

PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUISTA

-

PUM



**Economía
1993-1994**

C A D E C A M P

B A L A N C E G E N E R A L

al 31 . 05 . 94

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE:

Caja	S/.	39,477.45
Clientes		14,569.00
Cuentas por cobrar al personal		1,182.75
Cuentas por cobrar diversas		10,281.60
Mercaderías		12,296.00
Cargas diferidas		8,220.00
		<u>-----</u>
Total Activo Corriente	S/.	86,026.80
		<u>-----</u>

ACTIVO NO CORRIENTE:

Inmuebles, Máquina y Equipo		20,104.13
(-) Depreciación y Amortización acumulada		(1,005.12)
		<u>-----</u>
Total Activo No corriente	S/.	19,099.01
		<u>-----</u>
TOTAL ACTIVO:	S/.	105,125.81
		<u>=====</u>

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE:

Tributo por pagar	S/.	231.30
		<u>-----</u>
Total Pasivo Corriente	S/.	231.30

PATRIMONIO:

Donación	S/.	104,894.51
		<u>-----</u>
Patrimonio:	S/.	104,894.51
		<u>-----</u>
Total Pasivo y Patrimonio:	S/.	105,125.81
		<u>=====</u>

C A D E C A M P
A N A L I S I S D E L A S C U E N T A S
D E L B A L A N C E G E N E R A L
a l 31 . 05 . 94

A C T I V O

10	<u>CAJA Y BANCOS:</u>		S/. 39,477.45
1015	Caja	S/.	1,607.70
1042	Banco Continental Cta.Cte.		1,200.83
1051	Ahorros Moneda Extranjera		32,019.64
1052	Ahorros Moneda Nacional		4,649.28

12	<u>CLIENTES:</u>		S/. 14,569.00
	Facturas por pagar:		
	Sr. Alejandro Trucios N.	S/.	18,669.00
	(-) Pagos a cuenta		4,100.00

14	<u>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL:</u>		S/. 1,182.75
141	Préstamos al personal:		
	-Nemesio Rodas	S/.	50.00
	-Victoria Frugoni		542.75
	-Luis Basurco		440.00
	-Luis Vidal		50.00
	-Gerardo Roca		50.00
	-Manuel Pérez		50.00

16	<u>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS:</u>		S/. 10,281.60
161	Préstamos a terceros:		
	-Clodoaldo Ayuque, Comercia lización de Ganado Vacuno	S/.	1,662.00
	-Adelmo Castro Rivera-FEDE- CALL, Comerc. ganado vacuno.		5,325.60
162	Garantía alquiler local		3,294.00

	Van...		S/. 65,510.80

	... vienen	S/. 65,510.80
20	<u>MERCADERIAS:</u>	S/. 12,296.00
201	Almacén Cchuño)	
33	<u>INMUEBLES, MAQUINA Y EQUIPO :</u>	S/. 20,104.13
335	Muebles y enseres	S/. 10,926.64
336	Equipo de cocina	48.50
338	Equipo de oficina	9,128.99

38	<u>CARGAS DIFERIDAS:</u>	S/. 8,220.00
3843	'Entrega a rendir Comer cialización: Sta. Maribel Auiroz(cebolla)	

	TOTAL ACTIVO:	S/. 106,130.93

II - PASIVO

33	<u>DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA :</u>	S/. 1,005.12
393	Depreciación Inmuebles Máquinas y Equipos. 10% de S/.20,104.13(6 meses)	
40	<u>TRIBUTOS POR PAGAR :</u>	S/. 231.30
4017	Impuesto Renta 4ta.Categoría	

	TOTAL PASIVO:	S/. 1,236.42

III - RESUMEN

A C T I V O	S/. 106,130.93
P A S I V O	< 1,236.42 >
	=====
P A T R I M O N I O:	S/. 104,894.51
	=====

Lima, 31 de Mayo de 1994

C A D E C A M P

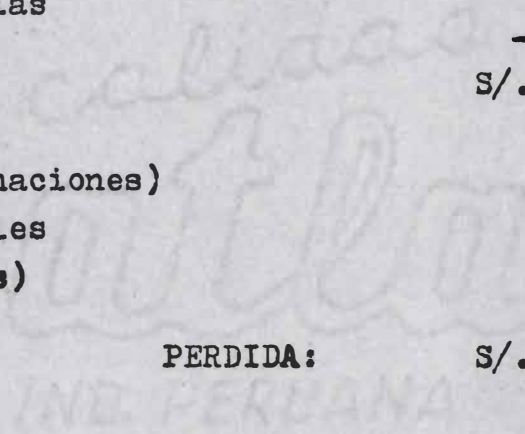
E S T A D O D E G A N A N C I A S Y P E R D I D A S

a l 3 1 . 0 5 . 9 4

<u>V E N T A S N E T A S :</u>		S/. 28,719.00
(-) Compra de Mercaderías	(26,400.00)	
(+) Variación de Existencias		(26,400.00)

		S/. 2,319.00
(-) Servicios prestados por terceros		S/. (28,758.51)
(-) Cargas de Personal		(43,687.30)
(-) Cargas diversas de gestión		(7,947.23)
(-) Cargas extraordinarias		(63,807.75)

		S/.(141,881.79)
(+) Ingresos Varios (donaciones)		84,569.31
(+) Ingresos Excepcionales		81.27
(+) Ingresos Financieros)		15,151.22
		=====
	PERDIDA:	S/. (42,079.99)
		=====



62 C A R G A S D E P E R S O N A L :

EMPLEADOS (Sueldos):

1,994: Enero	S/. 6,495.60	
Febrero	7,953.10	
Marzo	8,078.10	
Abril	7,657.90	
Mayo	4,445.10	
	-----	S/. 34,629.80

DIRIGENTES (Asignación):

1,994: Enero	S/. 1,582.50	
Febrero	2,215.50	
Marzo	2,004.50	
Abril	1,627.50	
Mayo	1,627.50	
	-----	S/. 9,057.50

=====
S/. 43,687.30
=====

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS:

6301	Pasaje Interior del País	S/.	2,043.75
6303	Combustible		64.50
6304	Flete		2,600.00
6311	Teléfono		2,953.10
6312	Correos y Encomiendas		74.10
6321	Honorarios Profesionales		8,925.00
6322	Notarial		41.90
6324	Gastos Bancarios		66.02
6331	Servicios de Impresión		256.60
6333	Servicio Revelado		5.00
6335	Fotocopia		119.05
6336	Otros Servicios		94.45
6342	Mantenimiento Local		532.64
6343	Limpieza y Guardianía		2,081.20
6351	Alquiler Local		8,463.00
6353	Alquiler Depósito		172.00
6361	Energía Eléctrica		104.70
6362	Agua		96,50
6363	Arbitrios Municipales		65.00
			=====
		S/.	28,758.51
			=====

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION:

6531	Revistas Periódicos	S/.	360.50
654	Movilidad Local		811.60
6551	Viáticos del Personal		1,283.64
6553	Viáticos de Dirigentes/Delegados		1,975.00
6554	Viáticos Apoyo de Actividades		935.00
6561	Refrigerio Personal		152.90
6571	Gastos Representación		1,307.84
6581	Utiles de Escritorio		492.43
6583	Material de Informática		11.80
6584	Material de Video		102.80
6585	Material de Fotografía		69.50
6586	Material de Fotocopiado		4.50
6589	Material Eléctrico y Repuestos		208.97
6591	Cafetería		53.90
6593	Material de Limpieza		96.45
6594	Medicinas		9.60
6595	Otras Cargas Diversas de Gestión		70.80
			=====
		S/.	7,947.23
			=====

66 CARGAS EXCEPCIONALES:

6631 Pérdida por robo (dinero)
66311 Banco Continental S/. 19,000.00
66312 Caja Chica 53.00
----- S/.19,053.00

6632 Pérdida por robo (equipo
de computación y otros) S/.44,248.89

664 Apoyo dirigencial S/. 500.00

665 Cargas extraordinarias por
redondeo. S/. 5.86

=====

S/.63,807.75

=====

75 INGRESOS VARIOS (Donaciones)

758	Donación: \$ 18,969.06 x 2.11 =	S/. 40,024.72
	\$ 10,969.00 x 2.11 =	23,144.59
	\$ 5,000.00 x 2.11 =	10,550.00
	\$ 5,000.00 x 2.17 =	10,850.00
		<hr/>
		S/. 84,569.31
		<hr/>

76 INGRESOS EXCEPCIONALES:

768	Cobro Servicio de Fax	S/. 81.27
		<hr/>

77 INGRESOS FINANCIEROS:

774	Intereses sobre depósitos Libreta de Ahorros Moneda Nacional	43.89
776	Intereses por diferencia de cambios Libreta de Ahorro - Moneda Extranjera.	15,107.33
		<hr/>
		S/. 15,151.22
		<hr/>

Net.: 2323-94-DCC

Net.: 2309-94-DCC

ACTA DE CONCILIACION N° 615-94-DCC

En la ciudad de Lima a los once de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro siendo las dos y cuarenta de la tarde se hicieron presentes por ante la conciliadora que suscribo de una parte en calidad de denunciante el señor Víctor Hugo Valdivia identificado con Libreta Electoral N° 08019535 y el señor Eduardo Tena Del Pino identificado con Libreta Electoral N° 08967602 y, de la otra parte en calidad de denunciada la Casa del Campesino ONG debidamente representada por el señor Nemesio Redas Suarez identificado con Libreta Electoral N° 19243360 quien actúa en calidad de Presidente de la Organización, a efectos de dar inicio a la diligencia de conciliación ordenada para el día de hoy a solicitud de la parte denunciante sobre Pago de Beneficios Sociales.

