

Tacna, 23 de marzo del 2016.

Señora:

TERESA QUIROS VELASCO
Presidenta del Consejo de la Prensa Peruana
Calle Ignacio Merino 616, Miraflores
Lima.-

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a usted, con el objeto de saludarla y, asimismo formular una queja por transgresiones a la ética periodística, en mérito a una publicación del diario Correo de la ciudad de Tacna del día 08 de marzo del 2016, en la que se han venido realizando afirmaciones inexactas y difamatorias contra el honor de la institución que represento y de sus funcionarios.

Efectivamente, en este diario, en la fecha indicada, en la página 02, se ha difundido la siguiente información:

"GREGORIO ALBARRACÍN. Hermanos giraron S/. 949 mil en sellos e impresiones. Regidor WILLIAM VELASQUEZ sostiene que no hubo nada irregular en la contratación de servicios".

En el desarrollo de la noticia, además, se hacen las siguientes precisiones: que los hermanos RONALD y PAMELA URUCHI PERCA han realizado diversos servicios por el monto ya señalado de S/.949 mil nuevos soles. El periodista GIANCARLO LUQUE acota que en su labor profesional únicamente verificó el portal de la SUNAT, a efecto de contrastar el rubro de estas personas naturales. De manera insidiosa, el periodista desliza la siguiente hipótesis: *"Suspiciacia. Opositores de gestión señalan que habría direccionamiento pero aludidos minimizan acusaciones"*.

Al respecto debo indicar que es absolutamente falso que los personajes aludidos –los hermanos URUCHI PERCA- hayan brindado servicios por el monto de S/. 949 mil soles. Como podrá apreciar en los Informes 015-2016-ECCF-GM/MDCGAL, 089-2016-EBMI-SGT/MDCGAL y 024-2016-JLZQ-EA-SGL-MDCGAL y sus respectivos anexos (comprobantes de pago, órdenes de servicios y órdenes de compra), el Municipio que represento únicamente ha contratado a dichos señores por el monto total de S/.93,329.41 soles.

Como usted verá es difamador e inexacto señalar que se han contratado servicios por S/. 949 mil soles, cuando en realidad se han contratado por un monto de S/.93,329.41 soles. Peor aún, las especulaciones planteadas por este diario son impertinentes y procaces, cuando señala, sin citar su fuente, que existiría direccionamiento.

Por lo tanto, la información propalada por el Diario Correo resulta inexacta, atacando gravemente los derechos al honor y a la buena reputación del municipio al que represento (y,

desde luego, de sus funcionarios). Por lo que en este orden de ideas, no cabe sino concluir en que la información propagada, resulta inexacta, tendenciosa y atenta contra el honor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACÍN y sus funcionarios. Se han infringido gravemente los deberes de la profesión.

Precisamente, la difusión de información carente de veracidad y, además, transgresora de los derechos al honor y a la buena reputación, dan pie a la formulación de la presente queja.

Así las cosas, la jurisprudencia constitucional (STC 3362-2004-AA, precedente vinculante) ha establecido las líneas matrices acerca de lo que debe entenderse por informaciones inexistentes u ofensivas. Veamos así el significado, pues, del término "información inexacta":

Por eso, consideramos que en este primer supuesto, independientemente del término utilizado, la remisión directa de la rectificación se da respecto al derecho a la información. Es por ello que la información periodística requiere un estricto control de veracidad, pues buena parte de su legitimidad proviene de las certezas y certidumbres contenidas en ella. En el ámbito del ejercicio de este derecho fundamental, la veracidad está más ligada con la diligencia debida de quien informa, y no con la exactitud íntegra de lo informado. De hecho, cada uno puede tener su verdad, exponerla o aceptar la de los otros.

Cabe señalar, además, que el derecho a la rectificación fluye cuando se produce una información falsa o inexacta. Es decir, sólo se podrá dar cuando la información publicada o difundida no corresponde en absoluto con la verdad (falsedad) o cuando se ajusta sólo en parte a ella (inexactitud).

Así, la nota será falsa o inexacta si es que no se expresó la verdad o lo hizo a medias, con lo que incurre en una transgresión voluntaria o involuntaria a la responsabilidad profesional de informar con sentido de la verdad y con tendencia a la objetividad. La verdad o no de la información se debe medir en su propio y estricto contexto, constatando las falencias en menor o mayor grado de la información. (...).

Vale señalar que la exigencia de la rectificación, e incluso su realización, será independiente de las otras responsabilidades que puedan tener los intervinientes en la propagación de la información. Por último, queda claro que para que exista rectificación es irrelevante si existe o no diligencia; basta con comprobar que la noticia propagada es falsa. Así, el ejercicio del citado derecho se exhibe como una excepción a la regla de la diligencia debida exigida para la información en el ámbito constitucional. (El subrayado es nuestro).

La información propalada por el diario resulta, además, siendo ofensiva, atacando gravemente los derechos al honor y a la buena reputación. Sigamos el mismo precedente vinculante:

En este marco, se puede considerar que el honor, sobre la base de la dignidad humana, es la capacidad de aparecer ante los demás en condiciones de semejanza, lo que permite la participación en los sistemas sociales y corresponde ser establecido por la persona en su libre determinación. Esto viene a significar que para que haya rectificación debe haberse producido previamente un ataque injustificado al derecho fundamental al honor. (...).

La prueba de este hecho, que no requiere una declaración judicial previa, debe basarse en los elementos objetivos presentados por quien la reclame y que deben ser explicados en el requerimiento que exhiba ante el medio de comunicación. Esto ha de significar que para hacer el

pedido de una rectificación no es necesario, ni menos aún exigible, que se haya comprobado previamente el daño al honor de las personas. Basta tan sólo con una apariencia de la vulneración.

Aclarada la premisa normativa, toca a continuación evaluar los hechos difundidos y ponerlos en relación con la infracción de los deberes del periodismo y la diligencia debida (la información propalada constituye un atentado contra la ética periodística, tal como dispone el artículo 18 del REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL DE ÉTICA DEL CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA). La Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido reglas jurídicas para la identificación de un abuso del derecho fundamental a la libertad de expresión:

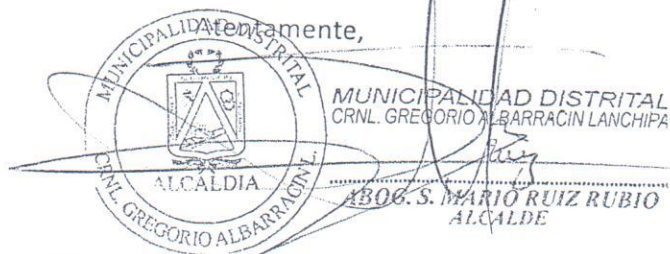
Ello significa que la protección constitucional no alcanza cuando el autor es consciente de que no dice o no escribe verdad cuando atribuye a otro una determinada conducta –dolo directo- o cuando, siendo falsa la información en cuestión, no mostró interés o diligencia mínima en la comprobación de la verdad –dolo eventual- (...); las noticias, para gozar de protección constitucional, deben ser diligencias comprobadas y sustentadas en hechos objetivos, debiendo acreditarse en todo caso la malicia del informador. (ACUERDO PLENARIO 3-2006).

Pues bien, los hechos expuestos ante la localidad no se ajustan a la verdad y resultan ofensivos, pues es totalmente inexacto que se haya contratado a los señores URUCHI PERCA por el monto de S/. 910 mil sol y es agravante afirmar que existiría algún tipo de direccionamiento. Ambos comentarios, además de inexactos y agravantes, atentan contra el derecho al honor y buena reputación, como ya tengo expuesto.

Por todo lo anterior, formulo la presente queja por informaciones que atentan con la ética periodística, al haberse difundido información inexacta, tendenciosa y agravante, con el añadido que el señor GIANCARLO LUQUE (redactor de la nota) no se encuentra colegiado ni en el Colegio de Periodistas, Asociación de Periodistas o Federación de periodistas. Este ciudadano y el diario "Correo" han infringido de manera grosera los deberes de la profesión (no cruzaron información sobre la presunta denuncia formulada; pues de haberlo hecho hubieran sabido que no se contrató por semejante monto los servicios en referencia).

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones más distinguidas; esperando una sanción severa contra este medio de prensa.

Sin otro particular,



ANEXOS: Se acompaña como prueba documental:

- Publicación del Diario Correo del día 08 de marzo del 2016.
- Informes 015-2016-ECCF-GM/MDCGAL, 089-2016-EBMI-SGT/MDCGAL y 024-2016-JLZQ-EA-SGL-MDCGAL y sus respectivos anexos (comprobantes de pago, órdenes de servicios y órdenes de compra).

