

| Cuenta          | 191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE |                   |                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Moneda          | Soles                                                       |                   |                                                                    |
| Tipo de cuenta  | Corriente                                                   |                   |                                                                    |
|                 | <b>SALDO INICIAL</b>                                        | <b>23,337.74</b>  |                                                                    |
| <b>INGRESOS</b> |                                                             |                   |                                                                    |
| 31/05/2022      | DE 193-24823921-0                                           | 610.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 31/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 130.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 31/05/2022      | TRA O/CTA - AGENTE                                          | 65.00             | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 31/05/2022      | ENTR.EFEC. 0618737                                          | 65.00             | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 30/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 170.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 28/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.HK                                           | 130.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 27/05/2022      | DE IZIPAY S.A.C                                             | 1,704.83          | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 27/05/2022      | TRA O/CTA - AGENTE                                          | 105.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 24/05/2022      | ENTR.EFEC. 0389945                                          | 780.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 24/05/2022      | TRANSF.BCO.SCOTIABANK                                       | 105.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 23/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 200.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 19/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.HK                                           | 210.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 19/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 105.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 19/05/2022      | TRA O/CTA - AGENTE                                          | 105.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 19/05/2022      | TRA O/CTA - AGENTE                                          | 105.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 16/05/2022      | ENTR.EFEC. 0840969                                          | 230.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 16/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 130.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 15/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 170.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 13/05/2022      | ENTR.EFEC. 0346382                                          | 2,535.00          | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 12/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 715.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 11/05/2022      | TRANSF.BCO.SCOTIABANK                                       | 105.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 11/05/2022      | TRA O/CTA - AGENTE                                          | 105.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 05/05/2022      | TRANSF.BCO.INTERBANK                                        | 315.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 05/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 65.00             | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 05/05/2022      | ENTR.EFEC. 0184203                                          | 65.00             | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 05/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 65.00             | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 03/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 500.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 02/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 525.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 02/05/2022      | TRAN.CTAS.TERC.BM                                           | 510.00            | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
| 02/05/2022      | ENTR.EFEC. 0956932                                          | 64.00             | INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO                                       |
|                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | <b>10,688.83</b>  |                                                                    |
| <b>EGRESOS</b>  |                                                             |                   |                                                                    |
| Fecha           | Descripción operación                                       | Monto             | Referencia2                                                        |
| 31/05/2022      | COM.MANTENIM                                                | -35.00            | GASTOS BANCARIOS                                                   |
| 31/05/2022      | ENVIO.EST.CTA                                               | -3.50             | GASTOS BANCARIOS                                                   |
