULLCA MAZZHUMI SHREINZ		6,000.00	24,790,920.93
2019 0000002011	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764312	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		950.00	24,789,970.93
2019 0000002012	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/12/2019	13764314	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		145.00	24,789,825.93
2019 0000002013	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/12/2019	13764336	MAMANI CLEMENTE VALERIO		1,177.00	24,788,648.93
2019 0000002013	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764340	MAMANI CLEMENTE VALERIO		213.00	24,788,435.93
2019 0000002015	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764497	ESPIÑOZA CASTILLO HECTOR		9,000.00	24,779,435.93
2019 0000002016	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	19/12/2019	13764266	CABALLERO VALDEZ JERY		3,150.00	24,776,285.93
2019 0000002017	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	19000339	UGARTE CARRION MISCHIEL WENDEL		13,377.00	24,762,908.93
2019 0000002018	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764322	APAZA YUCRA JOSE MANUEL		4,600.00	24,758,308.93
2019 0000002018	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	19000367	SUNATIBANCO DE LA NACION		400.00	24,757,908.93
2019 0000002019	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764316	YANEZ PAUCAR CRISOLOGO		2,250.00	24,755,658.93
2019 0000002020	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/12/2019	19000336	BETEL S.R.L.		1,822.00	24,753,836.93
2019 0000002020	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764300	BANCO DE LA NACION BETEL S.R.L.		248.00	24,753,588.93
2019 0000002021	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764281	CUSI ESPIÑOZA VICTOR		2,250.00	24,751,338.93
2019 0000002022	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764293	ESTRADA QUISPE JERSON GROBER		2,250.00	24,749,088.93
2019 0000002023	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764290	GUTIERREZ QUISPE EVERTH		2,250.00	24,746,838.93
2019 0000002024	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764292	HUACAPUMA HUAYCHO ESQUIEL		1,500.00	24,745,338.93
2019 0000002025	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/12/2019	13764317	HUALLPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	24,744,138.93
2019 0000002026	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764291	INCABUENO SILVA YULMER ORSIEL		1,000.00	24,743,138.93
2019 0000002027	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764283	CUSI ESPIÑOZA VICTOR		2,250.00	24,740,888.93
2019 0000002028	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764282	QUISPE GUTIERREZ RENNY		1,000.00	24,739,888.93
2019 0000002029	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764473	QUISPE MAMANI GILMAR		2,250.00	24,737,638.93
2019 0000002030	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764287	HUAMANI LONDONE RAUL		2,070.00	24,735,568.93
2019 0000002030	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	19000368	SUNATIBANCO DE LA NACION		180.00	24,735,388.93
2019 0000002031	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764286	NINA FLOREZ JULIO CESAR		1,800.00	24,733,588.93
2019 0000002032	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764289	HUAMANI LONDONE RAUL		2,070.00	24,731,518.93
2019 0000002032	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	19000369	SUNATIBANCO DE LA NACION		180.00	24,731,338.93
2019 0000002033	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764285	QUISPE OSORIO WENCESLAO RICARDO		2,070.00	24,729,268.93
2019 0000002033	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	19000370	SUNATIBANCO DE LA NACION		180.00	24,729,088.93
2019 0000002034	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764294	QUISPE OSORIO WENCESLAO RICARDO		2,070.00	24,727,018.93
2019 0000002034	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	19000371	SUNATIBANCO DE LA NACION		180.00	24,726,838.93
2019 0000002035	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	23/12/2019	13764288	QUISPE LABRA YENNI CHARMELI		1,000.00	24,725,838.93
2019 0000002036	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764333	ABI IMPRESORES EMPRESA INDIVIDUAL DE P		2,200.00	24,723,638.93
2019 0000002037	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764309	QUISPE HUALLPA JUAN GUALBERTO		730.00	24,722,908.93
2019 0000002038	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764307	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		237.30	24,722,671.63
2019 0000002039	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764315	QUISPE MAMANI TIMOTEO		1,817.00	24,720,854.63
2019 0000002040	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/12/2019	37843375	QUISPE MAMANI TIMOTEO		1,380.00	24,719,474.63