TACNA. MARTES 8.03.2016



CORREO

diariocorreo.pe

Director:
Héctor
Mayhuire
Rodríguez



PAGAN MENOS A MUJERES
pág. 7 REGION

RASPA AQUÍ
PUEDES GANAR DINERO EN EFECTIVO

DENUNCIA OBLIGAN A SOCIOS APOYAR A MINANO
pág. 6
TACNA



» **Tras tenaz persecución PNP capturó a reincidentes Smith Tapia (40) y Carlos Tietelman (45)**

pág. 4 TACNA

Robaban a turistas

INCAUTAN 300 ÚTILES TÓXICOS
pág. 3
TACNA

CORREO PREMIA A LECTORES
pág. 5 TACNA



INTERNET CLARO CON **TECNOLOGÍA HFC**

2 Play 8 Mega + Telefonía Fija
s/. 59
por el primer mes. Luego s/. 119 al mes.

ADemás por s/. 1 adicional una **TABLET LOGIC 7" 8GB**



Foto: Cortesía PNP

989434481

www.diariocorreo.pe | Precio S/0.70

CorreoPeru | @diariocorreo

989434481

D
TEMA DEL DÍA



»REGIDOR PEDIRÁ QUE SE INVESTIGUE A FONDO
El concejal Juan Seminario pedirá se investigue el posible favoritismo a las dos empresas. "Son las únicas que hacen sellos al municipio", dijo.



» Posición
Empresas nuevas reducen su plusvalía para ganar servicios

El regidor del oficialismo William Velásquez quien preside la Comisión de Administración y Presupuesto, refirió que no hay nada anómalo en los servicios que brindaron los hermanos Pamela y Ronald Uruchi Perca a través de sus empresas con el municipio. "Las empresas nuevas bajan su margen de beneficio para lograr servicios. El año pasado también se denunció algo parecido y no hubo nada irregular", aseguró el concejal.

Suplacra. Opositores de gestión señalan que habría direccionamiento pero aludidos minimizan acusaciones. /Correo.



GIANCARLO LUQUE

GREGORIO ALBARRACÍN

Hermanos giraron S/. 949 mil en sellos e impresiones

» Regidor William Velásquez sostiene que no hubo nada irregular con la contratación de servicios

Los hermanos realizaron servicios de impresión, elaboración de sellos y venta de artículos de escritorio a la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín. Esto no tendría nada raro sin embargo el monto girado entre febrero del 2014 a febrero del 2016 asciende a S/. 949 mil soles.

COINCIDENCIAS. Este hallazgo lo realizó el regidor de minoría Juan Seminario Machuca, quien se mostró sorprendido por la cantidad de servicios que realizaron los hermanos Ronald y Pamela Uruchi Perca. "Aquí al parecer hay mucha coincidencia para que una persona que tiene un pequeño negocio gane tantos servicios de la noche a la mañana con una entidad municipal y lo que llama la atención es que han sido seguidos los trabajos por la elaboración de sellos e impresiones", manifestó.



Ambas imprentas se ubican en "Tacna Centro".

Seminario recordó que en el 2015 se conoció que un proveedor (Gyver Asqui Castellanos) hizo servicios desde la venta de memorias de computadoras hasta el alquiler de

maquinaria pesada con el municipio por un monto de 80 mil soles siendo persona natural. "Tanta suerte pueden tener algunas personas", dijo. A través del portal de la Super-



Regidor William Velásquez descartó favoritismo.

tendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), notamos que Ronald Uruchi dirige un negocio llamado Ron Impresiones el cual funciona

en el puesto T-2 del centro comercial Tacna Centro mientras que su hermana también tiene un negocio denominado E y P Arte Gráfico el cual se encuentra situa-

do en dicho centro comercial pero en el sitio N-4. El negocio E y P Arte Gráfico de Pamela Uruchi efectuó servicios a la comuna desde febrero del 2015 hasta abril del mismo año, obteniendo un total de 5 mil 796 soles mientras que la imprenta de su hermano Ronald Uruchi hizo trabajos para el municipio desde mayo del 2015 hasta febrero del 2016 por un monto total de 891 mil 984 soles. Los servicios proporcionados por las empresas de ambos hermanos son de fotocopiado, sellos automáticos, sellos de jebes, fechadores, carteles, banners, volantes, material de escritorio y boletas. Al ser consultado sobre esta situación el concejal del oficialismo, Dino Concha indicó que pedirá a la municipalidad mayor información sobre los servicios realizados por estos hermanos para descartar si hubo algún posible direccionamiento. A la pregunta si es normal que un proveedor gane de forma continua e ininterrumpida servicios con el municipio, Concha prefirió evitar dar una respuesta. "Me voy a informar bien primero sobre este caso, tomaré interés por este hecho y después emitiré una opinión", relató.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Segundo Mario Ruiz Rubio, Alcalde de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de la ciudad de Tacna, declaro bajo juramento que no he iniciado ni iniciaré proceso judicial penal o civil alguno mientras dure el trámite del Procedimiento Sancionador seguido en contra del "Diario Correo" de la Ciudad de Tacna por la queja presentada el 07 de abril del presente año, en lo referido a una publicación del 08 de marzo del 2016 que transgrede la Ética Periodística.

Tacna, 14 de junio del 2016.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
ABOG. S. MARIO RUIZ RUBIO
ALCALDE





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA

GERENCIA MUNICIPAL



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

ID N°: 416635

INFORME N° 015-2016-ECCF-GM/MDCGAL

A : ABOG. SEGUNDO MARIO RUIZ RUBIO
ALCALDE DE LA MDCGAL

DE : MGR. EMILIO CÉSAR CÓRDOVA FLORES
GERENTE MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN

REF. : INFORME N°024-2016-JLZQ-EA-SGL-MDCGAL
INFORME N°089-2016-EBMI-SGT/MDCGAL

FECHA : Gregorio Albarracín Lanchipa, 17 de marzo del 2016



Me dirijo a Ud. para saludarlo muy cordialmente, y a su vez en mérito de esclarecer la nota periodística publicada por el diario *Correo* el día 08 de marzo del 2016: remito a vuestro despacho copias fechateadas de los Comprobantes de Pago y Órdenes de Compra y/o Servicios del año 2015 a la fecha, de los proveedores **RONALD ORZON URUCHI PERCA** y **PAMELA URUCHI PERCA**.

Asimismo, cabe resaltar que durante el año 2014, no se realizaron adjudicaciones a favor de los proveedores en mención.

Sin otro en particular, es todo en cuanto informo a usted, para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Mgr. **EMILIO CÉSAR CÓRDOVA FLORES**
GERENTE MUNICIPAL



Adjunto.-

- 93 folios de órdenes de compra y Servicios del Proveedor Ronald Orzon Uruchi Perca
- 22 folios de órdenes de compra y Servicios del Proveedor Pamela Uruchi Perca
- 115 folios de Comprobantes de Pago del Proveedor Ronald Orzon Uruchi Perca
- 22 folios de Comprobantes de Pago del Proveedor Pamela Uruchi Perca

C.c.

- Archivo

ECCF/lmm



GERENCIA MUNICIPAL



Municipalidad Distrital
"Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa"

N° Reg.: 2470

ID:

REGISTRO INTERNO

PASE A: *Secretaría*

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Tramitar | <input checked="" type="checkbox"/> | Acción Inmediata | <input type="checkbox"/> |
| Tomar Conocimiento | <input checked="" type="checkbox"/> | Informar | <input type="checkbox"/> |
| Sus Fines | <input type="checkbox"/> | Dar Cumplimiento | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES:

*Para los fines solicitados,
Emitir informe a Alcaldía*

Fecha: 16.03-16 Firma:





"Año de la consolidación del Mar de Grau"

ID: 416621

INFORME N° 089-2016-EBMI-SGT/MDCGAL

A : MGR. EMILIO CESAR CORDOVA FLORES
GERENTE MUNICIPAL

C.C. : LIC. JULIO FIDEL MUÑOZ FLORES
GERENTE DE ADMINISTRACION

DE : CPC. EFREN BASILIO MENDOZA INCHUÑA
SUB GERENTE DE TESORERÍA

ASUNTO : REMISION DE COMPROBANTES DE PAGO

REFERENCIA : MEMORANDO N° 124-2016-ECCF-GM/MDCGAL

FECHA : Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, 16 de marzo del 2016



Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al MEMORANDO N° 124-2016-ECCF-GM/MDCGAL de vuestro despacho, efectuamos remisión copias fedateadas de los siguientes documentos según detalle:

COMPROBANTES DE PAGO 2015

N°	NUMERO DE CP	RAZON SOCIAL	MONTO	AÑO
1	CP 4399	URUCHI PERCA RONALD ORZON	700,00	2015
2	CP 4807	URUCHI PERCA RONALD ORZON	700,00	2015
3	CP 4867	URUCHI PERCA RONALD ORZON	2.205,01	2015
4	CP 4868	URUCHI PERCA RONALD ORZON	245,00	2015
5	CP 5080	URUCHI PERCA RONALD ORZON	50,00	2015
6	CP 5082	URUCHI PERCA RONALD ORZON	220,00	2015
7	CP 5086	URUCHI PERCA RONALD ORZON	175,00	2015
8	CP 5128	URUCHI PERCA RONALD ORZON	75,00	2015
9	CP 5523	URUCHI PERCA RONALD ORZON	2.776,50	2015
10	CP 5525	URUCHI PERCA RONALD ORZON	308,50	2015
11	CP 5927	URUCHI PERCA RONALD ORZON	700,00	2015
12	CP 5930	URUCHI PERCA RONALD ORZON	350,00	2015
13	CP 6045	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.791,00	2015
14	CP 6046	URUCHI PERCA RONALD ORZON	199,00	2015
15	CP 6105	URUCHI PERCA RONALD ORZON	220,00	2015
16	CP 6218	URUCHI PERCA RONALD ORZON	700,00	2015
17	CP 6365	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.084,50	2015
18	CP 6366	URUCHI PERCA RONALD ORZON	120,50	2015
19	CP 6522	URUCHI PERCA RONALD ORZON	720,00	2015
20	CP 6524	URUCHI PERCA RONALD ORZON	80,00	2015
21	CP 6528	URUCHI PERCA RONALD ORZON	300,00	2015
22	CP 6915	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.788,30	2015
23	CP 6916	URUCHI PERCA RONALD ORZON	198,70	2015
24	CP 6930	URUCHI PERCA RONALD ORZON	80,00	2015
25	CP 7138	URUCHI PERCA RONALD ORZON	6.426,00	2015
26	CP 7139	URUCHI PERCA RONALD ORZON	714,00	2015
27	CP 7221	URUCHI PERCA RONALD ORZON	700,00	2015
28	CP 7766	URUCHI PERCA RONALD ORZON	300,00	2015
29	CP 7909	URUCHI PERCA RONALD ORZON	553,00	2015

24480.01



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

ID:

30	CP 7925	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.050,00	2015
31	CP 7937	URUCHI PERCA RONALD ORZON	389,00	2015
32	CP 8111	URUCHI PERCA RONALD ORZON	2.178,00	2015
33	CP 8112	URUCHI PERCA RONALD ORZON	242,00	2015
34	CP 8155	URUCHI PERCA RONALD ORZON	200,00	2015
35	CP 8302	URUCHI PERCA RONALD ORZON	3.200,40	2015
36	CP 8303	URUCHI PERCA RONALD ORZON	355,60	2015
37	CP 8363	URUCHI PERCA RONALD ORZON	824,40	2015
38	CP 8366	URUCHI PERCA RONALD ORZON	91,60	2015
39	CP 8370	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.156,50	2015
40	CP 8371	URUCHI PERCA RONALD ORZON	128,50	2015
41	CP 8497	URUCHI PERCA RONALD ORZON	639,00	2015
42	CP 8557	URUCHI PERCA RONALD ORZON	25,00	2015
43	CP 8646	URUCHI PERCA RONALD ORZON	5.040,00	2015
44	CP 8647	URUCHI PERCA RONALD ORZON	560,00	2015
45	CP 8697	URUCHI PERCA RONALD ORZON	60,00	2015
46	CP 8699	URUCHI PERCA RONALD ORZON	103,00	2015
47	CP 8793	URUCHI PERCA RONALD ORZON	400,00	2015
48	CP 8797	URUCHI PERCA RONALD ORZON	400,00	2015
49	CP 8825	URUCHI PERCA RONALD ORZON	700,00	2015
50	CP 8848	URUCHI PERCA RONALD ORZON	210,00	2015
51	CP 9031	URUCHI PERCA RONALD ORZON	153,00	2015
52	CP 9131	URUCHI PERCA RONALD ORZON	115,00	2015
53	CP 9171	URUCHI PERCA RONALD ORZON	516,50	2015
54	CP 9170	URUCHI PERCA RONALD ORZON	4.648,50	2015
55	CP 9196	URUCHI PERCA RONALD ORZON	180,00	2015
56	CP 9199	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.000,00	2015
57	CP 9244	URUCHI PERCA RONALD ORZON	160,00	2015
58	CP 9245	URUCHI PERCA RONALD ORZON	200,00	2015
59	CP 9353	URUCHI PERCA RONALD ORZON	320,00	2015
60	CP 9457	URUCHI PERCA RONALD ORZON	5.535,00	2015
61	CP 9459	URUCHI PERCA RONALD ORZON	615,00	2015
62	CP 9531	URUCHI PERCA RONALD ORZON	205,00	2015
63	CP 9550	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.620,00	2015
64	CP 9551	URUCHI PERCA RONALD ORZON	180,00	2015
65	CP 9640	URUCHI PERCA RONALD ORZON	510,00	2015
66	CP 9646	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.674,00	2015
67	CP 9647	URUCHI PERCA RONALD ORZON	186,00	2015
68	CP 9827	URUCHI PERCA RONALD ORZON	700,00	2015
69	CP 9883	URUCHI PERCA RONALD ORZON	900,00	2015
70	CP 9884	URUCHI PERCA RONALD ORZON	100,00	2015
71	CP10185	URUCHI PERCA RONALD ORZON	2.300,00	2015
72	CP10201	URUCHI PERCA RONALD ORZON	636,00	2015
73	CP10205	URUCHI PERCA RONALD ORZON	245,00	2015
74	CP10398	URUCHI PERCA RONALD ORZON	900,00	2015
75	CP10399	URUCHI PERCA RONALD ORZON	100,00	2015
76	CP10404	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.035,00	2015
77	CP10405	URUCHI PERCA RONALD ORZON	115,00	2015
78	CP10607	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.062,00	2015
79	CP10617	URUCHI PERCA RONALD ORZON	118,00	2015
80	CP10930	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.674,00	2015
81	CP10931	URUCHI PERCA RONALD ORZON	186,00	2015
82	CP10932	URUCHI PERCA RONALD ORZON	650,00	2015
83	CP10980	URUCHI PERCA RONALD ORZON	130,00	2015



000262

46622.00



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

ID:

000261

84	CP10981	URUCHI PERCA RONALD ORZON	50,00	2015
85	CP10982	URUCHI PERCA RONALD ORZON	340,00	2015
86	CP10994	URUCHI PERCA RONALD ORZON	660,00	2015
87	CP11021	URUCHI PERCA RONALD ORZON	650,00	2015
88	CP11038	URUCHI PERCA RONALD ORZON	720,00	2015
89	CP11041	URUCHI PERCA RONALD ORZON	80,00	2015
90	CP11042	URUCHI PERCA RONALD ORZON	2.610,00	2015
91	CP11044	URUCHI PERCA RONALD ORZON	290,00	2015
92	CP11048	URUCHI PERCA RONALD ORZON	700,00	2015
93	CP11049	URUCHI PERCA RONALD ORZON	88,00	2015
94	CP11050	URUCHI PERCA RONALD ORZON	700,00	2015
95	CP11054	URUCHI PERCA RONALD ORZON	960,00	2015
96	CP11056	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.500,00	2015
97	CP11060	URUCHI PERCA RONALD ORZON	800,00	2015
98	CP11223	URUCHI PERCA RONALD ORZON	518,00	2015
99	CP11226	URUCHI PERCA RONALD ORZON	195,00	2015
99	CP11226	URUCHI PERCA RONALD ORZON	400,00	2015
100	CP11228	URUCHI PERCA RONALD ORZON	400,00	2015
101	CP11408	URUCHI PERCA RONALD ORZON	100,00	2015
102	CP11417	URUCHI PERCA RONALD ORZON	290,00	2015
103	CP11418	URUCHI PERCA RONALD ORZON	284,40	2015



11935.41
83037.41

Nº	NUMERO DE CP	RAZON SOCIAL	MONTO	AÑO
1	CP 1136	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	700,00	2015
2	CP 1485	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	145,00	2015
3	CP 1487	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	349,00	2015
4	CP 1564	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	700,00	2015
5	CP 1565	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	240,00	2015
6	CP 1566	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	485,00	2015
7	CP 1567	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	125,00	2015
8	CP 1627	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	25,00	2015
9	CP 1723	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	370,00	2015
10	CP 1724	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	275,00	2015
11	CP 1769	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	45,00	2015
12	CP 1813	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	90,00	2015
13	CP 2607	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	700,00	2015
14	CP 2609	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	120,00	2015
15	CP 2610	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	45,00	2015
16	CP 2611	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	135,00	2015
17	CP 3264	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	100,00	2015
18	CP 3295	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	50,00	2015
19	CP 3625	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	400,00	2015
20	CP 3758	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	110,00	2015
21	CP 3762	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	287,00	2015
22	CP 3924	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	25,00	2015

5521.00

COMPROBANTES DE PAGO 2016

Nº	NUMERO DE CP	RAZON SOCIAL	MONTO	AÑO
1	CP00079	URUCHI PERCA RONALD ORZON	540,00	2016
2	CP00432	URUCHI PERCA RONALD ORZON	400,00	2016
3	CP00633	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.100,00	2016
4	CP01396	URUCHI PERCA RONALD ORZON	100,00	2016
5	CP01460	URUCHI PERCA RONALD ORZON	140,00	2016
6	CP01461	URUCHI PERCA RONALD ORZON	500,00	2016

2780.00



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

ID:

7	CP01462	URUCHI PERCA RONALD ORZON	155,00	2016
8	CP01557	URUCHI PERCA RONALD ORZON	296,00	2016
9	CP01563	URUCHI PERCA RONALD ORZON	180,00	2016
10	CP01564	URUCHI PERCA RONALD ORZON	1.100,00	2016
11	CP01565	URUCHI PERCA RONALD ORZON	60,00	2016
12	CP01571	URUCHI PERCA RONALD ORZON	200,00	2016



Sin otro particular, es todo cuanto informo a usted para su conocimiento.

