



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

000152

N°

01487

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 00377
Nro. : CP - 01487
DD/MM/AA : 18/03/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA

SON : TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS, PARA LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SEGUN O/C N° 67, B/V N° 002-006722 POR S/. 349.00 SOLES, RB/TR 09-1.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	349.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	349.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelería en general, útiles y materiales de oficina	349.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030011	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	
TOTAL A PAGAR :		349.00

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 LOGISTICA
19 MAR 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA 19 03 15	
RAZON SOCIAL - PAMELA PAOLA URUCHI PERCA	
DNI: 40807177 RUC:	

FORMA PAGO Cheque: 64139290 - 7 Cuenta: 0151-020615 SIAFN°: 0000433 Usuario: LTUYO



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000145

N° 01724

Registro SIAM : 01175
Nro. : CP - 01724
DD/MM/AA : 25/03/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS,AUTOTINTABLE SEGUN O/S 221, B/V N° 002-006777 POR S/. 275.00 SOLES, RB/TR 18-P

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	275.00
Recurso : P	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	275.00
Asignación : 2.6.8.1.4.2.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	275.00
Sec. Fun. : 0087	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. HUMBOLDT	
Dependencia : 300000	SUPERVISION	
TOTAL A PAGAR :		275.00

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		

PÁGINA EN BLANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
26 MAR 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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000144

N°

01769

Registro SIAM : 00380
Nro. : CP - 01769
DD/MM/AA : 27/03/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : CUARENTA Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS DE JEBE. SEGUN O/C 69, B/V N° 002-006721 POR S/. 45.00 SOLES, RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	45.00
Recurso : 0	NORMAL	45.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelaria en general, utiles y materiales de oficina	45.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030242	UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	
TOTAL A PAGAR :		45.00

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:
07 ABR 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMNSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA 07 04 15		
RAZON SOCIAL - PAMELA PAOLA URUCHI PERCA		
DNI: 40807177 RUC:		



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

000143

N° 01813

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 01173
Nro. : CP - 01813
DD/MM/AA : 30/03/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : NOVENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO, SEGUN O/S N° O/C N° 218, B/V N° 002-006775 POR S/. 90.00 SOLES, RB/TR 07-A

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	90.00
Recurso : A	FONCOMU	90.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general. utiles y materiales de oficina	90.00
Sec. Fun. : 0010	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
Dependencia : 020001	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	
TOTAL A PAGAR :		90.00

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		

PÁGINA EN BLANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANGUYO
SUB GERENCIA DE TESORERIA

31 MAR 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

000142

N° 02607

Registro SIAM : 01190
Nro. : CP - 02607
DD/MM/AA : 24/04/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO CON EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO VIAL, DE VEHICULOS MENORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULO MENOR , O/S N° 1276 BOLETA SERIE N° 700.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 77-2015-EMZCH-SGT-GDU/MDCGAL , INF DE CONF N° 139-2015-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

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
HORA
27 ABR 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
27	
04	
15	
RAZON SOCIAL -	PAMELA PAOLA URUCHI PERCA
DNI: 40807177	RUC:

FORMA PAGO

Cheque: 64139392 - 1

Cuenta: 0151-020615

SIAF N°: 00001412

Usuario: LHONORI

000141

N°

02609

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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 01074
Nro. : CP - 02609
DD/MM/AA : 24/04/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : CIENTO VEINTE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : POR LA COMPRA DE BOLETA SERIE N° 002-6758 POR S/ 120.00 SOLES ,
LIQUIDACION DE ORDEN DE COMPRA N° 141-2015 RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	120.00
Recurso : 0	NORMAL	120.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelería en general, útiles y materiales de oficina	120,00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030228	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	
TOTAL A PAGAR :		120.00

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 PLANEAMIENTO URBANO

27 ABR 2015

PAGADO

VISACIONES

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

RECIBI CONFORME

FECHA 27 04 15	
RAZON SOCIAL - PAMELA PAOLA URUCHI PERCA	
DNI: 40807177	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 69119895 - 6

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: 00001279

Usuario: LHONORI

000140
COMPROBANTE DE PAGO
2015

N° **02610**
Registro SIAM : 01121
Nro. : CP - 02610
DD/MM/AA : 24/04/2015
FEDATARIO MUNICIPAL
Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín - Tacna

NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : CUARENTA Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SEGUN LA O/C 196 , BOLETA DE VENTA N° 002-6772 , POR S/ 45.00 SOLES , LIQUIDACION DE ORDEN DE COMPRA N° 173-2015