2019 0000002041	GG 0221-000269(V.MIN) - (09)	19/12/2019	795164490	CABALLERO VALDEZ JERY		25,755.00	24,693,719.63
2019 0000002042	GG 0221-000269(V.MIN) - (09)	19/12/2019	795164524	CABALLERO VALDEZ JERY		16,685.00	24,677,034.63
2019 0000002043	GG 0221-000269(V.MIN) - (09)	19/12/2019	795164508	CABALLERO VALDEZ JERY		42,050.00	24,634,984.63
2019 0000002044	GG 0221-010868 FCM - (07)	23/12/2019	13764299	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		3,500.00	24,631,484.63
2019 0000002045	GG 0221-010868 FCM - (07)	19/12/2019	13764267	CABALLERO VALDEZ JERY		1,500.00	24,629,984.63
2019 0000002046	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764321	QUISPE OSORIO WENCESLAO RICARDO		2,070.00	24,627,914.63
2019 0000002046	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	19000373	SUNATIBANCO DE LA NACION		180.00	24,627,734.63
2019 0000002047	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764350	ARO CHURÁ FREDI JUVENAL		1,000.00	24,626,734.63
2019 0000002048	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764469	CORPORACION EDUCATIVA INNOVA NIVEL A		8,756.00	24,617,978.63
2019 0000002048	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764470	BANCO DE LA NACION CORPORACION EDUC		1,194.00	24,616,784.63
2019 0000002049	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764336	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		1,420.00	24,615,364.63
2019 0000002050	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764310	CAHUANA HUAYLLAPUMA GABRIELA ROCIO		2,850.00	24,612,514.63
2019 0000002050	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764310	CAHUANA HUAYLLAPUMA GABRIELA ROCIO	(2,850.00)		24,615,364.63
2019 0000002052	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764341	CHOQUEHUANCA MAMANI CARLOS VIDAL		823.50	24,614,541.13
2019 0000002052	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764342	CHOQUEHUANCA MAMANI CARLOS VIDAL		480.00	24,614,061.13
2019 0000002053	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764332	TACO HULLCA EDER		2,282.00	24,611,779.13
2019 0000002055	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764349	SUNI HUAYLLASI DIMAS		1,000.00	24,610,779.13
2019 0000002056	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764348	SAIRE PERCCA BELTRAN		1,500.00	24,609,279.13
2019 0000002059	GG 0221-010868 FCM - (07)	20/12/2019	13764270	MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE C		800.00	24,608,479.13
2019 0000002060	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764334	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		5,184.00	24,603,295.13
2019 0000002061	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764335	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		11,760.00	24,591,535.13
2019 0000002063	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	29/12/2019	13764477	BANCO DE LA NACION CORPORACION DIAM		17,754.00	24,573,781.13
2019 0000002064	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	20/12/2019	13764271	VILCA SOTO JAVIER		7,345.00	24,566,436.13
2019 0000002066	GG 0221-010868(R.O.) - (00)	29/12/2019	13764478	SUNATIBANCO DE LA NACION		3,725.00	24,562,711.13

Libro Bancos

Mes LBan Exp.	Cuenta Corriente	Fecha Doc. Giro	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
2019 0000002066	GG 0221-010868(R.O) - (00)	29/12/2019	13764478	SUNATIBANCO DE LA NACION		(3,725.00)	24,568,436.13
2019 0000002068	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/12/2019	19100013	BANCO DE LA NACION		3,830.80	24,562,605.33
2019 0000002069	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764352	CAHUANA MONZÓN JUAN ISIDRO		1,500.00	24,561,105.33
2019 0000002070	GG 0221-010868 FCM - (07)	26/12/2019	13764306	CABALLERO VALDEZ JERY		3,510.00	24,557,595.33
2019 0000002071	GG 0221-010868 FCM - (07)	24/12/2019	19100012	BANCO DE LA NACION		20,420.91	24,537,174.42
2019 0000002072	GG 0221-010868 FCM - (07)	24/12/2019	13764305	CHAIÑA CARPIO JOSE CARLOS		2,370.20	24,534,804.22
2019 0000002073	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764346	LOCUMBER QUISPE JUVENAL		1,500.00	24,533,304.22
2019 0000002074	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764345	CONDORI APAZA REYNALDO		1,500.00	24,531,804.22
2019 0000002075	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764353	CONDORI APAZA REYNALDO		1,500.00	24,530,304.22
2019 0000002076	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764354	ROQUE CHOQUEHUANCA MELOQUIADES		1,500.00	24,528,804.22
2019 0000002077	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764356	YUCRA QUISPE VICENTE		1,500.00	24,527,304.22
2019 0000002078	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764357	ROQUE CHOQUEHUANCA MELOQUIADES		1,500.00	24,525,804.22