Atentamente,

JUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

[Handwritten Signature]

SUB GERENCIA DE TESORERIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
 CERTIFICA: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE ORIGINAL.

FECHA: 01 ABR. 2016 *[Handwritten Signature]*
 N° FOJAS: 05
 MARIA M. URURI AGUILAR
 FEDATARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA

GERENCIA MUNICIPAL



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

MEMORANDO N° 124-2016-ECCF-GM/MDCGAL

A : CPC. EFREN MENDOZA INCHUÑA
SUB GERENTE DE TESORERÍA

DE : MGR. EMILIO CÉSAR CÓRDOVA FLORES
GERENTE MUNICIPAL

ASUNTO : REMITIR INFORMACIÓN CON CARÁCTER DE URGENTE.

FECHA : Gregorio Albarracín Lanchipa, 15 de marzo del 2016

15 MAR 2016

240

Me dirijo a Ud. expresándole mis cordiales saludos y le solicito tenga a bien **REMITIR EN FORMA INMEDIATA** a este despacho, copias fedateadas de **COMPROBANTES DE PAGO** del año 2014 a la fecha, de los siguientes proveedores:

- Ronald Uruchi Perca
- Pamela Uruchi Perca

Ello en mérito a esclarecer la nota periodística publicada por el *diario correo* el día 08 de marzo del 2016.

Sin otro particular, **SÍRVASE DAR CUMPLIMIENTO** a la presente disposición.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Mgr. EMILIO CÉSAR CÓRDOVA FLORES
GERENTE MUNICIPAL

C.c.
- Archivo

ECCF/lmm



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000253 N° 04399
COMPROBANTE DE PAGO
2015

P

Registro SIAM : 03094
Nro. : CP - 04399
DD/MM/AA : 12/06/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL CONTINUAR CON EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO VIAL DE VEHICULOS MENORES QUE BRINDAN EL ERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN EL DITRITO ON O/S N° 2726, BOLETA DE VENTA N° 004-000007 POR S/.700.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 159-2015-EMZH-SGT-GDU/MDCGAL, N° 280-2015-JSCHQ-GDU/MDCGAL-T, RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	700.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	700.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030231	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	
TOTAL A PAGAR :		700.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER	DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
12 JUN 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
12		
06		
15		
RAZON SOCIAL-	RONALD ORZON URUCHI PERCA	
DNI: 42811543	RUC:	

FORMA PAGO | Cheque: 64139517 - 3 | Cuenta: 0151-020615 | SIAF N°: 00003674 | Usuario: GHUANCAPAZA

000257 N° 04807
COMPROBANTE DE PAGO
2015

Registro SIAM : 03761
Nro. : CP - 04807
DD/MM/AA : 26/06/2015

NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES



CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 3146 , BOLETA DE MENTA N° 004-00032 POR S/ 700.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 185-2015-EMZCH-SGT-GDU/MDCGAL , INF DE CONF N° 305-2015-JSCHQ-GDU/MDCGAL-T , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		700.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES		700.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	700.00	
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
Dependencia : 030231	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL		
TOTAL A PAGAR :			700.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL					CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER	DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		
CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE ECONOMIA A
26 JUN 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES			
TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME	
FECHA 26 06 15	
RAZON SOCIAL: Ronald Orzon Uruchi Perca	
DNI: 42811543	RUC:



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000253

N°

04867

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 03773
Nro. : CP - 04867
DD/MM/AA : 02/07/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : DOS MIL DOSCIENTOS CINCO CON 1/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL - ELABORACIÓN DE VOLANTES, AFICHES Y SERIGRAFIADO CON O/S N° 3151, BOLETA DE VENTA N° 004-000034 POR S/.2450.00 SOLES MENOS EL 10% DE DETRACCION NETO A GIRAR S/. 2205.01 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 50-2015/UNIDAD-JUVENTUDES/SGD/GDSES/MDCGAL, N° 955-2015-SGDS-GDSES/MDGAL, N° 2689-2015-GDSES/GM/MDCGAL, RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	2,205.01
Recurso : 0	NORMAL	2,205.01
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	2,205.01
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	2,205.01
Dependencia : 030360	UNIDAD DE JUVENTUDES	
TOTAL A PAGAR :		2,205.01

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
03 JUL 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA 03 07 15	
RAZON SOCIAL - RONALD ORZON URUCHI PERCA	
DNI: 42811543	RUC:

FORMA PAGO

Cheque: 70511399 - 1

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: 00004522

Usuario: GHUANCAPAZA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN

Av. Municipal s/n cuadra 12

RUC: 20519610214

000253

N°

04868

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 03773
Nro. : CP - 04868
DD/MM/AA : 02/07/2015



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: 10% DE DETRACCION POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL ELABORACIÓN DE VOLANTES, AFICHES Y SERIGRAFIADO CON O/S N° 3151, BOLETA DE VENTA N° 004-000034 POR S/.2450.00 SOLES NETO A GIRAR S/. 245.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 50-2015/UNIDAD-JUVENTUDES/SGD/GDSES/MDCGAL, N° 955-2015-SGDS-GDSES/MDGAL, N° 2689-2015-GDSES/GM/MDCGAL, RB/TR 08-0 SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CP 4867

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	
Recurso : 0	NORMAL	245.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	245.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	245.00
Dependencia : 030360	UNIDAD DE JUVENTUDES	
TOTAL A PAGAR :		245.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA

11 AGO 2015

HORA:

PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO**

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 70511400 - 7

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: 00004522

Usuario: GHUANCAPAZA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000254

N°

05080

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 03098
Nro. : CP - 05080
DD/MM/AA : 10/07/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CINCUENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO. PARA LA SUB GERENCIA DE ORGANIZACION Y GESTION , O/C N° 466 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-0003 POR S/ 50.00 SOLES , SOLICITUD DE COTIZACION N° 004016 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	
Recurso : H	SUB CUENTA : CANON MINERO	50.00
Asignación : 2.6.8.1.4.2.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	50.00
Sec. Fun. : 0072	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA JUNTA VECINAL JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN - TACNA	50.00
Dependencia : 400000	ORGANIZACION Y GESTION	
TOTAL A PAGAR :		50.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
13 JUL 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____

FORMA PAGO

CCI: 15002224

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00003712

Usuario: LHONORI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000253

N° 05082

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P
Registro SIAM : 03759
Nro. : CP - 05082
DD/MM/AA : 10/07/2015

NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : DOSCIENTOS VEINTE NUEVOS SOLES



CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : POR LA COMPRA DE SELLO FECHADOR AUTOMATICO N°5460-SELLO AUTO , O/C N° 562 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-0031 POR S/ 220.00 SOLES , SOLICITUD DE COTIZACION N° 004703 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO
Asignación : 2.6.8.1.4.2.30	BIENES DE CONSUMO (INV)
Sec. Fun. : 0148	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA JUNTA VECINAL 3 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
Dependencia : 500000	LIQUIDACION
TOTAL A PAGAR : 220.00	

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL					CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER	DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		
CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
13 JUL 2015
PAGADO

VISACIONES			
 TESORERO	 CONTADOR	 ADMINISTRADOR	 GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME	
FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

000252

N° 05086

Registro SIAM : 03648
Nro. : CP - 05086
DD/MM/AA : 10/07/2015



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CIENTO SETENTA Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION-SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO, O/C N° 526 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-0029 , POR S/ 175.00 SOLES , SOLICITUD DE COTIZACION N° 004399 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y		
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO		175.00
Asignación : 2.6.8.1.4.2.30	BIENES DE CONSUMO (INV)		175.00
Sec. Fun. : 0154	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RAYITOS DEL		
Dependencia : 400000	ORGANIZACION Y GESTION		
			TOTAL A PAGAR : 175.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL					CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER	DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		
CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LA O IPA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
14 JUL 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES			
TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME	
FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000251

N° 05128

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 03105
Nro. : CP - 05128
DD/MM/AA : 13/07/2015

NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SETENTA Y CINCO NUEVOS SOLES



CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO. (SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO) , O/C N° 472 , BOLETA DE VENTA N° 004-0001 POR S/ 75.00 SOLES , SEGUN INF SOLICITUD DE COTIZACION N° 003997 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	75.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	75.00
Asignación : 2.6.7.1.8.2.49	(OC) MATERIALES DE ESCRITORIO	75.00
Sec. Fun. : 0028	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN	
Dependencia : 600000	ACCION	
TOTAL A PAGAR :		75.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA D. ...
HORA:
13 JUL 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL-	
DNI:	RUC:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
GRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12^a
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 04083
Nro. : CP - 05523
DD/MM/AA : 20/07/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : REQUERIR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA LA CICLOVIA ALBARRACINA , O/S N° 3370 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-0057 POR S/ 3085.00 SOLES , MENOS EL 10% DE DETRACCION NETO A GIRAR S/ 2776.50 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 218-2015-UECDR-SGDS-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 1054-2015-SGDS-GDSES/MDCAGL , INF DE CONF N° 03003-2015-GDSES/GM/MDCAGL , RB/TR 18-13