| 31/05/2022      | HABER TLC 000123                                            | -2,804.03         | PAGO DE PLANILLA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022                         |
| 31/05/2022      | A 193 01629995 0                                            | -680.00           | PAGO DE VIGILANTE 2DA QUINCENA MAYO 2022 - SR. JUAN GOMEZ COLLANA  |
| 31/05/2022      | A 193 26437896 0                                            | -602.00           | PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 - SR. JUAN VALVERDE     |
| 31/05/2022      | A 194 37971254 0                                            | -550.00           | PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 - SR. ELTON RIOS        |
| 31/05/2022      | A 191 38659108 0                                            | -550.00           | PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 - SR. JAVIER LIMACHE    |
| 31/05/2022      | A 193 1733054 0                                             | -375.00           | PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE DE MAYO 202                        |
| 31/05/2022      | A 193 04571228 0                                            | -248.00           | PAGO DE REPARACION Y RESPUESTO DE MOTOCARGUERO                     |
| 31/05/2022      | A 193 26437896 0                                            | -200.00           | INCENTIVO DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN - SR. JUAN VALVERDE           |
| 31/05/2022      | A 194 01470708 0                                            | -180.00           | INCENTIVO DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN - SR. JORGE SANDOVAL          |
| 31/05/2022      | A 191 38659108 0                                            | -150.00           | INCENTIVO DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN - SR. JAVIER LIMACHE          |
| 31/05/2022      | A 193 39236150 0                                            | -98.00            | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCARGUERO Y MOTO LINEAL              |
| 31/05/2022      | A 193 35636162 0                                            | -80.00            | PAGO DE INTERNET DE MAYO 2022                                      |
| 31/05/2022      | A 194 37971254 0                                            | -40.00            | INCENTIVO DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN - SR. ELTON RIOS              |
| 27/05/2022      | IMPUESTO ITF                                                | -0.05             | GASTOS BANCARIOS                                                   |
| 27/05/2022      | CTS TLC 000122                                              | -641.67           | PAGO DE CTS MAYO 2022 - SEÑOR JORGE SANDOVAL                       |
| 27/05/2022      | A 193 04571228 0                                            | -296.00           | PAGO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOCARGUERO                      |
| 27/05/2022      | A 193 93217526 0                                            | -249.00           | COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO (CABLE Y TUBERIAS)           |
| 27/05/2022      | A 193 39236150 0                                            | -232.00           | COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO                              |
| 27/05/2022      | A 193 27692889 0                                            | -62.60            | PAGO DE MOVILIDAD Y ESTACIONAMIENTO POR REUNIÓN CON SEDAPAL        |
| 26/05/2022      | TLC 002A6P MANT MAY                                         | -45.24            | GASTOS BANCARIOS                                                   |
| 24/05/2022      | COM.OP.OTRA.LOCAL                                           | -7.50             | GASTOS BANCARIOS                                                   |
| 23/05/2022      | SUNA 0003054545729                                          | -679.00           | PAGO DE ONP Y ESSALUD DE PLANILLA - ABRIL 2022                     |
| 19/05/2022      | A 193 04300810 0                                            | -110.00           | PAGO DE ALQUILER DE MEZCLADORA PARA CONSTRUCCIÓN                   |
| 15/05/2022      | IMPUESTO ITF                                                | -0.15             | GASTOS BANCARIOS                                                   |
| 14/05/2022      | HABER TLC 000121                                            | -2,400.00         | PAGO DE PLANILLA 1RA QUINCENA DE MAYO 2022                         |
| 14/05/2022      | A 193 93217526 0                                            | -1,432.00         | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                               |
| 14/05/2022      | A 193 06386156 0                                            | -700.00           | PAGO DE ALBAÑIL DE CONSTRUCCIÓN- 1 SEMANA                          |
| 14/05/2022      | A 193 26437896 0                                            | -600.00           | PAGO OP DE CAMPO 1RA QUINCENA DE MAYO 2022 - SR. JUAN VALVERDE     |
| 14/05/2022      | A 193 01629995 0                                            | -600.00           | PAGO DE VIGILANTE 1RA QUINCENA MAYO 2022 - SR. JUAN GOMEZ COLLANA  |
| 14/05/2022      | A 194 37971254 0                                            | -560.00           | PAGO OP DE CAMPO 1RA QUINCENA DE MAYO 2022 - SR. ELTON RIOS        |
| 14/05/2022      | A 191 38659108 0                                            | -550.00           | PAGO OP DE CAMPO 1RA QUINCENA DE MAYO 2022 - SR. JAVIER LIMACHE    |