2019 0000002079	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764358	HUAYHUA HUAYHUA EDGAR		1,500.00	24,524,304.22
2019 0000002080	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764359	GUTIERREZ OCOLLOQUE FELIPE		1,000.00	24,523,304.22
2019 0000002081	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764360	VILCA APAZA LUIS ALBERTO		1,800.00	24,521,504.22
2019 0000002083	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764344	SOTA FERNANDEZ EDGARDO SAMUEL		722.70	24,520,781.52
2019 0000002084	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764426	DUEÑAS MALPARTIDA DENIER		2,760.00	24,518,021.52
2019 0000002084	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	16000365	SUNATIBANCO DE LA NACION		340.00	24,517,781.52
2019 0000002085	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764351	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	24,517,481.52
2019 0000002090	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764338	OLIVERA CHAMPI EULALIA		672.00	24,516,809.52
2019 0000002093	GG 0221-010868 FCM - (07)	27/12/2019	13764363	QUISPE RAMOS CESAR		850.00	24,515,959.52
2019 0000002094	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764323	CABALLERO VALDEZ JERY		13,000.00	24,502,959.52
2019 0000002094	GP 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764323	CABALLERO VALDEZ JERY	13,000.00		24,515,959.52
2019 0000002095	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764343	ARIAS OCHOA WILLIAM		2,250.00	24,513,709.52
2019 0000002097	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764474	CAHUANA CONDÓ KEVIN EVER		1,992.00	24,511,717.52
2019 0000002097	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764475	CAHUANA CONDÓ KEVIN EVER		1,296.00	24,510,421.52
2019 0000002098	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764361	CAHUANA CONDÓ KEVIN EVER		1,245.00	24,509,176.52
2019 0000002098	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764362	CAHUANA CONDÓ KEVIN EVER		252.00	24,508,924.52
2019 0000002099	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764476	CAHUANA CONDÓ KEVIN EVER		480.00	24,508,444.52
2019 0000002101	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764347	CAHUANA MONZON JUAN ISIDRO		1,500.00	24,506,944.52
2019 0000002105	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764331	CABALLERO VALDEZ JERY		6,300.00	24,500,644.52
2019 0000002106	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764330	CABALLERO VALDEZ JERY		1,680.00	24,498,964.52
2019 0000002108	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764324	SOCIEDAD PERUANA DE BIOTECNOLOGIA SC		5,260.00	24,493,704.52
2019 0000002109	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	26/12/2019	13764325	CONDORI CARBAJAL CESAR		6,500.00	24,487,204.52
2019 0000002121	GG 0221-010868 FCM - (07)	30/12/2019	13764466	AYMA HUÁRYA WILY		1,700.00	24,485,504.52
2019 0000002124	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764449	CHOQUE HUANCACÓ CARLITA		1,000.00	24,484,504.52
2019 0000002125	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764376	CONDÓ CHINO SOLEDAD		1,000.00	24,483,504.52
2019 0000002126	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764374	QUISPE OLIVERA YUDE		1,300.00	24,482,204.52
2019 0000002127	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764451	SALAZAR VALDIVIA WALTER		2,100.00	24,480,104.52
2019 0000002128	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764410	MAMANI PANTI JUAN CARLOS		2,250.00	24,477,854.52
2019 0000002129	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764452	CCAHUANA CHOMA CARMEN ISABEL		1,000.00	24,476,854.52
2019 0000002130	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764453	ROQUE QUISPE MANUEL		2,260.00	24,474,594.52
2019 0000002131	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764373	QUISPE QUISPE JHON ALEX		1,840.00	24,472,754.52
2019 0000002132	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764366	CHAMPINOA LIBIA		1,170.00	24,471,584.52
2019 0000002133	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764367	QUISPE GUTIERREZ RENNY		1,000.00	24,470,584.52
2019 0000002134	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764423	MENDOZA JAVIER CESAR		1,500.00	24,469,084.52
2019 0000002135	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764415	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	24,465,584.52
2019 0000002137	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764368	CANAHUIRE HILARI SEGUNDO		1,800.00	24,463,784.52
2019 0000002139	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764424	ESTRADA QUISPE JERSON GROBER		2,250.00	24,461,534.52
2019 0000002139	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764424	ESTRADA QUISPE JERSON GROBER		(2,250.00)	24,463,784.52
2019 0000002140	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764371	HUACAPUMA HUAYCHO ESQUIEL		1,500.00	24,462,284.52