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2,776.50
Recurso : 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI:	2,776.50
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	2,776.50
Sec. Fun. : 0164	PLAN DE TRABAJO: "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECRE	
Dependencia : 030383	PLAN DE INCENTIVOS, META 28. "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORT	
TOTAL A PAGAR :		2,776.50

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

PAGINA EN BLANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
GRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

21 JUL 2015

PAGADO

VISACIONES

 TESORERO	 CONTADOR	 ADMINISTRADOR	 GERENTE MUNICIPAL
--------------	--------------	-------------------	-----------------------

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	
RUC:	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000249

N° 05525

Registro SIAM : 04083
Nro. : CP - 05525
DD/MM/AA : 20/07/2015

P



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : TRESCIENTOS OCHO CON 50/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL SERVICIO DE REQUERIR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA LA CICLOVIA ALBARRACINA , O/S N° 3370 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-0057 POR S/ 3085.00 SOLES, DETRACCION NETO A GIRAR S/ 308.50 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 218-2015-UECDR-SGDS-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 1054-2015-SGDS-GDSES/MDCAGL , INF DE CONF N° 03003-2015-GDSES/GM/MDCAGL , RB/TR 18-13

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y		
Recurso : 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI		308.50
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	308.50	
Sec. Fun. : 0164	PLAN DE TRABAJO: "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"		
Dependencia : 030383	PLAN DE INCENTIVOS. META 28. "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"		
TOTAL A PAGAR :			308.50

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER	DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
18 AGO 2015
HORA:
PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO**

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000248 N° 05927

P

Registro SIAM : 04542
Nro. FEDERARIO : CP - 05927
DD/MM/AA : 03/08/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : CONTINUAR EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO VIAL DE VEHICULOS MENORES QUE BRIDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN EL DISTRITO , O/S N° 3718 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-0071 POR S/ 700.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 215-2015-EMZCH-SGT-GDU/MDGCAL , INF DE CONF N° 386-2015-JNCQ-GDU/MDGCAL-T , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	700.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	700.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	700.00
Sec. Fun. : 0050	PLANEAMIENTO URBANO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
Dependencia : 030231	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	
TOTAL A PAGAR :		700.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
03 AGO 2015 HORA: _____
PAGADO

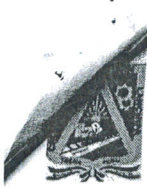
VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
03	
08	
15	
RAZON SOCIAL - RONALD ORZON URUCHI PERCA	
DNI: 42811543	RUC:

FORMA PAGO | Cheque: 64139619 - 7 | Cuenta: 0151-020615 | SIAF N°: 00005463 | Usuario: LHONORI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000247

N° 05930

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 04104
Nro. : CP - 05930
DD/MM/AA : 03/08/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE EMPASTAR LOS LIBROS CONTABLES DEL EJERCICIO 2014 E IMPRIMIR CERTIFICADOS DE CAPACITACION AL PERSONAL , O/S N° 3376 , 004-69, POR S/ 350.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 0249-2015-IECV-SGC/GA/MDCGAL , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	350.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	350.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	350.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030013	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	
TOTAL A PAGAR :		350.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER	DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

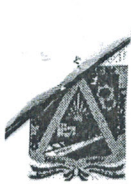
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
03 AGO 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
03 08 15		
RAZON SOCIAL:	RONALD ORZON URUCHI PERCA	
DNI:	42811543	RUC:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000246

N° 06045

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 04844
Nro. : CP - 06045
DD/MM/AA : 04/08/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DOTAR DE MATERIAL Y DIFUNDIR LOS 30 CURSOS DE TALLERES TEORICOS Y PRACTICOS EN CARPINTERIA, MELAMINE, ALARMAS, TINAS E HIDROMASAJES, TANQUES ELEVADOS, ETC. QUE SE ESTAN DICTANDO EN EL INST. EDUARDO PEREZ GAMBOA, CON O/S N° 3941, BOLETA DE VENTA N° 004-000091 POR S/.1990.00 SOLES MENOS EL 10% DE DETRACCIONES, NETO A GIRAR S/.1791.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 64-2015/UNIDAD-JUVENTUDES-SGDS/GDSES/MDCGAL, N° 1171-2015-SGDS-GDSES/MDCGAL, N° 3323-2015-

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,791.00
Recurso : 0	NORMAL	1,791.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1,791.00
Sec. Fun. : 0052	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZA	
Dependencia : 030360	UNIDAD DE JUVENTUDES	
TOTAL A PAGAR :		1,791.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
05 AGO 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
05	
08	
15	
RAZON SOCIAL-	RONALD ORZON URUCHI PERCA
DNI: 42811543	RUC:

FORMA PAGO

Cheque: 70511505 - 3

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: 00005962

Usuario: GHUANCAPAZA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

000245

N° **06046**
Registro SIAM : 04844
Nro. : CP - 06046
DD/MM/AA : 04/08/2015

P



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CIENTO NOVENTA Y NUEVE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: 10% DE DETRACCION POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DOTAR DE MATERIAL Y DIFUNDIR LOS 30 CURSOS DE TALLERES TEORICOS Y PRACTICOS EN CARPINTERIA, MELAMINE, ALARMAS, TINAS E HIDROMASAJES, TANQUES ELEVADOS, ETC. QUE SE ESTAN DICTANDO EN EL INST. EDUARDO PEREZ GAMBOA, CON O/S N° 3941, BOLETA DE VENTA N° 004-000091 POR S./1990.00 SOLES NETO A GIRAR S/199.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 64-2015/UNIDAD-JUVENTUDES/-SGDS/GDSES/MDCGAL, N° 1171-2015-SGDS-GDSES/MDCGAL, N° 3323-2015-

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	199.00
Recurso : 0	NORMAL	199.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	199.00
Sec. Fun. : 0052	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION	
Dependencia : 030360	UNIDAD DE JUVENTUDES	
TOTAL A PAGAR :		199.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA

11 AGO 2015

HORA

PAGAR

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:-	
DNI:	RUC:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000244

N°

06105

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 04183
Nro. : CP - 06105
DD/MM/AA : 05/08/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : DOSCIENTOS VEINTE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO , O/C N° 633 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-0058 POR S/ 220.00 SOLES , SOLICITUD DE COTIZACION N° 004998 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	220.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	220.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general, utiles y materiales de oficina	220.00
Sec. Fun. : 0067	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, PLAZAS, OVALOS Y AREAS VERDES DEL DISTRITO CORC	
Dependencia : 030363	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, PLAZAS, OVALOS Y AREAS VERDES DEL DISTRITO CORC	
TOTAL A PAGAR :		220.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
10 AGO 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 04851
Nro. : CP - 06218
DD/MM/AA : 07/08/2015

NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL CONTINUAR CON EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO VIAL DE VEHICULOS MENORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS, CON O/S N° 3945, BOLETA DE VENTA N° 004-000090 POR S/700.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 232-2015-EMZCH-SGT-GDU/MDCGAL, N° 418-2015-JCNQ-GDU/MDCGAL-T RB/TR 09-1



ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	700.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	700.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	700.00
Sec. Fun. : 0050	PLANEAMIENTO URBANO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
Dependencia : 030231	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	
TOTAL A PAGAR :		700.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA.	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
07 AGO 2015 HORA: _____
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	07	08	11
RAZON SOCIAL - RONALD ORZON URUCHI PERCA			
DNI: 4284543		RUC:	

FORMA PAGO Cheque: 64139629 - 6

Cuenta: 0151-020615

SIAF N°: 00005960

Usuario: GHUANCAPAZA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACINA
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000242

N° 06365

Registro SIAM : 04880
Nro. : CP - 06365
DD/MM/AA : 11/08/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : UN MIL OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA LA CICLO ALBARRACINA , O/S N° 3955 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00092 POR S/ 1205.00 SOLES ,MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 1084.50 SOLES , SEGÚN INF DE CONF. N° 258-2015-UECDR-SGDS-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N°119-2015-SGDS-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 03462-2015-GDSES/GM/MDCGAL ,R B/TR 18-13

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	1,084.50
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	328,50
Sec. Fun. : 0164	PLAN DE TRABAJO: "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
Dependencia : 030383	PLAN DE INCENTIVOS, META 28. "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	756,00
Sec. Fun. : 0164	PLAN DE TRABAJO: "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
Dependencia : 030383	PLAN DE INCENTIVOS, META 28. "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
TOTAL A PAGAR :		1,084.50

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACINA
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TACNA - TACNA