MANIFESTACION DE LA PARTE DENUNCIANTE: El señor Víctor Hugo Valdivia ingresó a trabajar en Marzo de 1993, desempeñándose en el cargo de Responsable de capacitación, siendo su última remuneración de S/ 633.00 nuevos soles, trabajó hasta el 30 de Abril de 1994, fecha en la que fue despedido. Reclama que se le cancelen sus Beneficios Sociales ascendentes a S/ 843.00 nuevos soles más vacaciones no gozadas, vacaciones trunca, reintegros de gratificaciones y la indemnización de despido, lo que hacen un total de S/ 4,584.29 nuevos soles, incluidos los Beneficios Sociales.

El señor Eduardo Tena Del Pino ingresó a trabajar el 15 de Diciembre de 1993, en el cargo de responsable de servicios de comercialización, siendo su última remuneración de S/ 844.00 nuevos soles, trabajó hasta el 30 de Abril de 1994 fecha en la que fue despedido intempestivamente. Reclama que se le cancelen sus Beneficios Sociales ascendentes a S/ 3,164.86 nuevos soles.

MANIFESTACION DE LA PARTE DENUNCIADA: Como Presidente de la Institución estoy de acuerdo en reconocer los Beneficios Sociales de los trabajadores reclamantes, los mismos que los serian pagados el viernes 13 de Mayo de 1994 en una sola armada en las Oficinas de la Institución.

INVITADAS LAS PARTES A CONCILIAR: Esta prospera puesto que los trabajadores denunciante están de acuerdo y aceptan la fecha de pago ofrecida por la denunciada, vale decir, el 13 de Mayo de 1994, fecha en la que se le abonará al señor Víctor Hugo Valdivia la suma de S/ 4,584.29 nuevos soles y al señor Eduardo Tena Del Pino la suma de S/ 3,164.89 nuevos soles.

Las partes en el presente firman las partes en señal de conformidad con lo acordado, de los que lo hizo yo. Doy fe.



Handwritten signatures and initials of the parties and the mediator, including a large signature at the bottom left and another at the bottom right.

ACTA DE CONCILIACION Nº 599-94-DCC

En Lima, a los diez días del mes de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro siendo las once y diez de la mañana, se hicieron presentes por ante la conciliadora que suscribe de una parte y en calidad de denunciante doña Angélica Aguirre Julcapoma con L.E. Nº 09115842- y de la otra parte en calidad de denunciada La Casa del Campesino, debidamente representado por su Presidente el Señor Nemesio Rodas Suarez con L.E. Nº 19243360 el mismo que actúa en la presente diligencia a solicitud de la reclamante, a efectos de asistir a la diligencia ordenada para el día de hoy en los que sigue la denunciante a la denunciada sobre pago de beneficios sociales que corre en la Notificación Nº 2447.94.DCC.

MANIFESTACION DE LA PARTE DENUNCIADA.- Manifiesta que reclama su pago de beneficios sociales de acuerdo a ley, ingresó a trabajar el 15 de Marzo de 1,993 hasta el 19 de Abril de 1,994, desempeñaba el cargo de Secretaria interna percibiendo un haber de \$ 485.30 nuevos soles mensuales.

MANIFESTACION DE LA PARTE DENUNCIADA.- El representante manifiesta que reconoce los derechos laborales de la reclamante como representante de la institución.

INVITADAS LAS PARTES A CONCILIACION.- Esta prospera de la siguiente manera: Primero.- El representante de la institución se compromete a pagar por concepto de beneficios sociales a la trabajadora la suma de \$ ~~3,667.32~~ 3,667.32 nuevos soles, imperte que se le hará efectivo el día Miércoles 11 de Mayo a las 11.00 a.m. en las oficinas del empleador site en Mariscal Miller Nº 1059 3º piso Jesus María. Segundo.- La trabajadora acepta la suma ofrecida por el empleador, conciliando en cuanto al monto, lugar, fecha y hora que se hará efectivo el pago de sus beneficios sociales, sucedido este, se dará por terminado el presente reclamo laboral. Leída que les fué a las partes la presente acta firman por ante mí de lo que doy fé.

Notachado no corre lo enmendado si vale.



[Signature]
E empleador
LE 19243360

[Signature]
Trabajador
LE 09115842

INFORME S/N



A: Secretaria Nacional Colegiada
De: Eduardo Tena Del Pino, Responsable del Servicio de Comercialización CADECAMP
Asunto: Actividades de Comercialización Primer Período
Fecha: 2 Mayo 1994

.....
Mediante la presente se informa de las actividades comerciales realizadas en el período del Sr. Jorge Beltrán (CNA).

1.- Contrato de Transacción Comercial de Fibra de Alpaca con la FADA - Arequipa.

Monto: S/. 27,450.00

Beneficiario: FADA-Arequipa

Crédito: 45 días hecho el depósito por Cadecamp.

Termina: 16 Mayo 1993

Intereses: 6%

Ganancia estimada: S/. 1,647.00

Costos Operativos: No existe informe de los gastos realizados. Se sabe que se realizó viajes a Arequipa generando gastos de pasajes y viáticos, comunicación, etc. No se especifica cuanto le corresponde de estos gastos a la FADA. Quién asumió los gastos operativos.

2.- Convenio Comercial Conjunta de Exportación de Cebolla con la Empresa P.Almonte Import & Export.

Convenio Firmado: 5 Mayo 1993, elaborado en Cadecamp y con VºBº del Director Ejecutivo y la aprobación del Presidente. Modalidad: 70% Cadecamp y 30% P.Almonte

Compra: Cebolla tipo Italia

Lugar: Irrigación Yuranayo, Arequipa - Sr. David Gómez

Venta: Aguas Verdes, Tumbes.

Volumen y Costos: C. Prim. 19,552 kl x 0.6 = S/.11,731.2

C. Seg. 2,258 kl x 0.2 = S/. 451.6

S/12,182.5

Otros gastos: Fránite Minist. Agric. 2.6

Cert. Fitosanit. 50.96

S/.12,236.36

Gastos de transporte: S/. 3,000.00
Gastos Operativos Pre-venta: S/.520.00
Gastos Operativos Post-venta: S/. 1,067.93
Utilidad Esperada: S/. 878.93

En esta Operación Comercial existen incongruencias que es necesario aclarar por los responsables.

- No existió un análisis de costos y beneficios de la operación comercial.
- No se precisa los aportes solidarios entre la empresa P. Almonte y Cadecamp.
- No se indica si la Empresa socia ha cobrado sus 30% de sus beneficios.
- No existe cuanto ha invertido la Empresa P. Almonte.
- Total de gastos realizados por Cadecamp del Fondo Intangible de comercialización (aproximadamente) S/.3,629.93
- La Srta. M. Quiróz pagó con un cheque N° BW 117528 por S/.L3,768.00, sin fondos
- La Srta. Quiróz pagó en efectivo S/.4,200; S/.4,00 ingresa a la cuenta corriente y S/.200 a caja chica.
- La Srta. Quiróz giró dos cheques por S/.4,884 c/u. también sin fondos, los cuales están en la PIP.
- Se contrató al abogado R. Zeballos A. por S/.1,000.00 se le adelanta S/.250.00, no se tiene informe de lo actuado.

3.- Convenio de Financiamiento para acopio y venta de Paltas.

Firma: 2 Junio 1,993, Grupo Campesino de Pacocancha, Chico Comas, Andamarca, Junín. Representado por el Sr.. Clodoaldo Ayuque Anccasi y el Sr. M. Adrián G.

Préstamo: S/. 1,666.00

Producto: Paltas Valencia Guatemalteca Grande, 700 cajones

Garantía: Una Letra de Cambio.

Plazo: 21 días

Nuevo Convenio: 10 Agosto 1,993

Garantía: Una letra de cambio

Monto: S/. 1,872.00

Plazo: 27 Agosto 1,993

Situación: No existe interés de parte del Sr. Clodoaldo Ayuque de solucionar esta deuda. Por otra parte Cadecamp, El Director Ejecutivo no tiene capacidad para presentar alternativas de pago al deudor.

4.- Convenio con la EE.CC. San Jorge de Camata, Puno.

Convenio: Sr. Jorge Asqui Coaquira en representación de EE.CC. para la elaboración de chuño y con el beneficio del 75% para Cadecamp y el 25% para la EE.CC.

Producto: Papa 23,940 kilos

Costo: S/. 0.41 por kilo

Inversión: S/. 9,815.00

Gastos Operativos: S/. 3,140.00

Gastos de pasajes y hotel: S/. 470.43 (viajes Arequipa 6, Puno 8, Lima 2)

Situación: Existen 2,602 Kilos de chuño en Arequipa.