2019 0000002141	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764369	LUQUE AVENDARO JUVENAL		3,000.00	24,459,284.52
2019 0000002142	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764370	QUISPE CALLATA JOSE ELBE		1,800.00	24,457,484.52
2019 0000002143	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764364	ALLPACA SARE NEVES VALENTINA		1,100.00	24,456,384.52
2019 0000002144	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764372	DEL CASTILLO HERRERA CHRISTIAN		3,500.00	24,452,884.52
2019 0000002146	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764365	AYALA CHAMPI SONIA YHASMINA		1,000.00	24,451,884.52
2019 0000002147	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764446	ROQUE CHINO ALEX		1,800.00	24,450,084.52
2019 0000002150	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764405	QUISPE OSORIO WENCESLAO RICARDO		2,070.00	24,447,994.52
2019 0000002151	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764406	GUTIERREZ QUISPE EVERTH		1,125.00	24,446,869.52
2019 0000002152	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764404	PACHECO GARCIA JUAN CARLOS		10,200.00	24,436,669.52
2019 0000002152	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764404	PACHECO GARCIA JUAN CARLOS		(10,200.00)	24,446,869.52
2019 0000002156	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764396	LEON TRAHUMA PEDRO		300.00	24,446,569.52
2019 0000002157	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764395	INCABUENO SILVA YULMER ORSIEL		1,000.00	24,445,569.52
2019 0000002158	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764394	MERMA CABRERA LUISA		1,300.00	24,444,269.52
2019 0000002159	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764456	ONOFRE MESA KARIN		2,000.00	24,442,269.52
2019 0000002160	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764393	CHARA CHOQUEHUANCA YOLA YASHIMA		1,200.00	24,441,069.52
2019 0000002161	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764392	HUAMANVILCA MAMANI DARWIN		2,600.00	24,438,469.52
2019 0000002163	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764390	QUISPE QUISPE ALEJANDRO		1,200.00	24,437,269.52
2019 0000002164	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764391	ACHAHUANCO TORRES ANTONIO		1,800.00	24,435,469.52
2019 0000002165	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764389	MAMANI CHINO YUNIOR		1,000.00	24,434,469.52
2019 0000002166	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764388	LABRA QUISPE ALEX RONALD		1,000.00	24,433,469.52
2019 0000002167	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764387	HULLCARA GERALDO YESSICA		1,500.00	24,431,969.52
2019 0000002168	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764386	QUISPE HUAYHUA WILFREDO		1,200.00	24,430,769.52
2019 0000002169	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764385	SUNI CHOQUEPUMA MARIBEL RUFINA		1,500.00	24,429,269.52
2019 0000002170	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764464	CCÓA CONSÁ FREDY HADLEY		1,200.00	24,428,069.52
2019 0000002171	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764380	PUMA MONTAÑEZ FLORENTINA		1,000.00	24,427,069.52
2019 0000002173	GG 0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764381	HUAYHUA CHIPANA DIONI		350.00	24,426,719.52
2019 0000002175	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764466	PONTECIL PFUTURI ELISVAN		1,200.00	24,425,519.52
2019 0000002176	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764418	MENDOZA JAVIER CESAR		1,500.00	24,424,019.52
2019 0000002177	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764417	LEON HULLCA BELTRAN		1,500.00	24,422,519.52
2019 0000002178	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764416	CALLASI PAREDES IGNACIO		1,000.00	24,421,519.52
2019 0000002179	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764428	MAMANI CHINO GERMAN		1,500.00	24,420,019.52
2019 0000002180	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764425	HUÁRYA QUISPE JHON		1,500.00	24,418,519.52
2019 0000002181	GG 0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764427	SILVA CCAHUANA ADOLFO		1,500.00	24,417,019.52

Libro Bancos

Mes	LBan	Exp.	Cuenta Corriente	Fecha	Nº Doc.Giro	Persona Giro	Debe LB	Haber LB	Saldo
				Doc. Giro					
2019	0000002182	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764426	CHARA CHOQUEPUMA FERMIN		1,500.00	24,415,519.52
2019	0000002183	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764433	SUNI HUAYLLASI DIMAS		1,000.00	24,414,519.52
2019	0000002184	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764434	SAIRE PERCCA BELTRAN		1,500.00	24,413,019.52
2019	0000002188	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764435	ROQUE CHOQUEHUANCA MELOQUIADES		1,500.00	24,411,519.52