| 14/05/2022      | A 193 39236150 0                                            | -218.00           | COMPRA DE MATERIALES Y COMBUSTIBLE                                 |
| 14/05/2022      | A 193 2213853 0                                             | -120.00           | PAGO DE 01 SISTERNA DE AGUA PARA POZO DE BOLICHES                  |
| 14/05/2022      | A 193 04300810 0                                            | -70.00            | PAGO DE 07 MENU PARA TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD - PLANTACIÓN |
| 14/05/2022      | A 191 38659108 0                                            | -60.00            | PAGO DE OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN - 01 DIA                          |
| 14/05/2022      | A 193 96700227 0                                            | -50.00            | PAGO POR SUPERVISAR MAESTRO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN                 |
| 13/05/2022      | IMPUESTO ITF                                                | -0.10             | GASTOS BANCARIOS                                                   |
| 12/05/2022      | IMPUESTO ITF                                                | -0.10             | GASTOS BANCARIOS                                                   |
| 12/05/2022      | A 193 93217526 0                                            | -2,839.50         | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                               |
| 12/05/2022      | A 193 39236150 0                                            | -100.00           | COMPRA DE TABLAS PARA CONSTRUCCIÓN                                 |
| 09/05/2022      | PAGOS AFP HABITAT                                           | -296.54           | PAGO DE AFP HABITAT - PLANILLA DE TRABAJADORES                     |
| 09/05/2022      | PAGOS AFP INTEGRA                                           | -181.55           | PAGO DE AFP INTEGRA - PLANILLA DE TRABAJADORES                     |
| 09/05/2022      | PAGOS AFP PROFUTUR                                          | -150.00           | PAGO DE AFP PROFUTURO - PLANILLA DE TRABAJADORES                   |
| 07/05/2022      | A 193 93217526 0                                            | -866.00           | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                               |
| 07/05/2022      | A 193 06386156 0                                            | -700.00           | PAGO DE ALBAÑIL DE CONSTRUCCIÓN- 1 SEMANA                          |
| 07/05/2022      | A 193 91317750 0                                            | -276.00           | PAGO DE ALQUILER DE ANDAMIOS Y TABLAS - CONSTRUCCIÓN               |
| 07/05/2022      | A 193 91317750 0                                            | -230.00           | ALQUILER DE TROMPO PARA CONSTRUCCIÓN                               |
| 07/05/2022      | A 193 39236150 0                                            | -169.00           | COMPRA DE COMBUSTIBLES Y UTILES DE OFICINA                         |
| 07/05/2022      | A 193 04571228 0                                            | -92.00            | PAGO DE REPUESTOS DE MOTOCARGUERO                                  |
| 07/05/2022      | A 193 96700227 0                                            | -50.00            | PAGO POR SUPERVISAR MAESTRO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN                 |
| 03/05/2022      | A 193 93217526 0                                            | -550.00           | COMPRA DE MATERIAL PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN                        |
| 03/05/2022      | A 193 93217526 0                                            | -168.00           | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                               |
| 03/05/2022      | A 191 38659108 0                                            | -150.00           | INCENTIVO POR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN - JAVIER LIMACHE             |
| 03/05/2022      | A 193 26437896 0                                            | -150.00           | INCENTIVO POR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN - JUAN VALVERDE              |
|                 | <b>TOTAL EGRESOS</b>                                        | <b>-23,247.53</b> |                                                                    |
|                 | <b>SALDO</b>                                                | <b>10,779.04</b>  |                                                                    |

|                                        |            |  |      |
|----------------------------------------|------------|--|------|
|                                        |            |  |      |
|                                        |            |  |      |
| RESUMEN DE EGRESOS                     |            |  |      |
| GASTOS DE PERSONAL                     | -10,537.70 |  |      |
| IMPUESTO DEL POZO DE AGUA              | 0.00       |  |      |
| ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO E INTERNET | -80.00     |  |      |
| GASTOS DE CONSTRUCCIÓN                 | -9,001.50  |  |      |
| OTROS GASTOS                           | -190.00    |  |      |
| PAGO DE TRIBUTOS Y AFP                 | -1,307.09  |  |      |
| GASTOS LEGALES Y CONTABLES             | 0.00       |  |      |
| GASTOS BANCARIOS                       | -91.64     |  |      |
| GASTOS MANTENIMIENTO Y UTILES          | -966.00    |  |      |
| PAGO DE SEGURIDAD - RIVERA ESTE        | -375.00    |  |      |
| REPARACION DE MOTOCARGUERO             | -636.00    |  |      |
| MOVILIDADES                            | -62.60     |  |      |
| TOTAL                                  | -23,247.53 |  | 0.00 |
|                                        |            |  |      |