Esta Operación Comercial no contó con un análisis que permita una estimación de los beneficios. No se conocía la proporción de transformación de chuño.

No se conoció de datos del mercado del producto ni los precios del mercado.

No existe informe en que se ha gastado S/. 3,140.00 del Fondo Intangible de Comercialización.

Por qué se han realizado tantos viajes sin sustento técnico.

Por qué el Sr. Asqui se queda con 794.5 kl si no ha cumplido con la entrega de los 7,806 Kl. sólo se obtiene 3,400 kl.

Por qué no participa otros socios de la EE.CC.

5.- Proyecto de Transformación de Harina de Plátano.

Viaje: Puerto Bermudez, Pasco

Personas: Jorge Beltrán y la Sra. Victoria Frugoni, sin la autorización del Comité Directivo.

Inversión: S/....., del Fondo Intangible de Comercialización.

El proyecto requería de una inversión de \$7,000.00 para instalar la planta. Proyecto inviable técnicamente y financieramente, según propuesta alcanzada por los solicitantes, pero a pesar de todo se gastó en los viajes.

6.- Comercialización de Compa de Alpaca.

Solicitante: Danilo Alviceti.

Inversión: S/. 332.00 por tres chompas

Gastos: No se informa de los gastos de viaje y viáticos en la ciudad de Arequipa, que salieron del Fondo Intangible de Comercialización. No se tiene información del paradero de las chompas ni de los trámites realizados en Italia.

7.- Propuestas de Comercialización de menestras y maíz amarillo.

Solicitante: Filiberto Fajardo

Lugar: Casma, Ancash

Productos: Frijol Castilla y Maíz Amarillo

Inversión: S/. 167.00 y S/. 140.00 del Fondo Intangible de Comercialización.

Resultados: No se concretizaron las operaciones comerciales por falta de disposición de cadecamp y abuso del sr. Fajardo.

En resumen se observa un accionar del Servicio de Comercialización sin un control de la Dirección Ejecutiva, con intromisión de personas ajenas al servicio, intenciones de favorecer a determinado grupo, falta de profesionalidad, un uso sin control del Fondo Intangible de Comercialización, sin una orientación planificada del servicio en el accionar de Cadecamp en favor del campesinado. Bajo estas características es que se han aprobado proyectos como el de engorde de ganado para la comercialización para el Sr. Adelmo Castro, de la FEDECAL - La Libertad. Aprobado antes de iniciar mi gestión en el Servicio.

Es importante que se informe de cuanto es el total del dinero del Fondo Intangible de Comercialización que queda, cuanto por recuperar y en que rubros se ha invertido para reembolsar.

Eduardo Tena Del Pino



CASA DEL CAMPESINO

CNA - CCP - CGCP

AV. MARISCAL MILLER 1059 (3º PISO) JESUS MARIA - LIMA 11 TELF. 70-09-54

MEMORANDUM MULTIPLE No.09-D-CADECAMP-94

DE : Dirección Ejecutiva

A : Manuel Pérez Puyén
 Víctor Hugo Valdivia Vilcarromero
 Eduardo Tena del Pino
 Angélica Aguirre Julcapoma

ASUNTO : El que se indica

FECHA : 19-04-94

Por intermedio del presente comunicamos a ustedes el Cese de Funciones en las labores que venían desempeñando en nuestra Institución en mérito a lo siguiente:

- 1.- Agotamiento de Recursos Económicos por culminación del Proyecto RLA-87-MO5-ITA.
- 2.- Carta de fecha 18 de Abril de 1994 de la Confederación Campesina del Perú - CCP; donde se nos indica el cese en sus funciones y cargos de todo el personal designados por dicha Central.

Comunicamos a ustedes se sirvan hacer entrega de toda la documentación, archivos, llaves, enseres que tengan a su cargo, al Responsable del Servicio y/o al Director Ejecutivo.

Agradeceremos dicha transferencia sea a la brevedad posible durante el día de mañana 20 de Abril de 1994.

Adjuntamos copia de la carta enviada por la Confederación Campesina del Perú - CCP.

Atentamente.



Josuan
LUIS BASURCO RODRIGUEZ
 Director Ejecutivo

LBR/jmgn.

CDI - LUM



CCCP

Confederación Campesina del Perú

Fundada el 11 de Abril de 1947

Afiliada a la C.G.T.P.

¡POR LA TIERRA Y EL PODER, VENCEREMOS!



Lima, 18 de Abril de 1994

Señor
Comité Directivo
CADECAM

De nuestra consideración:

Reciban el saludo fraterno del CEN-CCP elegido recientemente en nuestro VIII Congreso.

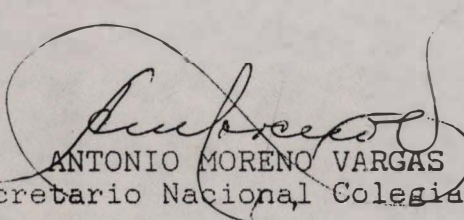
Esta nueva dirección tiene que designar a los nuevos representantes de la CCP a la Asamblea General de Asociados y el Comité Directivo de la CADECAM.

Es nuestro interés que mientras dure el proceso de transferencia, se mantenga aún en el cargo de Presidente del Consejo Directivo al c. Nemesio Rodas Suárez, toda vez que el tiene que entregar un informe detallado de sus actividades y responsabilidades.

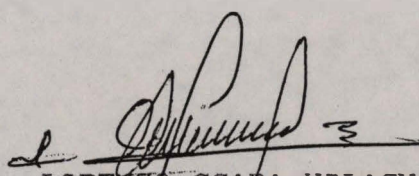
Los otros representantes de la CCP y los trabajadores que fueron designados por nuestra central, deberán cesar en los cargos que actualmente detentan.

La CCP no se hace responsable de las actividades que realicen estos delegados y funcionarios, luego de recibida esta comunicación

Atentamente


ANTONIO MORENO VARGAS

Secretario Nacional Colegiado


LORENZO CCAPA HILACHOQUE

Secretario Nacional Colegiado

C A D E C A M P

C A J A

Mayo, 1994

10 CAJA Y BANCOS S/. 25,305.99

1015	Caja	S/.	15,838.00
103	Remesas en Tránsito		4,988.00
1042	Bco.Continental Cta.Cte.		-
1051	Ahorros M/E		154.74
1052	Ahorros M/N		4,325.25
			4,325.25

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR: S/. 11,272.45

4111	Sueldo Emplead.2da.Quincena Abril	S/.	3,812.60
	Sueldo Emplead.2da.Quinc.Mayo		4,315.10
4112	Viáticos Dirigentes-Abril		1,517.25
	Viáticos Dirigentes a Cta Mayo		1,627.50
			1,627.50

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/. 8,073.36

6301	Pasaje Interior del País	S/.	70.00
6303	Combustible		64.50
6311	Teléfono		813.59
6312	Correos y Encomiendas		17.62
6321	Honorarios Profesionales		2,180.00
6322	Notarial y Registro Legal		41.90
6335	Fotocopia		24.20
6336	Otros Servicios		38.95
6343	Limpieza y Guardianía		1,400.00
6342	Mantenimiento Local		322.00
6351	Alquiler Local		3,059.00
6361	Energía Eléctrica		21.10
6362	Agua		20.50
			20.50

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION S/. 1,798.00

6531	Periódicos	S/.	136.00
654	Movilidad Local		125.90
6551	Viáticos del Personal		69.50
6553	Viáticos Dirigentes		1,330.00
6571	Gastos Representación		15.00
6581	Utiles de Escritorio		23.80
6584	Material de Video		90.00
6589	Otros Materiales/Rptos.		6.00
6593	Materiales de Limpieza		1.80
			1.80

66 CARGAS EXCEPCIONALES S/. 1.80

665 Cargas Extraordinarias

Van ...

S/. 46,451.36

... Vienen

S/.46,451.36

10 CAJA Y BANCOS

S/.30,243,37

1015 Caja S/.14,426.87
103 Remesas en Tránsito 4,988.00
1042 Bco.Continental Cta.Cte. 4,222.50
1051 Ahorros M/E 1,618.00
1052 Ahorros M/N 4,988.00