2019	0000002190	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764436	GONZALES CALSINA JULIO		2,500.00	24,409,019.52
2019	0000002191	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764442	HUAYHUA CHIPANA MARIZOL		1,000.00	24,408,019.52
2019	0000002192	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764465	ROQUE TACUMA SENOBIO JESUS		1,200.00	24,406,819.52
2019	0000002193	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764491	CUSI ESPINOZA VICTOR		4,500.00	24,402,319.52
2019	0000002194	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764461	YUCRA CCACHURA YUSHIANIERA		1,000.00	24,401,319.52
2019	0000002195	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764382	HUALLPAMAYTA CHOQUEHUANCA HAL		1,200.00	24,400,119.52
2019	0000002196	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764467	HUAYHUA HUAYCHO WILLSON ALEXANDER		1,200.00	24,398,919.52
2019	0000002197	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764494	NAVARRO HALLASI TANIA		1,400.00	24,397,519.52
2019	0000002198	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764383	CHOQUEHUANCA ROQUE LUJ		1,000.00	24,396,519.52
2019	0000002199	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764384	CHOQUEHUANCA ROQUE LUJ		1,000.00	24,395,519.52
2019	0000002200	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764471	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	24,394,019.52
2019	0000002201	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764455	MENDOZA SUNI VALERIO		1,500.00	24,392,519.52
2019	0000002202	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764377	HUACAPUMA GUTIERREZ JOSE LUIS		1,200.00	24,391,319.52
2019	0000002203	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764376	CCOA CONSUA LUCIANO		1,200.00	24,390,119.52
2019	0000002204	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764432	LUCUMBER QUISPE JUVENAL		1,500.00	24,388,619.52
2019	0000002205	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764403	QUISPE ZARATE TANIA		1,000.00	24,387,619.52
2019	0000002206	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764437	HUARAYA QUISPE ADOLFO		1,500.00	24,386,119.52
2019	0000002207	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764398	HUACAPUMA CHALCO GLADIS		1,000.00	24,385,119.52
2019	0000002209	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764430	CONDO CHINO WILBER		1,500.00	24,383,619.52
2019	0000002210	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764399	QUISPE FLORES CESAR BELTRAN		1,200.00	24,382,419.52
2019	0000002211	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764454	QUISPE FLORES CESAR BELTRAN		1,500.00	24,380,919.52
2019	0000002212	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764431	CCAHUANA MAMANI JUAN RAUL		1,500.00	24,379,419.52
2019	0000002213	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764401	CHOQUE HUAYHUA RODOLFO		1,000.00	24,378,419.52
2019	0000002214	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764436	QUISPE SUNI HENRY		1,500.00	24,376,919.52
2019	0000002215	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764397	MAMANI CHINO ELMER WILLIAM		1,000.00	24,375,919.52
2019	0000002216	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764439	NOA TACOMA FRANCISCO		1,200.00	24,374,719.52
2019	0000002217	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764440	NOA TACOMA FRANCISCO		1,200.00	24,373,519.52
2019	0000002218	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764453	LEON JAVIER BASILIO		1,000.00	24,372,519.52
2019	0000002219	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764441	CCOLOQUE CHOQUEHUANCA ROBERTO		1,000.00	24,371,519.52
2019	0000002220	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764466	HUILCA GUTIERREZ ROBERTO		1,200.00	24,370,319.52
2019	0000002221	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764456	QUISPE QUISPE WASHINGTON		1,000.00	24,369,319.52
2019	0000002222	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764506	BANCO DE LA NACION ACETA CONSULTORES		2,880.00	24,366,439.52
2019	0000002223	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764379	CHINO MAMANI ANGEL EUSTAQUIO		300.00	24,366,139.52
2019	0000002227	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764520	FERNANDEZ SOTO JESUS		4,675.90	24,361,463.62
2019	0000002227	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764521	FERNANDEZ SOTO JESUS		180.00	24,361,283.62
2019	0000002233	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764459	QUISPE MAMANI BERTHA		448.00	24,360,835.62
2019	0000002235	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764463	BANCO DE LA NACION MEDRANO CUSI YVON		2,160.00	24,358,675.62
2019	0000002235	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764463	BANCO DE LA NACION MEDRANO CUSI YVON		(2,160.00)	24,360,835.62