13 AGO 2015 HORA:

PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	
RUC:	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000241

N° 06366

P

Registro SIAM : 04880
Nro. : CP - 06366
DD/MM/AA : 11/08/2015



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : CIENTO VEINTE CON 50/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA LA CICLO ALBARRACINA , O/S N° 3955 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00092 POR S/ 1205.00 SOLES , DETRACCION NETO A GIRAR S/ 120.50 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 258-2015-UECDR-SGDS-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N°119-2015-SGDS-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 03462-2015-GDSES/GM/MDCGAL , R B/TR 18-13

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	120.50
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	120.50
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	36.50
Sec. Fun. : 0164	PLAN DE TRABAJO: "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
Dependencia : 030383	PLAN DE INCENTIVOS, META 28. "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	84.00
Sec. Fun. : 0164	PLAN DE TRABAJO: "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
Dependencia : 030383	PLAN DE INCENTIVOS, META 28. "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
TOTAL A PAGAR :		120.50

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL					CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER	DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		
CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
25 AGO 2015
PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO**

VISACIONES			
TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME	
FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	RUC:

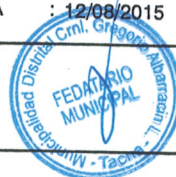
**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

000240 N°

06522

Registro SIAM : 04670
Nro. : CP - 06522
DD/MM/AA : 12/08/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : SETECIENTOS VEINTE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DEL FESTIVAL GASTRONOMICO " SON Y SABOR PERUANO", O/S N° 3836, BOLETA VENTA N° 004-0083 POR S/ 800.00 SOLES, MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 720.00 SOLES, SEGÚN INF DE CONF N° 203-2015-SGDE-GDSES/MDCGAL, INF DE CONF N° 3500-2015-GDSES/GM/MDCGAL, RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	720.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	720.00
Sec. Fun. : 0052	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION	
Dependencia : 030028	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
TOTAL A PAGAR :		720.00

					CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER	DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CTA.	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
13 AGO 2015 HORA: _____
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
13	
08	
15	
RAZON SOCIAL - Ronald Orzon Urudi Perco	
DNI: 42 811543	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 64139645 - 2

Cuenta: 0151-020615

SIAF N°: 00005618

Usuario: LHONORI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000239 N°

06524

P

Registro SIAM : 04670
Nro. : CP - 06524
DD/MM/AA : 12/08/2015



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : OCHENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DEL FESTIVAL GASTRONOMICO " SON Y SABOR PERUANO", O/S N° 3836 , BOLETA VENTA N° 004-0083 POR S/ 800.00 SOLES , DETRACCION A GIRAR S/ 80.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 203-2015-SGDE-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 3500-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	80.00
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	80.00
Sec. Fun. : 0052	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZ	
Dependencia : 030028	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
TOTAL A PAGAR :		80.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
25 AGO 2015
HORA:
PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO**

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	
RUC:	

FORMA PAGO Cheque: 64139646 - 0 Cuenta: 0151-020615 SIAF N°: 00005618 Usuario: LHONORI

000238

N°

06528

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 04669
Nro. : CP - 06528
DD/MM/AA : 12/08/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : TRESCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES PARA LA DIFUSIÓN DEL FESTIVAL GASTRONOMICO " SON Y SABOR PERUANO ", O/S N° 3835 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00082 POR S/ 300.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 204-20015-SGDE-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 3501-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	300.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	300.00
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	300.00
Sec. Fun. : 0052	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZ	
Dependencia : 030028	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
TOTAL A PAGAR :		300.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LAMPA
SUB GERENCIA DE TESORERIA

13 AGO 2015

HORA:

PAGADO

VISACIONES

 TESORERO	 CONTADOR	 ADMINISTRADOR	 GERENTE MUNICIPAL
--------------	--------------	-------------------	-----------------------

RECIBI CONFORME

FECHA	
13	
08	
15	
RAZON SOCIAL - Ronald Orzon Urd. Perca	
DNI: 42811547	RUC:

FORMA PAGO

Cheque: 64139647 - 8

Cuenta: 0151-020615

SIAF N°: 00005617

Usuario: LHONORI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000237

N° 06915

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 05332
Nro. : CP - 06915
DD/MM/AA : 19/08/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 30/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO DE IMPRESIONES DE BANERS Y SERVICIOS DE IMPRESION DE CERTIFICADOS DE LA UNIDAD DE JUVENTUDES CON O/S N° 4304, BOLETA DE VENTA N° 004-000112 POR S/.1987.00 SOLES MENOS EL 10% DE DETRACCION NETO A GIRAR S/.1788.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 70-2015/UNIDAD-JUVENTUDES/-SGDS/-GDSSES/-MDCGAL, N° 1332-2015-SGDS-GDSSES/MDCGAL, N° 3788-2015-GDSSES/GM/MDCGAL, RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,788.30
Recurso : 0	NORMAL	1,788.30
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1,788.30
Sec. Fun. : 0052	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION	
Dependencia : 030360	UNIDAD DE JUVENTUDES	
TOTAL A PAGAR :		1,788.30

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
20 AGO 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: 20/08/15

 RAZON SOCIAL: Ronald Orzon Uruchi Perca
 DNI: 42811543 RUC:

FORMA PAGO: Cheque: 70511556 - 6 Cuenta: 0151-020623 SIAF N°: 00006699 Usuario: GHUANCAPAZA

000238

N°

06916

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN

Av. Municipal s/n cuadra 12

RUC: 20519610214

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 05332
Nro. : CP - 06916
DD/MM/AA : 19/08/2015

NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 70/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: 10% DE DETRACCION POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO DE IMPRESIONES DE BANERS Y SERVICIOS DE IMPRESION DE CERTIFICADOS DE LA UNIDAD DE JUVENTUDES CON O/S N° 4304, BOLETA DE VENTA N° 004-000112 POR S/.1987.00 SOLES NETO A GIRAR S/.198.70 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 70-2015/UNIDAD-JUVENTUDES/-SGDS/-GDSSES/-MDCGAL, N° 1332-2015-SGDS-GDSSES/MDCGAL, N° 3788-2015-GDSSES/GM/MDCGAL, RB/TR 08-0 SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CP 6915

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	198.70
Recurso : 0	NORMAL	198.70
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	198.70
Sec. Fun. : 0052	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION	
Dependencia : 030360	UNIDAD DE JUVENTUDES	
TOTAL A PAGAR :		198.70

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER	DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
25 AGO 2015 HORA:
PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO****VISACIONES**

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 70511557 - 4

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: 00006699

Usuario: GHUANCAPA72



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000235 N°

06930

COMPROBANTE DE PAGO 2015

Registro SIAM : 03756
Nro. : CP - 06930
DD/MM/AA : 20/08/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : OCHENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: POR LA COMPRA DE FUNDA PARA CD DEPLASTICO -SELLO AUTOMATICO, O/C N° 558, BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00030 POR S/ 80.00 SOLES, SOLICITUD DE COTIZACION N° 004545, RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	80.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general, utiles y materiales de oficina	80,00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030002	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
TOTAL A PAGAR :		80.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
20 AGO 2015 HORA: _____
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
20	
08	
15	
RAZON SOCIAL: Ronald Orzon Uruchi Perca	
DNI: 92811543	RUC:

FORMA PAGO

Cheque: 64139660 - 1

Cuenta: 0151-020615

SIAF N°: 00004544

Usuario: LHONORI

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

Registro SIAM : 05138
Nro. : CP - 07138
DD/MM/AA : 27/08/2015

P



032

NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 4118 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00110 POR S/ 7140.00 SOLES , MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 6426.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 818-2015-USGA/SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 1336-2015-SGDS-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 3798-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 18-13

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
Recurso : 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI	6,426.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	6,426.00
Sec. Fun. : 0003	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	
Dependencia : 030380	PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS (P.I) EN LAS VIVIENDAS	
TOTAL A PAGAR :		6,426.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA MUNICIPAL
TARMA
02 SEP 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

 TESORERO	 CONTADOR	 ADMINISTRADOR	 GERENTE MUNICIPAL
--------------	--------------	-------------------	-----------------------

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO CCI: 15003738

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00006439

Usuario: LHONORI

000233

N°

07139



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 05138
Nro. : CP - 07139
DD/MM/AA : 27/08/2015



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : SETECIENTOS CATORCE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DETRACCION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 4118 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00110 POR S/ 7140.00 SOLES, DETRACCION NETO A GIRAR S/ 714.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 818-2015-USGA/SGDS/SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 1336-2015-SGDS-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 3798-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 18-13 EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 7138

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	714.00
Recurso : 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI.	714.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	714.00
Sec. Fun. : 0003	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	
Dependencia : 030380	PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS (P.I) EN LAS VIVIENDAS	
TOTAL A PAGAR :		714.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER	DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

18 SEP 2015

HORA:

PAGADO

CERTIFICACION AL DORSO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 86819037 - 2