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

S/. .213.50

4112 Sueldo Dirigentes-Abril S/. 213.50

12 CLIENTES

S/. 4,100.00

121 Facturas por Cobrar S/. 4,100.00

40 TRIBUTOS POR PAGAR

S/. 878.00

4017 Imp.Renta 4ta.Categoría S/. 878.00

75 INGRESOS DIVERSOS

S/.10,850.00

758 Subsidios Recibidos(donaciones)

77 INGRESOS FINANCIEROS

S/. 166.49

776 Ganancia por Diferencia de Cambio.

=====

S/.46,451.36

=====

S/.46,451.36

=====

=====

C A D E C A M P

C A J A

Abril, 1994

<u>10 CAJA Y BANCOS</u>		S/. 13,296.12
1015 Caja	S/. 1,877.95	
103 Remesas en Tránsito	1,479.44	
1042 Bco.Continental Cuenta Cte.	4,700.00	
1051 Ahorros M/E	531.18	
1052 Ahorros M/N	4,707.55	
	<u> </u>	
<u>14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL:</u>		S/. 300.00
141 Préstamos al Personal		
<u>40 TRIBUTOS POR PAGAR</u>		S/. 217.00
4017.2 Impuesto Renta 4ta Categ.		
<u>41 REMUNERACIONES Y PARTICIP.POR PAGAR</u>		S/. 3,769.05
4111 Sueldo Empleados	S/. 3,555.30	
4112 Viáticos Dirigentes-Mayo	213.75	
	<u> </u>	
<u>63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</u>		S/. 3,935.60
6304 Flete	S/. 800.00	
6311 Teléfono	490.00	
6324 Gastos Bancarios	14.16	
6335 Fotocopia	8.10	
6336 Otros Servicios	8.50	
6342 Mantenimiento Local	209.64	
6343 Limpieza y Guardianía	681.20	
6351 Alquiler Local	1,519.00	
6353 Alquiler Depósito	172.00	
6361 Energía Eléctrica	33.00	
	<u> </u>	
<u>65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION</u>		S/. 698.15
654 Movilidad Local	S/. 315.80	
6553 Viáticos Dirigentes	110.00	
6571 Gastos Representación	177.80	
6581 Utiles Escritorio	19.05	
6584 Material de Video	2.40	
6589 Otros Materiales(Rptos)	28.50	
6591 Cafetería	27.00	
6593 Materiales de Limpieza	8.00	
6594 Medicinas	9.60	
	<u> </u>	
<u>66 CARGAS EXCEPCIONALES</u>		S/. 19,053.00
663 Pérdida por Robo		
		<u> </u>
	Van ...	S/. 41,268.92

... vienen

S/.41,268.92

S/. 21,296.12

10 CAJA Y BANCO

S/.30,680.19

1015	Caja	S/. 1,987.45
103	Remesas en Tránsito	1,002.00
1042	Bco.Continental Cta.Cte.	21,299.14
1051	Ahorros M/E	6,388.48
1052	Ahorros M/N	3.12
		<u>-----</u>

300.00

12 CLIENTES

S/.10,050.00

121 Factura por cobrar

77 INGRESOS FINANCIEROS

S/. 538.73

776 Ganancias x dif.Cambio

S/.41,268.92 S/.41,268.92

6300	Alta	800.00
6301	Salud	400.00
6302	Gastos de Viaje	100.00
6303	Transporte	100.00
6304	Otros servicios	100.00
6305	Mantenimiento Local	200.00
6306	Limpieza y Conservación	500.00
6307	Alquiler Local	1000.00
6308	Alquiler de Equipo	100.00
6309	Alquiler de Vehículo	100.00
6310	Alquiler de Maquinaria	100.00

S/. 600.15

6500	Alquiler de Local	200.00
6501	Viáticos Diferentes	110.00
6502	Gastos de Representación	177.80
6503	Salarios Secretaría	100.00
6504	Materiales de Oficio	2.40
6505	Alquiler de Vehículo	100.00
6506	Alquiler de Maquinaria	100.00
6507	Materiales de Limpieza	100.00
6508	Medicinas	100.00

S/. 10,050.00

663 Pérdida por robo

Van ...

S/. 41,268.92

C A D E C A M P

C A J A

Marzo, 1994

10	<u>GAJA Y BANCOS</u>		S/. 34,869.99	
1015	Caja	S/.	545.36	
103	Remesas en Tránsito	-	-	
1042	Bco.Continental Cta.Cte.	33,694.59		
1051	Ahorros M/B	622.54		
1052	Ahorros M/N	7.50		

14	<u>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</u>		S/.	150.00
141	Préstamo al Personal	S/.	150.00	-----
40	<u>TRIBUTOS POR PAGAR</u>		S/.	430.00
4011	Imp.Renta 4ta.Categoría	S/.	430.00	-----
41	<u>REMUNERACION.Y PARTIC.POR PAGAR</u>		S/.	8,086.60
4111	Sueldo Empleados	S/.	6,726.35	
4112	Viáticos Dirigentes	1,360.25		-----
60	<u>COMPRES</u>		S/.	26,400.00
601	Mercaderías	S/.	26,400.00	-----
62	<u>CARGAS DE PERSONAL</u>		S/.	422.00
621	Sueldos	S/.	422.00	-----
63	<u>SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</u>		S/.	7,578.81
6301	Pasajes Interior del País	1,456.50		
6304	Flete	1,800.00		
6311	Teléfono	502.34		
6312	Correos y Encomiendas	20.14		
6321	Honorarios Profesionales	2,320.00		
6324	Gastos Bancarios	13.98		
6335	Fotocopia	86.35		
6336	Otros Servicios	38.50		
6351	Alquiler Local	1,302.00		
6362	Agua	39.00		-----
65	<u>CARGAS DIVERSAS DE GESTION</u>		S/.	4,162.09
6531	Periódicos	S/.	148.00	
654	Movilidad Local	147.10		
6551	Viáticos de Personal	1,139.64		
6553	Viáticos Dirigentes	535.00		
6554	Viáticos Apoyo Actividad.	935.00		
6571	Gastos Representación	1,009.68		
6581	Utiles de Escritorio	19.40		
6583	Material de Informática	11.80		
6585	Material de Fotografía	22.00		
6589	Otros Materiales	171.97		
6591	Cafetería	14.50		
6593	Material de Limpieza y Serv.	8.00		-----

CDI - LUM VAN... S/. 82,099.49

C A D P O A M P

... vienen

S/.82,099.49

Marzo, 1994

10 CAJA Y BANCOS

S/.48,252.30

1015	Caja	S/.	491.59
103	Remesas en Tránsito Cte.		477.44
1042	Boo.Continental Cta.Cte.		45,973.79
1051	Ahorros M/E		1,306.36
1052	Ahorros M/N		3.12
			<u>-----</u>

14 INGRESOS POR PERSONAL

S/. 150.00

75 INGRESOS DIVERSOS

S/.33,694.59

758	Donaciones	S/.	<u>33,694.59</u>
-----	------------	-----	------------------

77 INGRESOS FINANCIEROS

S/. 152.60

776	Ganancia Dif.de Cambio	S/.	<u>152.60</u>
-----	------------------------	-----	---------------

=====

S/.82,099.49S/.82,099.49

60 COMPRAS

601	Mercaderes	S/.	77,400.00
-----	------------	-----	-----------

62 CARGAS DE PERSONAL

621	Salarios	S/.	4,200.00
-----	----------	-----	----------

63 SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS

6301	Pasajes Internos del País		415.50
6304	Viaje		800.00
6311	Teléfono		52.14
6312	Correos y Mensajerías		1.00
6321	Honorarios Profesionales		2,300.00
6324	Gastos Impresarios		13.93
6335	Fotografía		4.00
6336	Otros Servicios		30.50
6351	Alquiler Local		1,302.00
6362	Agua		22.00

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION

S/. 4,162.09

6531	Periódicos	S/.	148.00
654	Movilidad Local		177.10
6551	Viáticos de Personal		1,122.54
6553	Viáticos Dirigentes		535.38
6554	Viáticos Apoyo Actividad.		925.00
6571	Gastos Representación		1,009.53
6581	Útiles de Escritorio		19.40
6583	Material de Informática		11.50
6585	Material de Fotografía		22.00
6589	Otros Materiales		171.97
6591	Cafetería		14.50
6593	Material de Limpieza y Simv.		8.00

C A D E C A M P

C A J A

Febrero, 1994

<u>10 CAJA Y BANCOS</u>		S/.55,161.12
1015	Caja	S/. 613.27
103	Remesas en Tránsito	6,262.50
1042	Bco.Continental Cta.Cte.	45,972.22
1051	Ahorros M/E	2,305.01
1052	Ahorros M/N	8.12

<u>14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</u>		S/. 1,650.00
141	Préstamo al Personal	S/. 1,650.00

<u>38 CARGAS DIFERIDAS</u>		S/. 700.00
384	Entrega a Rendir	
3844	A Rendir Seminario	S/. 700.00

<u>40 TRIBUTOS POR PAGAR</u>		S/. 11.00
4011	IGV.4ta.Categoría	S/. 11.00

<u>41 REMUNERACIONES Y PARTIC.POR PAGAR</u>		S/. 8,233.60
4111	Sueldo Empleados	S/. 6,651.10
4112	Viáticos Dirigentes	1,582.50

<u>62 CARGAS DE PERSONAL</u>		S/. 633.00
6211.2	Viáticos Dirigent.(Dic.93)	S/. 633.00

<u>63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</u>		S/. 5,265.85
6301	Pasaje Interior País	S/. 319.00
6311	Teléfono	390.60
6312	Correos	7.14
6321	Honorarios Profesionales	4,425.00
6324	Gastos Bancarios	23.96
6335	Fotocopia	0.40
6336	Otros Servicios	8.50
6342	Mantenimiento Local	1.00
6361	Energía Eléctrica	25.25
6363	Arbitrios Municipales	65.00

<u>65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION</u>		S/. 775.02
654	Movilidad Local	S/. 144.20
6561	Refrigerio Personal	152.90
6571	Gastos Representación	52.35
6581	Utiles de Escritorio	248.22
6584	Material de Video	8.00
6585	Material de Fotografía	36.90
6586	Material de Fotografía	4.50
6593	Material de Limpieza	57.15
6595	Otras Cargas Diversas	70.80