2019	0000002237	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764460	QUISPE MAMANI BERTHA		700.00	24,360,135.62
2019	0000002240	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764490	CARRASCO DE LOS RIOS VICTORIANO		2,250.00	24,357,885.62
2019	0000002242	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764489	CARRASCO DE LOS RIOS VICTORIANO		2,250.00	24,355,635.62
2019	0000002243	GG	0221-010868 FCM - (07)	29/12/2019	13764402	HUILCA QUISPE NELLY		1,000.00	24,354,635.62
2019	0000002244	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764488	QUISPE GUTIERREZ JAMES		1,800.00	24,352,835.62
2019	0000002246	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764495	HUAHUAMULLO HUILCA HUGO		1,800.00	24,351,035.62
2019	0000002247	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764419	CONDORI QUISPE DARIO		3,500.00	24,347,535.62
2019	0000002248	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764420	CONDORI QUISPE DARIO		3,150.00	24,344,385.62
2019	0000002249	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764407	CHOQUE HUAYHUA AQUILINO		5,000.00	24,339,385.62
2019	0000002250	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764408	SUNI MAMANI SIXTO MARCIAL		1,500.00	24,337,885.62
2019	0000002251	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764409	HUAYHUA HUAYHUA EDGAR		1,500.00	24,336,385.62
2019	0000002253	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764411	SULCAPUMA CHINO OSCAR		1,500.00	24,334,885.62
2019	0000002254	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764412	CHINO MAMANI WILFREDO		2,000.00	24,332,885.62
2019	0000002255	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764501	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		615.00	24,332,270.62
2019	0000002255	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764515	CAHUANA CONDO KEVIN EVER		868.00	24,331,402.62
2019	0000002257	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764486	SUNI MAMANI SIXTO MARCIAL		1,500.00	24,329,904.62
2019	0000002259	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764413	CHOQUEPUMA SUNI FELIPE		1,000.00	24,328,904.62
2019	0000002260	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764511	HUILCA PONTECILL FANNY ROSMERY		2,190.00	24,326,714.62
2019	0000002262	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	29/12/2019	13764414	GUTIERREZ CCOLLOQUE FELIPE		1,000.00	24,325,714.62
2019	0000002263	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764509	YUCRA QUISPE LUCIO		3,600.00	24,322,114.62
2019	0000002264	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764510	YUCRA QUISPE LUCIO		6,022.00	24,316,092.62
2019	0000002265	GG	0221-010868 PRESUPUESTO (CANON - (18)	30/12/2019	13764508	YUCRA QUISPE LUCIO		7,277.60	24,308,815.02
2019	0000002321	IR	CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				185,120.04		24,493,935.06
2019	0000002322	IR	CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				674.21		24,494,609.27
2019	0000002331	IR	CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				117,661.30		24,612,270.57
2019	0000002332	IR	CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				259,926.13		24,872,196.70
2019	0000002333	IR	CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				25,335.07		24,897,531.77
2019	0000002334	IR	CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				418.91		24,897,950.68
2019	0000002334	IR	CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,474.20		24,899,424.88
2019	0000002334	IR	CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				174.30		24,899,599.18
2019	0000002334	IR	CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				142.47		24,899,741.65
2019	0000002334	IR	CUENTA PRINCIPAL DE TESORO PUB - (09)				1,080.81		24,900,822.46
2019	0000002336	IR	0221-007409(MAQ.AG) - (09)				432.10		24,901,254.56
TOTAL							31,834,281.30	16,317,172.86	82,098,880,179.83

INFORMACION AL 04/05/2022 09:06:00 PM

04/05/2022

21:07

ELABORADO POR: Charissa v1.0



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, QUIROZ SUAREZ DAVID, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES de la escuela profesional de CONTABILIDAD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "La incidencia de la conciliación bancaria en las cuentas corrientes de la Municipalidad Distrital de Checca, Cusco - 2019", cuyo autor es HUANCA CHOQUE LIDA AMANDA, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 5.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 10 de Noviembre del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
QUIROZ SUAREZ DAVID DNI: 07606504 ORCID: 0000-0002-5550-8405	Firmado electrónicamente por: DQUIROZS el 16-11- 2022 23:08:20

Código documento Trilce: TRI - 0438715