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00006439

Usuario: LHONORI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

N° **07221**
Registro SIAM : 05581
Nro. : CP - 07221
DD/MM/AA : 01/09/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL , O/S N° 4504 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00125 POR S/ 700.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 268-2015-WJAC-SGT-GDU/MDCGAL , INF DE CONF N° 491-2015-JNCQ-GDU/MDCGAL , RB/TR 09-1

000021

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES		700.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	700.00	
Sec. Fun. : 0050	PLANEAMIENTO URBANO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION		700.00
Dependencia : 030231	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL		
TOTAL A PAGAR :			700.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
HORA:
02 SEP 2015
PAGADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
CERTIFICA: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
FECHA:
N° FOJAS
MARIA M. URURI AGUILAR
FEDATARIA MUNICIPAL

VISACIONES

TESORERO

CONTADOR

ADMINISTRADOR

GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: 02/09/15

RAZON SOCIAL: RONALD ORZON URUCHI PERCA

DNI: 42811543 RUC:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000231

N° 07766

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 05582
Nro. : CP - 07766
DD/MM/AA : 09/09/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : TRESCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL DCGAL. CON O/S N° 4505, BOLETA DE VENTA N° 004-00124 POR S/.300.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 125-2015-MMHR-MSAIAM-GDSES/MDCGAL, N° 4127-2015-GDSES/GM/MDCGAL, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y		
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	300.00	300.00
Asignación : 2.6.7.1.6.3.39	(OS) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	300.00	
Sec. Fun. : 0028	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN		
Dependencia : 600000	ACCION		
TOTAL A PAGAR :			300.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
25 SEP 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000230

N° 07909

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 05587

Nro.

DD/MM/AA



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE SELLOS, O/C N° 798 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-000126 POR S/ 553.00 SOLES , SOLICITUD DE COTIZACION N° 006455 , ESPECIFICACIONES TECNICAS CN:2015-006455 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	553.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	
Asignación : 2.6.8.1.3.1.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	553.00
Sec. Fun. : 0041	MEJORAMIENTO DE LA VIA AUXILIAR DE LA AV. ECOLOGICA (DESDE AV. MUNICIPAL HASTA LA AV. LA CULTURA) Y AV. CAE	
Dependencia : 100000	ESTUDIO DEFINITIVO	
TOTAL A PAGAR :		553.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
 SUB CUENTA - CANON MINERO
 1. SEP 2015
PAGADO

VISACIONES

 TESORERO	 CONTADOR	 ADMINISTRADOR	 GERENTE MUNICIPAL
--------------	--------------	-------------------	-----------------------

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____

FORMA PAGO

CCI: 15004318

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00007110

Usuario: LHONORI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000229

N° 07925

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 05329
Nro. : CP - 07925
DD/MM/AA : 15/09/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : UN MIL CINCUENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE MATERIALES DE PUBLICIDAD , O/C N° 763 ,BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00114 POR S/ 1050 , SOLICITUD DE COTIZACION , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,050.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES Y GOB. LOCALES 1,050.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelería en general, utiles y materiales de oficina 1,050.00
Sec. Fun. : 0050	PLANEAMIENTO URBANO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Dependencia : 030381	PLAN DE TRABAJO DE BENEFICIO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y DE
TOTAL A PAGAR: 1,050.00	

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL					CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER	DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		
CTA.	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
17 SEP 2015
PAGADO

VISACIONES			
TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME	
FECHA	<i>[Signature]</i>
17	
09	
15	
RAZON SOCIAL-	RONALDO ORZON URUCHI PERCA
DNI:	RUC:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000228

N° 07937

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 05127
Nro. : CP - 07937
DD/MM/AA : 15/09/2015

NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE NUEVOS SOLES



CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS CON O/S N° 753, BOLETA DE VENTA N° 004-000132 POR S/. 389.00 SOLES RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	389.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	389.00
Asignación : 2.6.8.1.2.1.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	389.00
Sec. Fun. : 0064	EVALUAR PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Dependencia : 910000	OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	
TOTAL A PAGAR :		389.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

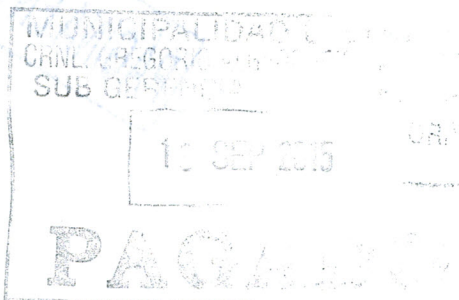
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		



VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	FUC:

FORMA PAGO CCI: 15004336

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00006673

Usuario: GHUANCAPAZA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000227

N° 08111

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 05774
Nro. : CP - 08111
DD/MM/AA : 21/09/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL INSTITUCIONAL SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL INSTITUCIONAL - TARJETAS DE PRESENTACION CON O/S N° 4588, BOLETA DE VENTA N° 004-000139 POR S/2420.00 SOLES MENOS EL 10% DE DETRACCION NETO A GIRAR S/. 2178 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N°767-2015-MDCGAL/GSGII, RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	
Recurso : 0	NORMAL	2,178.00
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	2,178.00
Sec. Fun. : 0007	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	
Dependencia : 010000	CONCEJO MUNICIPAL	
TOTAL A PAGAR :		2,178.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
21 SEP 2015
PAGADO

VISACIONES

 TESORERO	 CONTADOR	 ADMINISTRADOR	 GERENTE MUNICIPAL
--------------	--------------	-------------------	-----------------------

RECIBI CONFORME

FECHA 22 09 15	
RAZON SOCIAL RONALD ORZON URUCHI PERCA	
DNI: 42811547 RUC:	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000226

N° 08112

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 05774
Nro. : CP - 08112
DD/MM/AA : 21/09/2015



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: 10% DE DETRACCION POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL INSTITUCIONAL SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL INSTITUCIONAL - TARJETAS DE PRESENTACION CON O/S N° 4588, BOLETA DE VENTA N° 004-000139 POR S/.2420.00 SOLES NETO A GIRAR S/. 242.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N°767-2015-MDCGAL/GSGII, RB/TR 08-0 SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CP 08111

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	242.00
Recurso : 0	NORMAL	242.00
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	242.00
Sec. Fun. : 0007	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	
Dependencia : 010000	CONCEJO MUNICIPAL	
TOTAL A PAGAR :		242.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
28 SEP 2015
HORA:
PAGADO

**CERTIFICACION
AL
DORSO**

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN

Av. Municipal s/n cuadra 12

RUC: 20519610214

000225

N°

08155

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 05543
Nro. : CP - 08155
DD/MM/AA : 22/09/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : DOSCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : IMPRESION DE BANNERS INSTITUCIONAL DE LA M.D.C.G.A.L, O/S N° 4478 ,
BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-000118 POR S/ 200.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 173-2015-DYM-II-MDCGAL , 709-2015-
MDCGAL/GSGII , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES		200.00
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	200.00	200.00
Sec. Fun. : 0007	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	200.00	
Dependencia : 020005	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL		
TOTAL A PAGAR			200.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA

23 SEP 2015

PAGAR

VISACIONES

TESORERÍA	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	GERENCIA ADMINISTRACIÓN	GERENCIA MUNICIPAL
TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

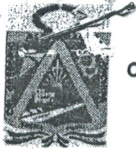
FECHA	
23	
07	
15	
RAZON SOCIAL-	RONALDO ORZON URUCHI PERCA
DNI: 42811547	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 64139723 - 7

Cuenta: 0151-020615

SAIF N°: 00006910

Usuario: LHONORI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000224

N°

08302

P

Registro SIAM : 05775
Nro. : CP - 08302
DD/MM/AA : 25/09/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : TRES MIL DOSCIENTOS CON 40/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL CONTINUAR CON EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO VIAL DE VEHICULO MENORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN EL DISTRITO, CON O/S N° 4589, BOLETA DE VENTA N° 004-00137 POR S/.3556.00 SOLES MENOS EL 10% DE DETRACCION NETO A GIRAR S/.3200.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 313-2015-WJAC-SGT-GDU/MDCGAL, N°579-2015-JNCQ-GDU/MDCGAL-T RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,200.40
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	3,200.40
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	3,200.40
Sec. Fun. : 0050	PLANEAMIENTO URBANO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
Dependencia : 030231	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	
TOTAL A PAGAR :		3,200.40

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA
25 SEP 2015
PAGADO

VISACIONES

--	--	--	--

RECIBI CONFORME

FECHA		
25		
09		
15	RAZON SOCIAL - Ronald Orzon Uruchi Perca	
DNI: 42811843		RUC:



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000223

N°

08303

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 05775
Nro. : CP - 08303
DD/MM/AA : 25/09/2015

NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 60/100 NUEVOS SOLES



CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: 10% DE DETRACCION POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL CONTINUAR CON EL OREDENAMIENTO DEL TRANSITO VIAL DE VEHICULO MENORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN EL DISTRITO, CON O/S N° 4589, BOLETA DE VENTA N° 004-00137 POR S/. 3556.00 SOLES NETO A GIRAR S/.355.60 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 313-2015-WJAC-SGT-GDU/MDCGAL, N°579-2015-JNCQ-GDU/MDCGAL-T RB/TR 09-1 SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CP 8302