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	45.00
Recurso : 0	NORMAL	45.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelería en general, útiles y materiales de oficina	45,00
Sec. Fun. : 0007	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	
Dependencia : 010000	CONCEJO MUNICIPAL	
TOTAL A PAGAR :		45.00

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
HORA:
27 ABR 2015
PAGADO

COMPROBANTE DE PAGO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: 27/04/15

RAZON SOCIAL: PAMELA PAOLA URUCHI PERCA
DNI: 40807177 RUC:



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000139

N° 02611

Registro SIAM : 01343
Nro. : CP - 02611
DD/MM/AA : 24/04/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : CIENTO TREINTA Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE SELLOS, BOLETA DE VENTA SERIE N° 002-6787 POR S/ 135.00 SOLES , LIQUIDACION DE ORDEN DE COMPRA N° 233-2015 RB/TR 18-P

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	135.00
Recurso : P	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	135.00
Asignación : 2.6.8.1.4.2.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	135.00
Sec. Fun. : 0098	MEJORAMIENTO DE LA AV. LA CULTURA ENTRE LA AV. ECOLOGICA Y LA AV. MUNICIPAL, DCGAL TACNA	
Dependencia : 300000	SUPERVISION	
TOTAL A PAGAR :		135.00

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
HORA:
27 ABR 2015
PAGADO

PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____

FORMA PAGO

CCI: 15000961

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00001600

Usuario: LHONORI



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

000138

N° 03264

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 01273
Nro. : CP - 03264
DD/MM/AA : 14/05/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : CIEN NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: REQUERIMIENTO DE SELLOS AUTOMATICOS Q-30-GERENCIA DE ADMINISTRACION, CON O/C N° 246, BOLETA DE VENTA N° 002-006786 POR S/. 100.00 SOLES RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	100.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	100.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelería en general, útiles y materiales de oficina	100.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030001	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	
TOTAL A PAGAR :		100.00

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		

PAGAR EN EFECTIVO

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

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
20		
05		
15	RAZON SOCIAL - PAMELA PAOLA URUCHI PERCA	
DNI: 40807177		RUC:



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

900137

N° 03295

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 01582
Nro. : CP - 03295
DD/MM/AA : 14/05/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : CINCUENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS Q - 30 CON O/C N° 291, BOLETA DE VENTA N° 002-006796 POR S/.50.00 SOLES RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		50.00
Recurso : 0	NORMAL		50.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general. utiles y materiales de oficina	50.00	
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
Dependencia : 030238	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SEGURIDAD		
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		

PAGAR EN BLANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
20 MAY 2015 HORA
PAGAR EN BLANCO

VISACIONES			
TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME	
FECHA 20 05 15	
RAZON SOCIAL - PAMELA PAOLA URUCHI PERCA	
DNI: 40807177	RUC:



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

000136

N° 03625

**CÓMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 02062
Nro. : CP - 03625
DD/MM/AA : 22/05/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE GIGANTOGRAFIA. CON O/C N° 292, BOLETA DE VENTA N° 002-007016 POR S/.400.00 SOLES RB/TR 18-P

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	400.00
Recurso : P	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	400.00
Asignación : 2.3.1.6.1.4	de seguridad	400.00
Sec. Fun. : 0101	MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE SOMBRAS EN LAS AREAS CIVICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DCGA	
Dependencia : 030366	MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE SOMBRAS EN LAS AREAS CIVICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DCGA	
TOTAL A PAGAR :		400.00

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 - ANCIANA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
25 MAY 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

000135

N°

03758

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 02101
Nro. : CP - 03758
DD/MM/AA : 29/05/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : CIENTO DIEZ NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS PARA EL AREA DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS CON O/C N° 354, BOLETA DE VENTA N° 002-007070 POR S/.110.00 SOLES SEGUN INF. DE CONFORMIDAD N° 194-2015-UFP-GIO/MDCGAL, RB/TR 18-P

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	110.00
Recurso : P	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	110.00
Asignación : 2.6.8.1.2.1.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	110.00
Sec. Fun. : 0012	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
Dependencia : 920000	UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	
TOTAL A PAGAR :		110.00

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		

PAGINA EN BLANCO

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

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:



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

000134

N° 03762

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 02273
Nro. : CP - 03762
DD/MM/AA : 29/05/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA

SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS. CON O/C N° 382, BOLETA DE VENTA N° 002-007072 POR S/. 287.00 SOLES RB/TR 18-P

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	287.00
Recurso : P	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	287.00
Asignación : 2.6.8.1.2.1.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	287.00
Sec. Fun. : 0064	EVALUAR PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Dependencia : 910000	OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	
TOTAL A PAGAR :		287.00

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 ECONOMIA
02 JUN 2015 HORA: _____
PAGADO

FORMA EN BLANCO

VISACIONES

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

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO CCI: 15001537

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00002768

Usuario: GHUANCAPAZA



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

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

000133

N° **03924**

Registro SIAM : 01122
Nro. : CP - 03924
DD/MM/AA : 03/06/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : VEINTICINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO CON O/C N° 197, BOLETA DE VENTA N° 002-007043 POR S/.25.00 SOLES RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 25.00
Recurso : 0	NORMAL 25.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general, utiles y materiales de oficina 25.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 25.00
Dependencia : 030170	SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
TOTAL A PAGAR : 25.00	

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		

BOLETA EN BLANCO

VISACIONES			
TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME	
FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:



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

000132
COMPROBANTE DE PAGO
2016

P

N° 00079
Registro SIAM : 07331
Nro. : CP - 00079
DD/MM/AA : 14/01/2016



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : QUINIENTOS CUARENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL, O/S N° 5352, BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00269 POR S/ 540.00 SOLES. SEGUN INF DE CONF N° 086-2015-PCGM-MSOTDU-GDU/MDCGAL, INF DE CONF N° 866-2015-JCHQ-GDU/MDCGAL-T, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	540.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	540.00
Asignación : 2.6.7.1.6.3.39	(OS) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	540.00
Sec. Fun. : 0023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CORONEL C	
Dependencia : 600000	ACCION	
TOTAL A PAGAR :		540.00

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		

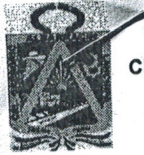
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
18 ENE 2016 HORA: _____
PAGADO

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

000131

N° 00432

COMPROBANTE DE PAGO
2016

P

Registro SIAM : 07799
Nro. : CP - 00432
DD/MM/AA : 25/01/2016



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE:SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, O/S N° 5527, BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00298 POR S/ 400.00 SOLES, 1861-2015-MPAC-SGL-GA/MDCGAL, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	400.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	400.00
Asignación : 2.6.8.1.4.3.39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (INV)	400.00
Sec. Fun. : 0132	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LA CULTURA ENTRE LA AVENIDA ECOLOGICA Y LA AVENIDA MUNICIPAL DEL DISTRITO D	
Dependencia : 400000	ORGANIZACION Y GESTION	
TOTAL A PAGAR :		400.00

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 LANCIADA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
78 ENE 2016 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____
RAZON SOCIAL: _____
RUC: _____
DN: _____

FORMA PAGO

CCI: 16000162

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00009901

Usuario: LHONORI



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

000130 N°

00633

COMPROBANTE DE PAGO 2016

P

Registro SIAM : 07769
Nro. : CP - 00633
DD/MM/AA : 28/01/2016



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE CARTEL DE SEGURIDAD, O/C N° 1458, BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00303 POR S/ 1100.00 SOLES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2015-008589, RB/TR

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	1,100.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	1,100.00
Asignación : 2.3.1.11.1.1	Para edificios y estructuras	1,100.00
Sec. Fun. : 0237	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN LA AV. MUNICIPAL ENTRE LA AV. LA AGRONÓMICA Y LA AV. LOS ÁLAMOS DEL DISTRITO	
Dependencia : 991000	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN LA AV. MUNICIPAL ENTRE LA AV. LA AGRONÓMICA Y LA AV. LOS ÁLAMOS DEL DISTRITO	
TOTAL A PAGAR :		1,100.00

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

01 FEB 2016

PAGAR

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO

CCI: 16000262

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00009834

Usuario: LHONORI



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CIENTO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA, O/S N° 479 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00332 POR S/ 100.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 167-2016-GDSS/GM/MDCGAL, RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	100.00
Recurso : 0	NORMAL	100.00
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	100.00
Sec. Fun. : 0046	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZA	
Dependencia : 030007	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	
TOTAL A PAGAR :		100.00

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 LAJUNPA
SUB GERENCIA SORETA
22 FEB 2016 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
22		
02		
16		
RAZON SOCIAL:	Ronald Orzon Uruchi Perca	
DNI:	9281543	RUC:



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

COMPROBANTE DE PAGO 2016

P

N° **01460**
Registro SIAM : 00567
Nro. : CP - 01460
DD/MM/AA : 18/02/2016



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA DIFUNDIR EL PLAN DE VACACIONES UTILES VERANO 2016 EN LA JURIDICCION DEL DCGAL CON O/C N° 478, BOLETA DE VENTA N° 004-000330 POR S/.140.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 037-2016/EFECJ/GDSS/MDCGAL, N° 280-2016-GDSS/GM/MDCGAL, RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	140.00
Recurso : 0	NORMAL	140.00
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	140.00
Sec. Fun. : 0046	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZA	
Dependencia : 030427	PLAN DE VACACIONES UTILES VERANO 2016	
TOTAL A PAGAR :		140.00

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		

PAGINA EN BLANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
22 FEB 2016 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	22		
	02		
	16		
RAZON SOCIAL-	Ronald Orzon Urudi Perca		
DNI:	42811543	RUC:	

000127^{N°}

01461

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

COMPROBANTE DE PAGO 2016

P

Registro SIAM : 00713
Nro. : CP - 01461
DD/MM/AA : 18/02/2016



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : QUINIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA DAR A CONOCER EL SERVICIO QUE BRINDAN CADA PROGRAMA QUE FORMAN PARTE DE ESTA GERENCIA SEGUN O/S N° 558, BOLETA DE VENTA N° 004-000340 POR S/.500.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 317-2016-GDSS/GM/MDCGAL, RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00
Recurso : 0	NORMAL	500.00
Asignación : 2,3,2,7,11,99	Servicios diversos	500.00
Sec. Fun. : 0046	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZA	
Dependencia : 030007	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	
TOTAL A PAGAR :		500.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

EBE	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



22 FEB 2016 HORA: _____

PAGADO

VISACIONES

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

RECIBI CONFORME

FECHA	22 02 16		
RAZON SOCIAL	Ronald Orzo Uruchi Perca		
DNI	92811543	RUC	



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

COMPROBANTE DE PAGO 2016

P

N° **01462**
Registro SIAM : 00574
Nro. : CP - 01462
DD/MM/AA : 18/02/2016



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS SEGUN O/C N° 55, BOLETA DE VENTA N° 004-000326 POR S/. 155.00 SOLES RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	155.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	155.00
Asignación : 2.6.8.1.3.1.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	155.00
Sec. Fun. : 0073	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. ENRIQUE PALLARDELE, DISTRITO CORONEL G	
Dependencia : 100000	ESTUDIO DEFINITIVO	
TOTAL A PAGAR :		155.00

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
18 FEB 2016 HORA
PAGADO

VISACIONES

--	--	--	--

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

000125

N° 01557



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

COMPROBANTE DE PAGO 2016

P

Registro SIAM : 00734
Nro. : CP - 01557
DD/MM/AA : 23/02/2016



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - SELLOS , O/C N° 0091 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-003411 POR S/ 296.00 SOLES , ESPECIFICACIONES TECNICAS CN:2016-00775 , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	296.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	296.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general, utiles y materiales de oficina	296.00
Sec. Fun. : 0030	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030417	EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	
TOTAL A PAGAR :		296.00

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		

PAGINA EN BLANCO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
24		
02		
16		
RAZON SOCIAL	Ronald Orzon Uruchi Perca	
DNI: 42811543	RUC:	

000124

N°

01563

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN

Av. Municipal s/n cuadra 12

RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO

P

Registro SIAM : 00577
Nro. : CP - 01563
DD/MM/AA : 23/02/2016

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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE SELLOS, O/C N° 57 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00327
POR S/ 180,00 SOLES , ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2016-00190 , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	180,00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	180,00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelaria en general, utiles y materiales de oficina	180,00
Sec. Fun. : 0029	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
Dependencia : 020016	EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	
TOTAL A PAGAR :		180,00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

EBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE TESORERIA

24 FEB 2016 HORA: _____

PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
24	
22	
16	
RAZON SOCIAL-	Ronald Orzon Uruchi Perca
DNI:	42311588 RUC:

FORMA PAGO

Cheque: 64140177 - 3

Cuenta: 0151-020615

SIAF N°: 00000658

Usuario: GHUANCAPAZA

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

000151

N° **01564**

Registro SIAM : 00507
Nro. : CP 01564
DD/MM/AA : 18/03/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES DE CERTIFICADO PARA LA CLAUSURA DE LAS VACACIONES UTILES 2015 CON O/S N° 541, BOLETA DE VENTA N° 002-006723, SEGUN INF. DE CONF. N° 620-2015-GDSES/GM/MDCGAL, INF. DE CONF. N° 256-2015/SGDS/GDSES/MDCGAL, INF. DE CONF. N° 028-2015-UECDR-SGDS-GDSES/MDCGAL, RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	700.00
Recurso : 0	NORMAL	700.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	700.00
Sec. Fun. : 0052	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION	
Dependencia : 030364	PLAN DE TRABAJO VACACIONES UTILES Y CENTRO PRE UNIVERSITARIO MUNICIPAL 2015	
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		

PAGAMENTO EN BLANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA ADMINISTRACION
24 MAR 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA 24 03 15		
RAZON SOCIAL: PAMELA PAOLA URUCHI PERCA		
DNI: 4080777 RUC:		

FORMA PAGO

Cheque: 69119656 - 2

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: 0000559

Usuario: GHUANCAPAZA



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

000150

N° 01565

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 01020
Nro. : CP - 01565
DD/MM/AA : 19/03/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : DOSCIENTOS CUARENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE BOLETA DE NOTIFICACION SEGUN O/C N° 150, B/V N° 002-006743 POR S/. 240.00 SOLES, RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		240.00
Recurso : 0	NORMAL		240.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general, utiles y materiales de oficina		240.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
Dependencia : 030228	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO		
TOTAL A PAGAR :			240.00

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		

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO
24 MAR 2015
PAGADO

VISACIONES			
 TESORERO	 CONTADOR	 ADMINISTRADOR	 GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME	
FECHA 24 03 15	
RAZON SOCIAL: PAMELA PAOLA URUCHI PERCA	
DNI: 40807177	RUC:

TESORERO

000149

N° 01566

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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 00891
Nro. : CP - 01566
DD/MM/AA : 19/03/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUES E GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS SEGUN O/C N° 131, B/V N° 002-006747 POR S/ 485.00 SOLES RB/TR 08-0.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	485.00
Recurso : 0	NORMAL	485.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general. utiles y materiales de oficina	485.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030011	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	
TOTAL A PAGAR :		485.00

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 LOGISTICA
HORA
24 MAR 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA 24 03 15		
RAZON SOCIAL- PAMELA PAOLA URUCHI PERCA DNI: 40807177 RUC:		



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

N° 01567

Registro SIAM : 00527
Nro. : CP - 01567
DD/MM/AA : 19/03/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : CIENTO VEINTICINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POPR ONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS, FECHADOR AUTOINTINTABLE, SEGUN O/C N°101, B/V N° 002-006744 POR S/. 125.00 SOLES RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	125.00
Recurso : 0	NORMAL	125.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelería en general. utiles y materiales de oficina	125,00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030242	UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	
TOTAL A PAGAR :		125.00

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		

FORMA EN BLANCO

SUB GERENCIA
24 MAR 2015
PAGADO

VISACIONES

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

RECIBI CONFORME

FECHA	24 03 15	 	
RAZON SOCIAL-		PAMELA PAOLA URUCHI PERCA	
DNI: 40807177		RUC:	

000147

N°

01627

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN

Av. Municipal s/n cuadra 12

RUC: 20519610214

**COMPROBANTE DE PAGO
2015****P**

Registro SIAM : 00763

Nro. : CP 01627

DD/MM/AA : 23/03/2015

**NOMBRE :** URUCHI PERCA PAMELA PAOLA**SON :** VEINTICINCO NUEVOS SOLES**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DE SELLO EN TINTAJE AUTOMATICO SEGUN O/C 119, B/V N° 002-006745 POR S/. 25.00 SOLES, RB/TR 7-A

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	25.00
Recurso : A	FONCOMU	25.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general, utiles y materiales de oficina	25.00
Sec. Fun. : 0010	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
Dependencia : 020001	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	
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

24 MAR 2015

HORA

PAGADO**VISACIONES**

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO

CCI: 15000552

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00000833

Usuario: LTUYO



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000146

N° 01723

Registro SIAM : 01174
Nro. : CP - 01723
DD/MM/AA : 25/03/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : TRESCIENTOS SETENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS. SEGUN O/C 220, B/V N° 002-0006776 POR S/. 370.00 SOLES, RB/TR 18-P

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	370.00
Recurso : P	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	370.00
Asignación : 2.6.8.1.3.1.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	370.00
Sec. Fun. : 0026	CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA COLONIAL	
Dependencia : 100000	ESTUDIO DEFINITIVO	
TOTAL A PAGAR :		370.00

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
26 MAR 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO CCI: 15000584 Cuenta: 0151-027342 SIAF N°: 00001395 Usuario: LTUYO

P



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 477 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00333 POR S/ 1100.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 031-2016-SGPDEL/GMSP/MDCGAL, INF DE CONF N° 356-2016-MLGM-GMSP-GM-MDCGAL, RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,100.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	1,100.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1.100,00
Sec. Fun. : 0043	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	
Dependencia : 030410	EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	
TOTAL A PAGAR :		1,100.00

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		

PÁGINA EN BLANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
24 FEB 2016 HORA: _____
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA 24 02 16		
RAZON SOCIAL - Ronald Orzon Uruchi Perca		
DNI: 42811543		RUC:

COMPROBANTE DE PAGO

2016

N° 000122
 01565

Registro SIAM : 00586
 Nro. : CP - 01565
 DD/MM/AA : 23/02/2016

P

NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SESENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNERS, O/S N° 484, BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00331 POR S/ 60.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 21-2016-PROG.PART. VEC /GDSS/GM/MDCGAL, INF DE CONF N° 169-2016-GDSS/GM/MDCGAL, RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	60.00
Asignación : 2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad	60.00
Sec. Fun. : 0046	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION	
Dependencia : 030402	PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	
TOTAL A PAGAR :		60.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER


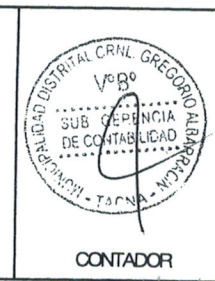
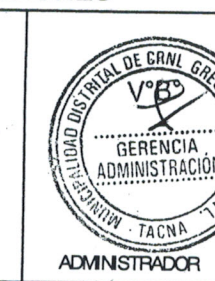

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

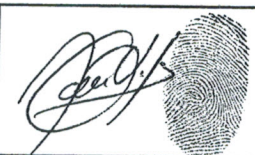
RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES

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

VISACIONES

 TESORERÍA TESORERO	 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD CONTADOR	 GERENCIA ADMINISTRACIÓN ADMINSTRADOR	 GERENCIA MUNICIPAL GERENTE MUNICIPAL
---	---	--	--

RECIBI CONFORME

FECHA	
24	
02	
15	
RAZON SOCIAL - Ronald Orzon Uudi Perca	
DNI: 42811523 RUC:	

FORMA PAGO

Cheque: 64140179 - 9

Cuenta: 0151-020615

SIAF N°: 0000634

Usuario: GHUANCAPAZA

COMPROBANTE DE PAGO
2016

N° **01571**

Registro SIAM : 00576
Nro. : CP - 01571
DD/MM/AA : 23/02/2016

P



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : DOSCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS, O/C N° 056 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00328 POR S/ 200.00 SOLES , ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2016-00552 , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	200.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general. utiles y materiales de oficina	200.00
Sec. Fun. : 0030	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	200.00
Dependencia : 030415	EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	
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		

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
29		
02		
16	RAZON SOCIAL - Ronald Orzon Uruchi Perca	
DNI: 92811543		RUC:



GERENCIA MUNICIPAL



Municipalidad Distrital
"Cnl. Gregorio Albarracín Lanchipin"

N° Reg.: 2477

ID:

REGISTRO INTERNO

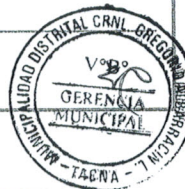
PASE A: Secretaría

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Tramitar | <input 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 checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES:

Emitir informe a Alcaldía

Fecha: 16.03.16 Firma:



PÁGINA EN BLANCO



INFORME N° 323- 2016 -SGL-GA-GM-A/MDCGAL

A : Mgr. EMILIO CESAR CORDOVA FLORES
Gerente Municipal

C.c. : LIC. JULIO FIDEL MUÑOZ FLORES
Gerente de Administración

DE : C.P.C. MERCEDES ALVARADO AMONES
Sub Gerencia de Logística

ASUNTO : REMITO INFORMACION

REF : MEMORANDO N° 123-2016-ECCF-GM/MDCGAL
INFORME N° 024-2016-JLZQ-EFADQ-GA/MDCGAL

FECHA : Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, 17 de Marzo de 2016.



Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle copias fedateadas de Ordenes de compra y servicio del año 2015 a la fecha de los siguientes proveedores

- Ronald Orzon Uruchi Perca
- Pamela Paola Uruchi Perca

Asimismo se informa que en el año 2014 no se encontró Ordenes de compra ni de servicio de los señores en mención.

Es todo en cuanto a Usted Informo.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Mercedes Alvarado Amones
Mercedes Alvarado Amones
SUB-GERENCIA DE LOGISTICA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CNEL. GREGORIO ALBARRACIN L.

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"



IO: 416634

INFORME N° 024- 2016-JLZQ-EFADQ-SGL-MDCGAL

AI : MERCEDES ALVARADO AMONES
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA

DE : JORGE L. ZAPANA QUISPE
JEFE EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES

ASUNTO : REMITO INFORMACION

REF : MEMORANDO N° 123-2016-ECCF-GM-MDCGAL
Registro Interno con fecha 15.03.2016

FECHA : Cnel. Gregorio Albarracín L., 16 de marzo del 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA

17 MAR 2016

RECEPCION

Hora: 7:30 ID: 24

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarla muy cordialmente y a la vez remitirle, copias autenticadas de Ordenes de Compra y Servicios del año 2015 y 2016 de los siguientes señores:

- URUCHI PERCA RONALD ORZON (93 folios)
- URUCHI PERCA PAMELA (22 folios)

Asimismo informo, que en el año 2014 no se adjudico órdenes de compra y servicios de los señores en mención.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás fines.
Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Jorge Luis Zapana Quispe
JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

CERTIFICA: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE ORIGINAL.

01 ABR. 2016
FECHA:

N° FOJAS 01

MARIA M. URURI AGUILAR
FEDATARIA MUNICIPAL



Municipalidad Distrital
"Cnel. Gregorio Albarracín Lanchipa"

Nº Reg.:
Fecha:
Hora:

REGISTRO INTERNO

PASE A: E.P. Adquisiciones

- Tramitar Tomar Nota y Devolver
- Tomar Conocimiento Investigar
- Su Aprobación Acción Inmediata
- Prepara Respuesta Informar
- Sus Fines Dar Cumplimiento
- Acompañar Antecedentes Archivar

OBSERVACIONES:

atender en forma urgente

.....
.....
.....

Fecha: 15/3/16 Firma: [Signature]

PAGINA EN BLANCO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA

GERENCIA MUNICIPAL



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

MEMORANDO N° 123-2016-ECCF-GM/MDCGAL



A : CPC. MERCEDES JULIA ALVARADO AMONES
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA.

DE : MGR. EMILIO CÉSAR CÓRDOVA FLORES
GERENTE MUNICIPAL

ASUNTO : REMITIR INFORMACIÓN CON CARÁCTER DE URGENTE.

FECHA : Gregorio Albarracín Lanchipa, 15 de marzo del 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

15 MAR 2016

RECEPCION
Hora: 14:36 ID: 25

Me dirijo a Ud. expresándole mis cordiales saludos y le solicito tenga a bien **REMITIR EN FORMA INMEDIATA** a este despacho, copias fedateadas de órdenes de compra y servicios del año 2014 a la fecha, adjudicados a 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 CORDOVA FLORES
GERENTE MUNICIPAL

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

FECHA: 01 ABR. 2016
N° FOJAS: 02

MARIA M. URRUTU AGUILAR
FEDATARIA MUNICIPAL

C.c.
- Archivo

ECCF/lmm



Municipalidad Distrital
Cnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE SERVICIO

N° Exp. SIAF: 415

FECHA: 13/02/2015



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA RUC: 10408071777
 Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - TACNA Teléfono: CCI: 0

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO N°: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 000512
 Centro de Costo: GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

CODIGO	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCION	UNIT SI.	TOTAL SI.
550.01.0005.0561	1.00	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	700.00	700.00
Total:					700.00

Sum: SETECIENTOS Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Observación: SERVICIO DE IMPRESION DE STIKERES ADHESIVOS PARA LOS VEHICULOS MENORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL.

SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Lugar de ejecución: PARA LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

AFECTACION PRESUPUESTAL					
SEC.	DEP.	CLASIFICADOR	R.B.	T.R.	TOTAL
0008	030231	2.3.2.2.4.4	09	1	700.00
TOTAL:					700.00

V. Venta:	700.00
Renta 4ta:	.00
Total:	700.00

SIAF
 COMPROMISO
 DEVENGADO
 GIRADO
 RENDIDO

10 MAR 2015



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
 09 MAR. 2015 300 pm
RECEPCIÓN
 REGISTRO ID:

Reg. SIAM

00372

Comprometido

Devengado

Girado

ELABORADO POR	AUTORIZACION DE SERVICIO	RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FECHA
RALANOCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes J. Alvarado Amones SUB GERENCIA DE LOGISTICA SUB GERENTE DE LOGISTICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS Jorge Luis Zapana Q. JEFE DE ADQUISICIONES		DIA 03 MES 03 AÑO 15

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/S.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00104

N° Exp. SIAF: 574

Municipalidad Distrital
Cnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214



Página 1 de 1

1. DATOS DEL PROVEEDOR			
Señor(es):	URUCHI PERCA PAMELA PAOLA	RUC:	10408071777
Dirección:	AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - TACNA	Teléfono:	0 0
2. CONDICIONES GENERALES			
Tipo de Proceso:	SIN PROCESO	N°: SP - 0000	Referencia: CN: 2015 - 001109
Centro de Costo:	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - DEFENSA CIVIL		

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

CODIGO	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCION	UNIT S/.	TOTAL S/.
871.60.0008.0114	1.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO ("CARGO")	20.00	20.00
871.60.0008.0010	1.00	UNIDAD	SELLO DE JEBE (ANTEFIRMA- REDONDO)	25.00	25.00
871.60.0003.0047	1.00	UNIDAD	FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3.8 mm	30.00	30.00
871.60.0008.0045	1.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION	45.00	45.00
871.60.0008.0160	1.00	UNIDAD	SELLO AUTOENTINTABLE DE 35 mm X 7 mm APROX. TIPO LAPICERO	25.00	25.00

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES **Total:** 145.00

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLAZO DE ENTREGA:
01 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: ALMACEN CENTRAL- MDCGAL.

V. Venta:	145.00
I.G.V.:	.00
Total:	145.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
SEC.	DEP.	CLASIFICADOR	R.B.	T.R.	TOTAL
0008	030361	2.3.1.5.1.2	09	1	145.00
TOTAL:					145.00

12 MAR. 2015 04:19 pm



00530

SIAF.....

COMPROMISO

DEVENGADO

GIRADO

RENDIDO

03103115

Reg. SIAM		<p>13 MAR 2015</p> <p>SIAF.....</p> <p>COMPROMISO <input type="checkbox"/></p> <p>DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>GIRADO <input type="checkbox"/></p> <p>RENDIDO <input type="checkbox"/></p>	<p>Devengado</p> <p>Girado</p>								
<p>ELABORADO POR</p> <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA</p> <p><i>Mercedes Alvarado Amores</i> SUB GERENTE DE LOGISTICA</p>	<p>AUTORIZACION DE LA COMPRA</p> <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p><i>Jorge Luis Zapana Q.</i> JEFE DE ADQUISICIONES</p>	<p>CONFORMIDAD</p> <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p><i>Eva Roldán Chura</i> JEFE DE ALMACEN</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FECHA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td style="text-align: center;">03</td> </tr> <tr> <td>MES</td> <td style="text-align: center;">03</td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </table>	FECHA		DIA	03	MES	03	AÑO	15
FECHA											
DIA	03										
MES	03										
AÑO	15										

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000113
00067

Municipalidad Distrital
Cnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

Nº Exp. SIAF:

433

FECHA: 16/02/2015
Página 1 de 1
Municipalidad Distrital Cnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
REGISTRADO MUNICIPAL

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - Teléfono: 0
RUC: 0408071777
CCI: 0

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 000701
Centro de Costo: GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - SUB GERENCIA DE LOGISTICA

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

CODIGO	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCION	UNIT SI.	TOTAL SI.
B71.60.0008.0229	3.00	UNIDAD	SELLO DE JEBE 6.0 cm X 5.5 cm	23.00	69.00
B71.60.0008.0066	1.00	UNIDAD	SELLO FECHADOR Nº 06	45.00	45.00
B71.60.0008.0046	1.00	UNIDAD	SELLO FECHADOR AUTOMATICO Nº 5460	40.00	40.00
B71.60.0008.0064	1.00	UNIDAD	SELLO FECHADOR AUTOMATICO Nº 5470	45.00	45.00
B71.60.0008.0076	1.00	UNIDAD	SELLO FECHADOR	10.00	10.00
B71.60.0008.0152	4.00	UNIDAD	SELLO DE JEBE POST-FIRMA	25.00	100.00
B71.60.0008.0053	2.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO Q-30	20.00	40.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 349.00

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLAZO DE ENTREGA: 01 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA MDCGAL.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
12 MAR 2015 4:19 pm
RECEPCION
REGISTRO D

AFECTACION PRESUPUESTAL					
SEC.	DEP.	CLASIFICADOR	R.B.	T.R.	TOTAL
0008	030011	2.3.1.5.1.2	09	1	349.00
TOTAL					349.00

V. Venta:	349.00
I.G.V.:	.00
Total:	349.00

13 MAR 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
V°B°
SUB GERENCIA LOGISTICA
CIRCO DE COMPRAS EDITH MAMANI FLORES
TACNA

00377

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA LOGISTICA
Comprometido

SIAF
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO

Girado
17/02/2015

ELABORADO POR	AUTORIZACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD	FECHA
Mercedes J. Alvarado Amodeo SUB GERENTE DE LOGISTICA	Luis Zapana O. JEFE DE ADQUISICIONES	Eva Romero C. Huña JEFE DE ALMACEN	17 02 15

NOTA IMPORTANTE:
- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION
AL DORSO