VAN

S/.72,429.59

10 CAJA Y BANCOS

1015	Caja	S/.	631.91
103	Remesas en Tránsito		6,262.50
1042	Bco. Continental		11,846.10
1051	Ahorros M/E		10,566.84
1052	Ahorros M/N		3.12
			<u>310.47</u>

S/.29,310.47

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

161	Préstamo a Terceros	S/.	<u>2,150.00</u>
-----	---------------------	-----	-----------------

S/. 2,150.00

38 CARGAS DIFERIDAS

384	Entregas a Rendir	S/.	
3844	A Rendir Seminario		<u>700.00</u>

S/. 700.00

75 INGRESOS DIVERSOS

758	Donaciones	S/.	<u>40,024.72</u>
-----	------------	-----	------------------

S/.40,024.72

76 INGRESOS EXCEPCIONALES

-768	Ingrsos Extraordinarios		<u>81.27</u>
------	-------------------------	--	--------------

S/. 81.27

77 INGRESOS FINANCIEROS

776	Ingresos por dif.Cambio		<u>163.13</u>
-----	-------------------------	--	---------------

S/. 163.13

S/.72,429.59 S/.72,429.59

85 CARGA DIVERSAS DE GASTOS

854	Movilidad Local	S/.	144.20
8561	Refrigeración Personal		163.90
8571	Gastos de Representación		54.35
8581	Utiles de Representación		248.32
8584	Material de Video		8.00
8585	Material de Fotografía		36.90
8586	Material de Fotografía		4.50
8593	Material de Limpieza		57.15
8595	Otras Cargas Diversas		<u>70.80</u>

S/. 775.04

C A D E C A M P

C A J A

Enero, 1994

10 CAJA Y BANCOS S/. 21,877.72

1015	Caja	S/. 3,875.70
103	Remesas en Tránsito	3,871.75
1042	Bco.Continental	-
1051	Ahorros M/E	14,121.30
1052	Ahorros M/N	8.97

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL S/. 961.00

141 Préstamo al Personal

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS S/. 2,150.00

161 Préstamo a Terceros

41 REMUNERAC.Y PARTICIP.POR PAGAR S/. 6,826.85

4111	Sueldo Empleados	S/. 5,402.60
4112	Viáticos Dirigentes	1,424.25

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/. 3,904.89

6301	Psje.Interior País	S/. 198.25
6311	Teléfono	756.57
6312	Correos	29.20
6324	Gastos Bancarios	13.92
6331	Servicio Impresión	256.60
6333	Servicio Revelado	5.00
6351	Alquiler Local	2,583.00
6361	Energía Eléctrica	25.35
6362	Agua	37.00

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION S/. 513.97

654	Movilidad Local	S/. 78.60
6531	Periódicos	76.50
6551	Viáticos del Personal	74.50
6571	Gastos Representación	53.01
6581	Utiles de Escritorio	181.96
6584	Material de Video	2.40
6585	Material de Fotografía	10.60
6589	Otros Materiales	2.50
6591	Cafetería	12.40
6593	Material de Limpieza	21.50

=====
Van ... S/. 36,234.43

... Vienen S/.36,234.43

10 CAJA Y BANCOS

S/.22,092.86

1015	Caja	S/. 3,712.47
103	Remesas en Tránsito	3,871.75
1042	Bco. Continental	6.50
1051	Ahorros M/E	14,499.02
1052	Ahorros M/N	<u>3.12</u>

S/.21,877.79

40 TRIBUTOS POR PAGAR

S/. 961.00

S/. 11.30

4011 I.Renta \$ta.Categor. S/.....11.30

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

S/. 1,150.00

77 INGRESOS FINANCIEROS

S/.14,130.27

776 Ganancia por dif.CambioS/.14,130.27

41 RESERVAS Y FONDOS DE RESERVA

S/. 1,876.95

4111 Reservas para contingencias S/. 3,402.60

4112 Reservas para contingencias S/. 1,474.35

S/.36,234.43

S/.36,234.43

53 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCIARIOS

S/. 1,994.89

5311 Honorarios S/. 189.25

5312 Comisiones S/. 26.37

5313 Sueldos S/. 29.20

5324 Honorarios de Asesoría S/. 13.42

5325 Servicios de Asesoría S/. 46.50

5326 Honorarios de Asesoría S/. 8.00

5351 Honorarios de Asesoría S/. 33.00

5352 Honorarios de Asesoría S/. 15.00

5353 Honorarios de Asesoría S/. 21.30

65 OBRAS DIVERSAS DE INSTALACION

S/. 514.97

654 Movilización Local S/. 18.00

6531 Periódicos S/. 76.50

6532 Viáticos de Personal S/. 74.50

6533 Gastos de Representación S/. 59.01

6581 Salidas de Material S/. 11.46

6584 Material de Vales S/. 2.40

6585 Material de Fotomatía S/. 10.00

6586 Material de Fotomatía S/. 2.40

6591 Materiales S/. 10.00

6593 Material de Limpieza S/. 11.50

CADECAMP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1,993

Confederación Nacional Agraria
C. N. A.
RECIBIDO
25 MAR. 1994
Secretaria *[Signature]*

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE :

ICAJA	S/.	49,545.70
ICuentas por Cobrar al Personal		3,283.30
ICuentas por Cobrar Diversas		10,281.60
iMercaderias		12,296.00
ICargas Diferidas		8,220.00

Total Activo Corriente	S/.	83,626.60
		=====

ACTIVO NO CORRIENTE

IInmuebles, Maquinaria y Equipo		66,681.90
IDepreciación y Amortiz. Acumuladas		(3,334.00)

	S/.	63,347.90
		=====

PASIVO

PATRIMONIO

Donación		146,974.50

Total Patrimonio	S/.	146,974.50
		=====

Presidentes
25-3-

Confederación Nacional de Campesinos
C.G.C.P.
LIMA-PERU

C. C. P.
RECIBIDO
25 MAR. 1994
Hora 4: pm
Reg. N° *[Signature]*

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1,993

I ACTIVO

110 CAJA Y BANCOS	S/.	S/.	49,545.70
1015 Caja M/N		107.71	
1042 Bco. Continental Cta. Cte.		182.05	
1051 Ahorros M/E		48,663.57	
1052 Ahorros M/N		592.37	
114 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			3,283.30
141 Préstamo al Personal			
-Luis Basurco Rodriguez		527.50	
-Elbar Joaquin Moreno		422.00	
-Luis Vidal Pinillos		516.50	
-Victor valdivia Romero		316.50	
-Angélica Aguirre Julcaboma		242.65	
-Juana Garcia Meléndez		242.65	
-Jose Rodriguez Campos		382.50	
-Victoria Frugoni Quevedo		316.50	
-Nemesio Rodas Suárez		316.50	
116 CUENTAS POR COBRAR DIVERSA			10,281.60
161 Préstamo a Terceros		6,987.60	
-Clodoaldo Ayuque S/. 1,662.00			
-A. Castro R.(FEDECAL) 5,325.60			
162 Garantía Alquiler Local		3,294.00	
120 MERCADERIAS			12,296.00
-201 Almacén (Chuño)			
133 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	S/.	S/.	66,681.90
335 Muebles y Enseres		10,926.64	
336 Equipo de Cocina		48.50	
337 Equipo de Computación		37,332.68	
338 Equipo de Oficina		18,374.08	
138 CARGAS DIFERIDAS			8,220.00
3843 Entrega a rendir Comerc. (Srta. Maribel Quiroz-Debolias)			
		TOTAL S/.	150,308.50
			=====

B A L A N C E G E N E R A L

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1,993

II PASIVO

139 DEPREC. Y AMORTIZ. ACUMULADA	S/.	3,334.00
393 Deprec. Inmuebles, Maquinaria y Equipo. 10% de 66,682.00 (6 Ms)		

III RESUMEN

Activo	S/.	150,308.50
Pasivo		(3,334.00)

Remanente por Donación	S/.	146,974.50
		=====

Lima. 31 de Diciembre de 1,993

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1,993

VENTAS NETAS	S/.	S/.	124.00
(-) Compra de Mercaderías		(12,420.00)	
(+) Variación de Existencias		12,296.00	(124.00)
			0.00
(-) Servicios Prestados x Terceros			(26,824.00)
(-) Cargas de Personal			(67,696.95)
(-) Cargas Diversas de Gestión			(19,919.60)
(-) Provisiones del Ejercicio			(3,334.00)
			(117,774.55)
(+) Ingresos Varios (Donaciones)			255,648.77
(+) Ingresos Excepcionales			178.00
(+) Ingresos Financieros			8,922.28
Remanente por Donación	S/.		382,523.60

Lima. 31 de Diciembre de 1,993

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1,993

CUENTA 62

CARGAS DE PERSONAL

EMPLEADOS (Sueldos)	S/.	S/.	51,514.70
1993 : Marzo	2,354.10		
Abril	5,239.20		
Mayo	5,237.00		
Junio	5,239.20		
Julio	5,239.20		
Agosto	5,239.20		
Setiembre	5,239.20		
Octubre	5,742.40		
Noviembre	6,245.60		
Diciembre	5,739.60		
DIRIGENTES (Asignación)			16,182.25
1993 : Marzo	1,593.00		
Abril	1,593.00		
Mayo	1,593.00		
Junio	1,593.00		
Julio	1,593.25		
Agosto	1,593.00		
Setiembre	1,062.00		
Octubre	1,346.40		
Noviembre	2,949.60		
Diciembre	1,266.00		
		S/.	67,696.95

B A L A N C E G E N E R A L

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1,993

C U E N T A 6 3

S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R T E R C E R O S

16301 Pasajes Interior del Pais	S/.	3,909.49
16303 Combustible y Estacionamiento		25.70
16304 Flete		384.24
16311 Teléfono		3,760.42
16312 Correos y Encomiendas		49.85
16321 Honorarios Profesionales		1,340.00
16322 Notarial		8.00
16324 Gastos Bancarios		46.67
16325 Gastos Constitución		227.00
16331 Servicios de Impresión		674.91
16335 Fotocopia		204.99
16336 Otros Servicios		23.90
16337 Comisión		554.53
16338 Servicio Capacitación		3,539.47
16342 Mantenimiento Local		189.55
16345 Mantenimiento Computadora		198.33
16351 Alquiler Local		11,346.90
16361 Energia Eléctrica		221.05
16362 Agua		119.00
	S/.	26,824.00
		=====

B A L A N C E G E N E R A L

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1,993

CUENTA 65

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

16531	Revistas, periódicos	S/.	686.70
1654	Movilidad local		1,795.92
16551	Viáticos de personal		4,352.45
16552	Viáticos de Comisión Ejecutiva		232.85
16553	Viáticos Dirigentes		3,888.10
16554	Viáticos Apoyo Actividades		1,991.88
16561	Refrigerio personal		30.80
16571	Gastos Representación		603.60
16572	Celebraciones Institucionales		137.70
16581	Utiles de escritorio		3,998.73
16583	Material de Informatica		61.00
16588	Enseres		9.00
16589	Material eléctrico y Rptos.		35.85
16591	Cafeteria		175.20
16592	Vajilla		203.00
16593	Material de limpieza		411.36
16594	Medicinas		57.10
16595	Otras cargas diversas		1,164.76
16584	Material Video		83.60
		S/.	19,919.60

B A L A N C E G E N E R A L

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1,993

CUENTA 75

INGRESOS VARIOS

108.03.93 Primera Entrega Proy. RLA-87-M05-ITA	S/.	208,239.07
119.10.93 Segunda Entrega Proy. RLA-87-M05-ITA		47,409.70

	S/.	255,648.77
		=====

CUENTA 76

INGRESOS EXCEPCIONALES

125.11.93 R. S/N. Alquiler Fotocop. (para un taller de Evaluación SIT.	S/.	178.00
		=====

B A L A N C E G E N E R A L

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1,993

CUENTA 77	
INGRESOS FINANCIEROS	
1771 Intereses Préstamo (Fibra de Alpaca)	S/. 1,647.00
1774 Intereses sobre Depósitos Libreta Ahorros M/N	4,141.61
1776 Intereses por diferencia de cambio libreta de Ahorros M/E	3,120.11
	<u>S/. 6,908.72</u>
	=====

CADECAMP

CAJA

MARZO 1993

10	CAJA Y BANCOS		S/. 277,159.34
	1015 Caja M/N	S/. 19,863.00	
	103 Remesas en Tránsito	127,020.00	
	1042 Banco Continental	15,000.00	
	1051 Ahorros M/E	112,020.00	
	1052 Ahorros M/N	3,256.34	

38	CARGAS DIFERIDAS		S/. 27,450.00
	3843 Entregas a rendir Comercialización Fibra Alpaca	S/. 27,450.00	

33	INNUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		S/. 4,387.96
	335 Muebles y Enseres	S/. 3,019.00	
	338 Equipo de Oficina	1,368.96	

41	REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR		S/. 3,947.10
	4111 Sueldo Empleados	S/. 1,593.00	
	4112 Asignación Ejecutivos	2,354.10	

60	COMPRAS		S/. 401.17
	6061 Utiles de Escritorio	S/. 401.17	

63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		S/. 7,894.84
	6304 Peaje	S/. 1.00	
	6311 Teléfono	180.00	
	6312 Correo y Encomiendas	1.50	
	6324 Gastos Financieros	0.59	
	6325 Gastos Constitución	227.00	
	6331 Servicios Impresión	53.00	
	6335 Fotocopia	65.40	
	6342 Mantenimiento Local	70.35	
	6351 Alquiler Local	7,296.00	

65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 108.05
	6531 Periódicos	S/. 6.00	
	654 Movilidad Local	13.00	
	6593 Material de Limpieza	78.20	
	6595 Otras Cargas	10.85	

	VAN...		S/. 321,348.46

calidad
atlás

IND. PERUANA
CADECAMP
CAJA

MARZO 1993

...VIENEN		S/. 321,348.46	
:10 CAJA Y BANCOS			
1015 Caja M/N	S/. 16,487.68		S/. 318,092.12
103 Remesas en Tránsito	127,020.00		
1042 Banco Continental	32,313.59		
1052 Ahorros M/N	142,270.85		

:75 INGRESOS VARIOS			
758 Donaciones			
:77 INGRESOS FINANCIEROS			
776 Ganancia diferencia de Cambio		S/. 3,256.34	

TOTAL :	S/. 321,348.46	S/. 321,348.46	
	=====	=====	

calidad
atlás
IND. PERUANA

C A D E C A M P

C A J A

A B R I L 1993

10	CAJA Y BANCOS		S/. 119,631.04
	1015 Caja	S/. 11,800.80	
	103 Remesas en Tránsito	54,000.00	
	1042 Banco Continental	53,000.00	
	1051 Ahorros M/E		
	1052 Ahorros M/N	830.24	

16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		S/. 3,294.00
	162 Depósito en Garantía (Alq.)	S/. 3,294.00	

33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		S/. 13,150.55
	335 Muebles y Enseres	S/. 2,400.00	
	338 Equipo de Oficina	10,750.55	

38	CARGAS DIFERIDAS		S/. 19,400.00
	384 Entregas a rendir		
	3845 A rendir Informática	S/. 19,400.00	

41	REMUNERACIONES POR PAGAR		S/. 6,832.20
	4111 Sueldo Empleados	S/. 5,239.20	
	4112 Asignación Ejecutivos	1,593.00	

60	COMPRAS		S/. 635.05
	6061 Útiles de Escritorio	S/. 635.05	

63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		S/. 783.76
	6301 Pasajes Interior del País	S/. 50.00	
	6303 Combustible y Estacionamiento	21.20	
	6311 Teléfono	409.09	
	6312 Correo y Encomiendas	25.20	
	6332 Notarial	8.00	
	6322 Gastos Bancarios	16.88	
	6331 Servicios Impresión	155.00	
	6335 Fotocopia	31.89	
	6342 Mantenimiento Local	62.70	
	6361 Energía Eléctrica	4.30	
	6362 Agua	8.50	

65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 1,465.22
	6531 Periódicos, Revistas	S/. 83.00	
	654 Movilidad Local	460.17	
	6551 Viáticos al Personal	20.00	
	6561 Refrigerio Personal	30.80	

			S/. 165,191.82

CADECAMP

CAJA

ABRIL 1993

...VIENEN S/. 165,191.82

6581	Utiles de Escritorio	17.30
6571	Gastos Representación	75.40
6572	Celebraciones Institucionales	137.70
6588	Enseres	9.00
6589	Repuestos	5.85
6591	Cafeteria	53.90
6592	Vajillas	199.00
6593	Material de Limpieza	134.80
6595	Otras Cargas Diversas	238.30

10 CAJA Y BANCOS

1015	Caja	S/. 15,934.51	S/. 164,361.58
103	Remesas en Tránsito	54,000.00	
1042	Banco Continental	33,575.07	
1052	Ahorros M/N	60,852.00	

77 INGRESOS FINANCIEROS

776	Ganancia diferencia de Cambio		S/. 830.24
-----	-------------------------------	--	------------

TOTAL : S/. 165,191.82 S/. 165,191.82

CADECAMP

CAJA

MAYO 1993

10	CAJA Y BANCOS		S/. 199,928.98
	1015 Caja	S/.	9,249.68
	103 Remesas en Tránsito		73,830.00
	1042 Banco Continental		83,222.50
	1051 Ahorros M/E		33,574.09
	1052 Ahorros M/N		52.71

33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		S/. 34,226.86
	335 Muebles y Enseres	S/.	915.68
	337 Equipos Diveros (Computadora)		33,311.18

38	CARGAS DIFERIDAS		S/. 40,164.72
	384 Entregas a rendir		
	3843 A rendir Comercialización(Cebolla)	S/.	27,000.00
	3845 A Rendir Informática		13,164.72

41	BENEFERACIONES POR PAGAR		S/. 6,830.00
	4111 Sueldo Empleados	S/.	5,237.00
	4112 Asignación Ejecutivos		1,593.00

60	COMPRAS		S/. 540.40
	6061 Utiles de Escritorio	S/.	540.40

63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		S/. 1,061.57
	6301 Pasajes Interior del Pais	S/.	403.90
	6311 Teléfono		63.44
	6322 Gastos Bancarios		15.20
	6336 Otros Servicios		4.00
	6337 Comisión		554.53
	6342 Mantenimiento Local		6.50
	6362 Agua		14.00

65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 465.10
	6531 Periódicos	S/.	79.00
	654 Movilidad Local		234.50
	6553 Viáticos dirigentes		77.10
	6589 Repuestos		9.00
	6591 Cafeteria		11.35
	6593 Materiales de Limpieza		43.10
	6594 Medicinas		10.20
	6595 Otras Cargas Diveras		0.85

	VAN...		S/. 283,217.63

CADECAMP

CAJA

MAYO 1993

...VIENEN		S/. 283,217.63	
10	CAJA Y BANCOS		S/. 207,633.61
	1015 Caja	S/. 8,947.05	
	103 Reservas en Tránsito	73,830.00	
	1042 Banco Continental	83,513.21	
	1051 Ahorros M/E	32,242.50	
	1052 Ahorros M/N	9,100.85	

38	CARGAS DIFERIDAS		S/. 74,544.72
	3843 A rendir Comercialización	S/. 41,980.00	
	3845 A rendir Informática	32,564.72	

77	INGRESOS FINANCIEROS		
	776 Ganancia diferencia de Cambio		S/. 1,039.30
		-----	-----
	TOTAL :	S/. 283,217.63	S/. 283,217.63
		=====	=====

C A D E C A M P

C A J A

J U N I O 1993

10	CAJA Y BANCOS		S/.	13,179.47
	1015 Caja	S/.	6,833.76	
	1042 Banco Continental		5,697.00	
	1051 Ahorros M/E		648.71	
<hr/>				
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		S/.	1,660.26
	335 Equipos de Oficina	S/.	1,660.26	
<hr/>				
41	REMUNERACIONES POR PAGAR		S/.	6,832.20
	4111 Sueldo Empleados	S/.	5,239.20	
	4112 Asignación Ejecutivos		1,593.00	
<hr/>				
60	COMPRAS		S/.	40.15
	6061 Utiles de Escritorio	S/.	18.65	
	6068 Otros Suministros		21.50	
<hr/>				
63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		S/.	66.57
	6304 Flete	S/.	38.82	
	6311 Teléfono		10.00	
	6324 Gastos Bancarios		1.00	
	6335 Fotocopia		0.50	
	6361 Energía Eléctrica		16.15	
<hr/>				
65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/.	609.20
	6531 Periódicos	S/.	64.20	
	654 Movilidad		175.00	
	6571 Gastos Representación		62.70	
	6589 Materiales Eléctricos		5.00	
	6591 Cafeteria		16.40	
	6593 Materiales de Limpieza		9.00	
	6595 Otras Cargas Diversas		276.90	
<hr/>				
10	CAJA Y BANCOS		S/.	15,842.14
	1015 Caja	S/.	9,207.38	
	1042 Banco Continental		4,934.76	
	1051 Ahorros M/E		1,700.00	
<hr/>				
38	CARGAS DIFERIDAS		S/.	4,250.00
	3843 A rendir Comercialización			
<hr/>				
	VAN...		S/.	22,387.85

CADECAMP

CAJA

JULIO 1993

10	CAJA Y BANCOS		S/.	31,472.90
	1015 Caja	S/.	31,154.20	
	1051 Ahorros M/E		318.70	
14	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		S/.	300.00
	141 Préstamos al Personal			
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		S/.	1,662.60
	161 Préstamos a Terceros (Paltas)			
33	INMOBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		S/.	9,643.45
	335 Muebles y Enseres	S/.	4,025.00	
	337 Equipo de Computación		4,021.50	
	338 Equipo de Oficina		1,596.95	
41	REMUNERACIONES POR PAGAR		S/.	6,832.45
	4111 Sueldo Empleados	S/.	5,239.20	
	4112 Asignación Ejecutivos		1,593.25	
60	COMPRAS		S/.	12,423.00
	601 Compra Papas para Chuño	S/.	12,420.00	
	6061 Utiles de Escritorio		3.00	
63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		S/.	6,427.87
	6301 Pasajes Interior del País	S/.	694.88	
	6311 Teléfono		1,390.82	
	6321 Honorarios Profesionales		495.00	
	6322 Gastos Bancarios		1.00	
	6331 Servicios Impresión		225.00	
	6335 Fotocopia		25.00	
	6336 Otros Servicios		5.00	
	6361 Energía Eléctrica		37.20	
	6362 Agua		14.50	
	638 Servicio de Capacitación		3,539.47	
65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/.	1,613.15
	6531 Periódicos	S/.	51.50	
	654 Movilidad Local		117.00	
	6551 Viáticos al Personal		21.00	
	6552 Viáticos Comisión Ejecutiva		26.00	
	6554 Viáticos Apoyo Actividades		686.88	
	VAN...		S/.	70,375.42

IND. PERUANA

CADECAMP

CAJA

JULIO 1993

...VIENEN		S/. 70,375.42
6571 Gastos Representación	84.30	
6589 Repuestos	12.00	
6591 Cafeteria	24.20	
6593 Material de Limpieza	56.27	
6594 Medicina	3.50	
6595 Otras Cargas Diversas	530.50	
<hr/>		
10 CAJA Y BANCOS		S/. 70,056.72
1015 Caja	S/. 35,868.60	
1042 Bancos Continental	2,486.52	
1052 Ahorros M/N	31,701.60	
<hr/>		
77 INGRESOS FINANCIEROS		
776 Ganancia diferencia de Cambio		S/. 318.70
<hr/>		
TOTAL :	S/. 70,375.42	S/. 70,375.42
<hr/> <hr/>		

calidad
atlas
IND. PERUANA

CADECAMP

CAJA

AGOSTO 1993

10	CAJA Y BANCOS		S/.	36,210.83
	1015 Caja	S/.	25,383.16	
	103 Remesas en Tránsito		5,194.70	
	1042 Banco Continental		5,194.70	
	1051 Ahorros M/E		438.27	
14	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		S/.	471.50
	141 Préstamos al Personal			
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		S/.	3,612.82
	335 Muebles y Enseres	S/.	566.96	
	336 Equipo de Cocina		48.50	
	338 Equipo de Oficina		2,997.36	
41	REMUNERACIONES POR PAGAR		S/.	6,832.20
	4111 Sueldo Empleados	S/.	5,239.20	
	4112 Asignación Ejecutivos		1,593.00	
60	COMPRAS		S/.	1,267.70
	6061 Utiles de Escritorio			
63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		S/.	1,806.48
	6301 Pasajes Interior del País	S/.	1,591.50	
	6303 Combustible y Estacionamiento		4.50	
	6311 Teléfono		130.06	
	6312 Encomiendas		3.00	
	6322 Gastos Bancarios		1.00	
	6331 Servicios Impresión		8.61	
	6342 Mantenimiento Local		11.50	
	6345 Mantenimiento Computadora		8.71	
	6361 Energía Eléctrica		32.60	
	6362 Agua		15.00	
65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/.	2,710.06
	6581 Utiles de Escritorio	S/.	213.12	
	6531 Periódicos, Revistas		122.00	
	654 Movilidad		129.70	
	6551 Viáticos al Personal		1,341.50	
	6554 Viáticos Apoyo Actividades		716.50	
	6571 Gastos de Representación		9.10	
	6584 Material Video		75.10	
	6589 Repuestos		1.50	
	6591 Cafeteria		47.65	
	VAN...		S/.	52,911.59

CADECAMP

CAJA

AGOSTO 1993

...VIENEN		S/. 52,911.59	
6592 Vajilla		4.00	
6593 Material de Limpieza		34.49	
6595 Otras Cargas Diversas		14.90	
10 CAJA Y BANCOS			S/. 52,398.32
1015 Caja	S/. 19,159.76		
103 Remesas en Tránsito	5,194.70		
1042 Banco Continental	5,150.80		
1052 Ahorros M/M	22,893.06		
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			S/. 75.00
141 Préstamos al Personal			
77 INGRESOS FINANCIEROS			S/. 438.27
776 Ganancia diferencia de Cambio			
TOTAL :	S/. 52,911.59	S/. 52,911.59	

CADECAMP

CAJA

SEPTIEMBRE 1993

10	CAJA Y BANCOS		S/. 16,886.08
	1015 Caja	S/. 13,086.98	
	103 Remesas en Tránsito	1,770.00	
	1042 Banco Continental	1,770.00	
	1051 Ahorros M/E	252.33	
	1052 Ahorros M/N	6.77	

38	CARGAS DIFERIDAS		S/. 358.00
	3843 A rendir Comercialización		
41	REMUNERACIONES POR PAGAR		S/. 6,301.20
	4111 Sueldo Empleados	S/. 5,239.20	
	4112 Asignación Ejecutivos	1,062.00	

60	COMPRAS		S/. 161.76
	6063 Material Informática	S/. 146.76	
	6064 Material de Video	15.00	

63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		S/. 1,443.26
	6301 Pasajes Interior del País	S/. 640.07	
	6304 Flete	250.00	
	6311 Teléfono	464.44	
	6312 Encomiendas	15.00	
	6321 Honorarios Profesionales	20.00	
	6322 Gastos Bancarios	1.00	
	6336 Fotocopia	6.30	
	6342 Mantenimiento Local	0.50	
	6361 Energía Eléctrica	30.45	
	6362 Agua	15.50	

65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 1,942.37
	6531 Periódicos	S/. 72.00	
	654 Movilidad	150.80	
	6551 Viáticos al Personal	215.50	
	6552 Viáticos Comisión	97.35	
	6553 Viáticos Dirigentes	1,037.00	
	6571 Gastos de Representación	269.90	
	6584 Material Video	8.50	
	6591 Cafetería	7.80	
	6593 Material de Limpieza	9.50	
	6594 Medicinas	40.00	
	6595 Otras Cargas Diversas	34.02	

	VAN...		S/. 27,092.67

CADECAMP

CAJA

SEPTIEMBRE 1993

...	VIENEN		S/.	27,092.67		
10	CAJA Y BANCOS				S/.	26,402.70
	1015	Caja	S/.	11,666.32		
	103	Remesas en Tránsito		1,770.00		
	1042	Banco Continental		3,274.33		
	1052	Ahorros M/N		9,688.65		
	1052	Ahorros M/N		3.40		

14	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				S/.	125.00
	141	Préstamos al Personal				
77	INGRESOS FINANCIEROS				S/.	259.10
	776	Ganancia diferencia de Cambio	S/.	252.33		
	777	Ganancia Ahorro M/N		6.77		

38	CARGAS DIFERIDAS				S/.	305.87
	3843	Entregas a rendir Comercialización				

		TOTAL :	S/.	27,092.67	S/.	27,092.67
				=====		=====

CADECAMP

CAJA

OCTUBRE 1993

10	CAJA Y BANCOS		S/.	56,774.60
	1015 Caja	S/.	10,578.53	
	1042 Banco Continental		124.00	
	1051 Ahorros M/E		46,072.07	
41	REMUNERACIONES POR PAGAR		S/.	7,088.80
	4111 Sueldo Empleados	S/.	5,742.40	
	4112 Asignación Ejecutivos		1,346.40	
60	COMPRAS		S/.	3.50
	6061 Utiles de Oficina			
63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		S/.	2,150.65
	6301 Pasajes Interior del Pais		83.00	
	6304 Flete	S/.	62.00	
	6311 Teléfono		361.75	
	6321 Honorarios Profesionales		125.00	
	6324 Gastos Bancarios		3.00	
	6331 Servicio Impresión		27.50	
	6335 Fotocopia		61.60	
	6345 Mantenimiento Computadora		10.00	
	6351 Alquiler Local-October		1,323.00	
	6361 Energía Eléctrica		60.30	
	6362 Agua		33.50	
65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/.	2,726.48
	6531 Periódicos	S/.	69.50	
	654 Novillidad		177.30	
	6551 Viáticos de Personal		661.20	
	6553 Viáticos dirigentes		1,414.00	
	6581 Utiles de Escritorio		367.88	
	6591 Cafetería		12.40	
	6593 Materiales de Limpieza		20.80	
	6594 Medicina		3.40	
10	CAJA Y BANCOS		S/.	20,869.86
	1015 Caja	S/.	11,966.43	
	1042 Banco Continental		3.00	
	1051 Ahorros M/E		8,800.53	
70	VENTAS		S/.	124.00
	701 Venta 21 Kgs. Chuño			
	YAN...		S/.	68,744.03

CADECAMP

CAJA

OCTUBRE 1983

...VIENEN	S/.	68,744.03	
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			S/.
141 Préstamo al Personal			75.00
75 INGRESOS VARIOS	S/.	47,409.70	
758 Donaciones			
77 INGRESOS FINANCIEROS	S/.	265.37	
771 Intereses por Préstamos			
TOTAL :	S/.	<u>68,744.03</u>	S/.
			<u>68,744.03</u>

CADECAMP

CAJA

NOVIEMBRE 1993

10	CAJA Y BANCOS		S/.	23,028.52
1015	Caja	S/.	17,799.33	
103	Remesas en Tránsito		2,300.00	
1042	Banco Continental		2,300.00	
1051	Ahorros M/E		203.37	
1052	Ahorros M/N		425.82	
41	REMUNERACIONES POR PAGAR		S/.	9,195.20
4111	Sueldo Empleados	S/.	6,245.60	
4112	Asignación Ejecutivos		2,949.60	
60	COMPRAS		S/.	141.20
6061	Utiles de Escritorio			
63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		S/.	3,000.10
6301	Pasajes Interior del Pais	S/.	405.14	
6304	Flete		32.42	
6311	Teléfono		336.87	
6321	Honorarios Profesionales		400.00	
6322	Gastos Bancarios		1.00	
6331	Servicio Impresión		205.80	
6336	Fotocopia		20.50	
6336	Otros Servicios		6.20	
6345	Mantenimiento Computadora		179.62	
6351	Alquiler Local-Noviembre		1,354.50	
6361	Energía Eléctrica		40.05	
6362	Agua		18.00	
65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/.	1,474.70
6531	Periódicos	S/.	68.00	
654	Movilidad		264.50	
6552	Viáticos Comisión Ejecutiva		109.50	
6553	Viáticos Dirigentes		910.00	
6571	Gastos de Representación		102.20	
6591	Cafetería		1.50	
6593	Material de Limpieza		17.30	
6595	Otras Cargas Diversas		1.70	
10	CAJA Y BANCO		S/.	36,331.03
1015	Caja	S/.	12,346.50	
103	Remesas en Tránsito		2,300.00	
1042	Banco Continental		697.00	
1051	Ahorros M/E		20,985.83	
1052	Ahorro M/N		1.70	
VAN...			S/.	36,839.72

CADECAMP

CAJA

NOVIEMBRE 1993

...VIENEN	S/. 36,839.72			
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		S/.	125.00	
141 Préstamos al Personal				
76 INGRESOS EXCEPCIONALES		S/.	178.00	
776 Ingresos Extraordinarios				
77 INGRESOS FINANCIEROS		S/.	205.69	
776 Ganancia diferencia de Cambio				
		-----	-----	
TOTAL :	S/.	36,839.72	S/.	36,839.72
		=====	=====	

calidad
Atención
IND PERUANA

C A D E C A M P

C A J A

D I C I E M B R E 1993

10	CAJA Y BANCOS		S/.	23,528.29
	1015 Caja	S/.	10,895.80	
	103 Remesas en Tránsito		11,426.80	
	1042 Banco Continental		1,192.13	
	1052 Ahorros M/M		13.56	

14	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		S/.	2,911.80
	141 Préstamo al Personal			
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		S/.	5,325.00
	161 Préstamos a Terceros (Comercialización)			
41	REMUNERACIONES POR PAGAR		S/.	7,005.60
	4111 Sueldo Empleados	S/.	5,739.60	
	4112 Asignación Ejecutivos		1,266.00	

60	COMPRAS		S/.	24.50
	6061 Útiles de Escritorio			
63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		S/.	2,188.90
	6301 Pasajes Interior del País	S/.	41.00	
	6311 Teléfono		422.95	
	6312 Encomiendas		5.15	
	6321 Honorarios Profesionales		300.00	
	6322 Gastos Bancarios		6.00	
	6336 Otros Servicios		2.40	
	6342 Mantenimiento Local		38.00	
	6351 Alquiler Local-Diciembre		1,373.40	

65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/.	3,586.84
	6531 Periódicos	S/.	71.50	
	654 Movilidad Local		73.95	
	6551 Viáticos al Personal		2,092.75	
	6553 Viáticos Dirigentes		450.00	
	6554 Viáticos Apoyo Actividades		588.50	
	6581 Útiles de Escritorio		182.00	
	6583 Material de Informática		61.00	
	6589 Material Eléctrico		2.50	
	6593 Material de Limpieza		7.90	
	6595 Otras Cargas Diversas		56.74	

	VAN...		S/.	44,570.93



Víctor Hugo Velásquez Velásquez
 F. I. 1-03-93
 F. C. 30-04-94
 T/S 1A 1M 29d.

Art 13 015 72 Tr. Sueldo 633
 Prom. Gratif 92.08
 Rem. Comp. 725.08

C. T. S

	1A	725.08
	1M	60.42
	29d.	58.29
		<hr/>
		843.79
		633.00
Vac. No gozados		52.75
Período 93-94		50.75
Vac. trunca 1M		472.00
29d.		633.00
Reint. Gratif		1899.00
Julio 93		
Dic. 93		
Despido Art 76 D. 1728		
		<hr/>
		4584.29

[Handwritten signature]



**MINISTERIO DE TRABAJO
Y PROMOCION SOCIAL**

Eduardo Tenorio del Pino
F. E. 15-12-93
F. C. 30-4-94
T/S 4M 15d

Art 13 DIS-72-TR. Sueldo $\$ 844.00$

C. T. S.

4M 281.33
15d 35.10

$\$ 316.43$

Vac. Truncas 4M
15d

281.33
35.10

$\$ 632.86$

Despejados

2532.00

728

$\$ 3164.86$

D. J. Saldaña