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	355.60
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	355.60
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	355.60
Sec. Fun. : 0050	PLANEAMIENTO URBANO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
Dependencia : 030231	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	
TOTAL A PAGAR :		355.60

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
28 SEP 2015
PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO**

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO

Cheque: 64139732 - 8

Cuenta: 0151-020615

SIAF N°: 00007490

Usuario: GHUANCAPAZA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000222

N°

08363

Registro SIAM : 06092
Nro. : CP - 08363
DD/MM/AA : 29/09/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 40/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA Y SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 4779 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00204 POR S/ 916.00 SOLES , MENOS EL 10% DE DETRACCION NETO A GIRAR S/ 824.40 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 340-2015-UECDR-SGDS-GDSES/MDCGAL , IFN DE CONF N° 1574-2015-SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4370-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 18-13.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	824.40
Recurso : 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI:	824.40
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	824.40
Sec. Fun. : 0164	PLAN DE TRABAJO: "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECRE	
Dependencia : 030383	PLAN DE INCENTIVOS, META 28. "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORT	
TOTAL A PAGAR :		824.40

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

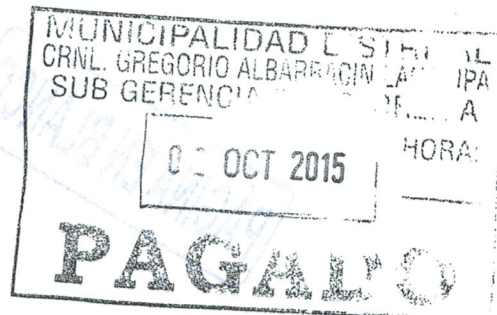
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		



VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	
RUC:	

FORMA PAGO CCI: 15004551

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00007776

Usuario: LHONORI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000221

N°

08366

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06092
Nro. : CP - 08366
DD/MM/AA : 29/09/2015



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : NOVENTA Y UN CON 60/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA Y SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 4779 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00204 POR S/ 916.00 SOLES, DETRACCION A GIRAR S/ 91.30 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 340-2015-UECDR-SGDS-GDSES/MDCGAL , IFN DE CONF N° 1574-2015-SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4370-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 18-13 , EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 8363

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	91.60
Recurso : 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI.	91.60
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones. encuadernación y empastado	91.60
Sec. Fun. : 0164	PLAN DE TRABAJO: "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
Dependencia : 030383	PLAN DE INCENTIVOS, META 28. "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
TOTAL A PAGAR :		91.60

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
06 OCT 2015
PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO**

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO

Cheque: 86819267 - 5

Cuenta: 0151-027342

SAFN°: 00007776

Usuario: LHONORI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000220

N°

08370

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06043
Nro. : CP - 08370
DD/MM/AA : 29/09/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA , BOLETA PARA CONTROL DE VISITAS , SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 4752 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00205 POR S/ 1285.00 SOLES, MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 1156.50 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 341-2015-UECDR-SGDS-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 1575-2015-SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4369-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 18-13

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	
Recurso : 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI.	1,156.50
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1,156.50
Sec. Fun. : 0164	PLAN DE TRABAJO: *CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECRE	
Dependencia : 030383	PLAN DE TRABAJO: *CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORT	
TOTAL A PAGAR :		1,156.50

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
02 OCT 2015 HORA

PAGADO

VISACIONES

--	--	--	--

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO

CCI: 15004557

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00007565

Usuario: LHONORI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000219 N° 08371

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06043
Nro. : CP - 08371
DD/MM/AA : 29/09/2015



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : CIENTO VEINTIOCHO CON 50/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL : SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA , BOLETA PARA CONTROL DE VISITAS , SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 4752 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00205 POR S/ 1285.00 SOLES,DETRACCION NETO A GIRAR S/ 128.50 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 341-2015-UECDR-SGDS-30SES/MDCGAL , INF DE CONF N° 1575-2015-SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4369-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 18-13 , EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 8370

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
Recurso : 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI.	128.50
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	128.50
Sec. Fun. : 0164	PLAN DE TRABAJO: "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
Dependencia : 030383	PLAN DE TRABAJO: "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO"	
TOTAL A PAGAR :		128.50

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
05 OCT 2015 HORA:
PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO**

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL-	
DNI:	RUC:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

N° **08497**
Registro SIAM : 05778
Nro. : CP - 08497
DD/MM/AA : 02/10/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO , O/C N° 841 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00138 POR S/ 639.00 SOLES ,SOLICITUD DE COTIZACION N° 006631 , ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2015-006631 , RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	639.00
Recurso : 0	NORMAL	639.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelería en general, útiles y materiales de oficina	639.00
Sec. Fun. : 0007	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	
Dependencia : 020014	EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	
TOTAL A PAGAR :		639.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA.	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
02 OCT 2015 HORA: _____
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	02		
	10		
	15		
RAZON SOCIAL-	RONALD ORZON URUCHI PERCA		
DNI:	42811543	RUC:	

FORMA PAGO

Cheque: 70511710 - 9

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: 00007485

Usuario: LHONORI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000217

N° 08557

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 06054
Nro. : CP - 08557
DD/MM/AA : 05/10/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : VEINTICINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CON O/C N° 911, BOLETA DE VENTA N°004-000202 POR S/.25.00 SOLES RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 25.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO 25.00
Asignación : 2.6.8.1.4.2.49	MATERIALES DE ESCRITORIO 25.00
Sec. Fun. : 0078	CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA LAS ROCAS
Dependencia : 300000	SUPERVISION
TOTAL A PAGAR : 25.00	

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		
CTA.	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
07 OCT 2015 HORA: _____
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000216

N°

08646

P

Registro SIAM : 05772
Nro. : CP - 08646
DD/MM/AA : 06/10/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CINCO MIL CUARENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL ,O/S N° 4586 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00208 POR S/ 5600.00 SOLES , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00208 POR S/ 5600.00 SOLES , MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 5040.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 00462-2015-GAT/MDCGAL , RB/TR 18-13

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	5,040.00
Recurso : 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI.	5,040.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones. encuadración y empastado	5,040.00
Sec. Fun. : 0048	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION, FISCALIZACION Y CONTROL TRIBUTARIO	
Dependencia : 030375	PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE META DEL PLAN DE INCENTIVOS 2015 - GERENCIA DE ADMINISTRACION T	
TOTAL A PAGAR :		5,040.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA.	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
12 OCT 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERIA	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

000215

N° 08647

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 05772
Nro. : CP - 08647
DD/MM/AA : 06/10/2015



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : QUINIENTOS SESENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL : SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL ,O/S N° 4586 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00208 POR S/ 5600.00 SOLES , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00208 POR S/ 5600.00 SOLES , DETRACCION NETO A GIRAR S/ 560.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 00462-2015-GAT/MDCGAL , RB/TR 18-13 , EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 8646

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
Rubro: 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y		560.00
Recurso: 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI		560.00
Asignación: 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		560.00
Sec. Fun.: 0048	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION, FISCALIZACION Y CONTROL TRIBUTARIO		
Dependencia: 030375	PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE META DEL PLAN DE INCENTIVOS 2015 - GERENCIA DE ADMINISTRACION T		
TOTAL A PAGAR :			560.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		
CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
13 OCT 2015 HORA:
PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO**

VISACIONES			
TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME	
FECHA	
RAZON SOCIAL-	
DNI:	RUC:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000214

N° 08697

Registro SIAM : 06044
Nro. : CP - 08697
DD/MM/AA : 09/10/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SESENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CONFECCION DE SELLOS PARA FORMALIZAR LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS POR LA GERENCIA MUNICIPAL, CON O/S N° 4753, BOLETA DE VENTA N° 004-000145 POR S/.60.00 SOLES SEGUN MEMORANDO N° 300-2015-ECCF-GM-MDCGAL-T RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA				60.00
Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES			60.00
Recurso : 0	NORMAL			60.00
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos			60.00
Sec. Fun. : 0007	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION			
Dependencia : 030000	GERENCIA MUNICIPAL			
TOTAL A PAGAR :				60.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		
CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
13 OCT 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
13		
10		
15		
RAZON SOCIAL: Ronald Orzon Uruchi Perca		
DNI: 42811543	RUC:	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

000213

N° 08699

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 06179
Nro. : CP - 08699
DD/MM/AA : 09/10/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CIENTO TRES NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, CON O/C N° 951, BOLETA DE VENTA N° 004-000203 POR S/.103.00 SOLES RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	103.00
Recurso : 0	NORMAL	103.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelería en general, útiles y materiales de oficina	103.00
Sec. Fun. : 0007	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	
Dependencia : 020013	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	
TOTAL A PAGAR :		103.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

CTA	DESCRIPCION DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA
13 OCT 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
13		
15		
RAZON SOCIAL: Ronald Orzon Urudi Perca		
DNI: 70428115436		RUC: