

000212

N°

08793



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06412
Nro. : CP - 08793
DD/MM/AA : 13/10/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : EL PRESENTE SERVICIO ES PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE LOGOTIPO DE LOS SELLOS DE LA A SUB GERENCIA DE LOGISTICA , PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS CONTEMPLADOS CON LA VISACION ,O/S N° 4929 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00224 POR S/ 400.00 SOLES , INF DE CONF N° 1453-2015-MJAA-SGL-GA/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	400.00
Asignación : 2.6.8.1.4.3.39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (INV)	400.00
Sec. Fun. : 0218	MEJORAMIENTO DE VEREDAS, BERMAS LATERALES (TRAMO AV. VIÑANI HASTA AV. LOS POETAS) Y PISTAS (TRAMO AV. V	400.00
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 LANCHI
SUB GERENCIA TESORERIA
13 OCT 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

000211 N° 08797

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06045
Nro. : CP - 08797
DD/MM/AA : 13/10/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA PARA LA OBRA, "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. LOS MOLLES, TRAMO AV. RAUL PORRAS BARRENECHEA -AV. ECOLOGICA , O/S N° 4754 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00207 POR S/ 400.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 041-2015-WCGC-MIVM-SGOM-GIO/MDCGAL , INF DE CONF N° 2560-2015-WMP-GIO/MDGAL , 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 : 2.6.2.3.2.6.39	(OS) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	400.00
Sec. Fun. : 0180	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA LOS MOLLES DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN	
Dependencia : 210000	COSTO DIRECTO	
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 LANCHIS
SUB GERENCIA DE ESQUEMAS
13 OCT 2015 HOR
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO CCI: 15004782

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00007533

Usuario: LHONORI



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

00210

N° 08825

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06310
Nro. : CP - 08825
DD/MM/AA : 14/10/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE IMPRESIONES EN GENRAL CONTINUAR CON EL ORDENAMIENTO DE TRANSITO VIAL DE VEHICULOS MENORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN LE DISTRITO, CON O/S N° 4888, BOLETA DE VENTA N° 004-000214 POR S/.700.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 333-2015-WJAC-SGT-GDU/MDCGAL, N°646-2015-JNCQ-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 DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
14 OCT 2015 HORA
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
14	
10	
15	
RAZON SOCIAL - Ronald Orzon Uruchi Perca	
DNI: 92811543	RUC:



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

000209

N°

08848

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06376
Nro. : CP - 08848
DD/MM/AA : 14/10/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION, CON O/S N° 4915, BOLETA DE VENTA N° 004-000213 POR S/.210.00 SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 370-2015-GA-GM-MDCGAL, RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210.00
Recurso : 0	NORMAL	210.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	210.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIA RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	210.00
Dependencia : 030001	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	
TOTAL A PAGAR :		210.00

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
23 OCT 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
23	
17	
15	
RAZON SOCIAL - Ronald Orzon Uued: Perca	
DNI: 42811543	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 70511758 - 8

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: C0008042

Usuario: GHUANCAPAZA



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000208 N° 09031

Registro SIAM : 06501
Nro. : CP - 09031
DD/MM/AA : 19/10/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO. CON O/C N° 1046, BOLETA DE VENTA N° 004-000229 POR S/153.00 SOLES RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	153.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	153.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general, utiles y materiales de oficina	
Sec. Fun. : 0049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	
Dependencia : 030362	PLAN DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA: CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO DE GREGORIO	
TOTAL A PAGAR :		153.00

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
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
20 OCT 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	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° 09131

Registro SIAM : 06316
Nro. : CP - 09131
DD/MM/AA : 21/10/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : CIENTO QUINCE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLO AUTOENTINTABLE 20MMX55MM APROX. PROPORCIONAR UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD CON O/C N° 986, BOLETA DE VENTA N° 004-000211 POR S/.115.00 SOLES RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	115.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	115.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelaria en general, utiles y materiales de oficina	115.00
Sec. Fun. : 0206	MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI y VII DE SEGURIDAD CIUDADANA,	
Dependencia : 030394	MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI Y VII DE SEGURIDAD CIUDADANA,	
TOTAL A PAGAR :		115.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

EBE	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
23 OCT 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO CCI: 15004948

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 0008058

Usuario: GHUANCAPAZA



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

N° 09171

Registro SIAM : 06382
Nro. : CP - 09171
DD/MM/AA : 22/10/2015

P



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL, O/S N° 4916 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00220 POR S/ 5165.00 SOLES , DETRACCION NETO A GIRAR S/ 516.50 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 054-2015-PCGM-MSOTDU-GDU/MDCGAL , INF DE CONF N° 687-2015-JNCQ-GDU/MDCGAL-T , RB/TR 18-H , EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 9170

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	516.50
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	516.50
Asignación : 2.6.7.1.6.3.39	(OS) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	516.50
Sec. Fun. : 0023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CORONEL	
Dependencia : 600000	ACCION	
TOTAL A PAGAR :		516.50

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 CUENTA - CANON MINERO

PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 86819500 - 9

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00008043

Usuario: LHONORI



Banco de la Nación
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.940

Nº : 181581200631197
FECHA : 12NOV2015
CUENTA CTE. : 00-151-137822
MONTO : S/.*****516.50
BIEN/SERVICIO : 037 - DEMAS SERVICIOS GRAVADOS CON EL IG

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
TIPO COMPROBANTE: FACTURA
NRO. COMPROBANTE: 0004-00000220
PERIODO TRIB. : 201510
RUC/ADQ. : 20519610214 MUNICIPALIDAD DISTRITAL COR

RUC/PROVEEDOR : 10428115436 URUCHI PERCA RONALD ORZON
0631197 0811 0157 HORA : 110115

3386266 -4-Q Banco de la Nación SUNAT Banco de la Nación

Banco de la Nación
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.940

Nº : 181581200631197
FECHA : 12NOV2015
CUENTA CTE. : 00-151-137822
MONTO : S/.*****516.50
BIEN/SERVICIO : 037 - DEMAS SERVICIOS GRAVADOS CON EL IG

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
TIPO COMPROBANTE: FACTURA
NRO. COMPROBANTE: 0004-00000220
PERIODO TRIB. : 201510
RUC/ADQ. : 20519610214 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONE
RUC/PROVEEDOR : 10428115436 URUCHI PERCA RONALD ORZON

0631197 0811 0157 HORA : 110115

300900099

ADQUIRIENTE

3386267 -4-Q Banco de la Nación Banco de la Nación

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

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

04 ABR. 2016

FECHA:
Nº FOJAS 02

MARIA M. URURI AGUILAR
FEDATARIA MUNICIPAL

000204

N° 09170



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06382
Nro. : CP - 09170
DD/MM/AA : 22/10/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 50/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 4916 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00220 POR S/ 5165.00 SOLES , MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 4648.50 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 054-2015-PCGM-MSOTDU-GDU/MDCGAL , INF DE CONF N° 687-2015-JNCQ-GDU/MDCGAL-T , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y		
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO		4,648.50
Asignación : 2.6.7.1.6.3.39	(OS) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	4,648.50	
Sec. Fun. : 0023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CORONEL C	4,648.50	
Dependencia : 600000	ACCION		
TOTAL A PAGAR :			4,648.50

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
23 OCT 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

000203

N° 09196

P
Registro SIAM : 06383
Nro. : CP - 09196
DD/MM/AA : 23/10/2015



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

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES PARA INFORMAR A LA POBLACION DE LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION CATASTRAL , O/S N° 4917 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00221 POR S/ 180.00 SOLES , INF DE CONF N° 053-2015-PCGM-MSOTDU-GDU/MDCGAL , INF DE CONF N° 686-2015-JNCQ-GDU/MDCGAL-T , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y		
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO		180.00
Asignación : 2.6.7.1.6.3.39	(OS) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	180.00	
Sec. Fun. : 0023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CORONEL C		
Dependencia : 600000	ACCION		
TOTAL A PAGAR :			180.00

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 CUENTA - CANON MINERO
20 OCT 2015
PAGADO

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

000202

N° 09199

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06413
Nro. : CP - 09199
DD/MM/AA : 23/10/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : UN MIL NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : IMPRESION DE BOLETINES SOBRE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA GESTION , O/S N° 4930 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00227 POR S/ 1000.00 SOLES , INF DE CONF N° 200-2015-DYM-II-MDCGAL , INF DE CONF N° 875-2015-MDCGAL/GSGII , RB/TR 07-A

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		
Recurso : A	FONCOMU		1,000.00
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	1,000.00	
Sec. Fun. : 0007	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		1,000.00
Dependencia : 020005	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL		

TOTAL A PAGAR : 1,000.00

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:	RUC:

FORMA PAGO

CCI: 15004991

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00008123

Usuario: LHONORI



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

000201

N° 09244

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06313
Nro. : CP - 09244
DD/MM/AA : 27/10/2015

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



CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, O/C N° 985 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00210 POR S/ 160.00 SOLES , ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2015-007120 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	160.00
Asignación : 2.6.7.1.6.2.49	(OC) MATERIALES DE ESCRITORIO	160.00
Sec. Fun. : 0023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CORONEL	160.00
Dependencia : 600000	ACCION	
TOTAL A PAGAR :		160.00

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		

PAGAR EN BLANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
27 OCT 2015
PAGADO

VISACIONES

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

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	
RUC:	

FORMA PAGO

CCI: 15005015

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00007949

Usuario: LHONORI



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

000200

N° 09245

COMPROBANTE DE PAGO
2015

P

Registro SIAM : 06317
Nro. : CP - 09245
DD/MM/AA : 27/10/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : DOSCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR COCEPTO DE : COMPRA DE SELLOS PARA OFICINA , O/C N° 897 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00212 POR S/ 200.00 SOLES , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2015-007015 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	200.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	200.00
Asignación : 2.6.8.1.2.1.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	200.00
Sec. Fun. : 0064	EVALUAR PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSION	200.00
Dependencia : 910000	OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	
TOTAL A PAGAR :		200.00

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 CONTABILIDAD
27 OCT 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO

CCI: 15005016

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00007948

Usuario: LHONORI



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

000199

N°

09353

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06478
Nro. : CP - 09353
DD/MM/AA : 30/10/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: PARA LA IDENTIFICACION DE LOS BIENES SEGUN EL PLAN DE TRABAJO " INVENTARIO DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA MDCGAL ", O/S N° 4965 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00230 POR S/ 320.00 SOLES , SEGUN MEMORANDO N° 377-2015-GA-GM-MDCGAL , RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	320.00
Recurso : 0	NORMAL	320.00
Asignación : 2.3.2.7.2.99	Otros servicios similares	320.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030001	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	
TOTAL A PAGAR :		320.00

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
02 NOV 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
02 11 15		
RAZON SOCIAL-	Ronald Orzon Uruchi Suco	
DNI: 42811543	RUC:	

FORMA PAGO Cheque: 70511829 - 7

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: 00008149

Usuario: LHONORI



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

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

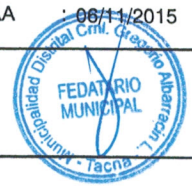
000198

N°

09457

P

Registro SIAM : 06705
Nro. : CP - 09457
DD/MM/AA : 06/11/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICIONES DE MATERIAL DISUASIVO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MDCGAL , O/C N° 1089 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00237 POR S/ 6150.00 SOLES , MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 5535.00 SOLES , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2015-00715 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	5,535.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	5,535.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general, utiles y materiales de oficina	5,535.00
Sec. Fun. : 0206	MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI Y VII DE SEGURIDAD CIUDADANA,	
Dependencia : 030394	MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI Y VII DE SEGURIDAD CIUDADANA,	
TOTAL A PAGAR :		5,535.00

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 LANC. 1124
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD

23 NOV 2015

HORA:

PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO CCI: 15005120

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00008430

Usuario: LHONORI

COMPROBANTE DE PAGO
2015

000197

N° 09459

Registro SIAM : 06705
Nro. : CP - 09459
DD/MM/AA : 06/11/2015

P



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SEISCIENTOS QUINCE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL SERVICIO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DISUASIVO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MDCGAL , O/C N° 1089 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00237 POR S/ 6150.00 SOLES , DETRACCION NETO A GIRAR S/ 615.00 SOLES , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2015-00715 , RB/TR 18-H , EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 9457

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	615.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelaria en general, utiles y materiales de oficina	615.00
Sec. Fun. : 0206	MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI Y VII DE SEGURIDAD CIUDADANA.	
Dependencia : 030394	MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI Y VII DE SEGURIDAD CIUDADANA.	
TOTAL A PAGAR :		615.00

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 LANG. IPA
SUB GERENCIA

02 DIC 2015

PAGADO

CERTIFICACION
AL DORSO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	FUC:

FORMA PAGO Cheque: 86819526 - 4

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00008430

Usuario: LHONORI



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

000196

N° 09531

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06089
Nro. : CP.- 09531
DD/MM/AA : 10/11/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO , O/C N° 922 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-0144 POR S/ 205.00 SOLES , ESPECIFICACIONES TECNICAS CN :2015-006970 M, RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	205.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	205.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general, utiles y materiales de oficina	205.00
Sec. Fun. : 0007	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	
Dependencia : 020012	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	

TOTAL A PAGAR : 205.00

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
18 NOV 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
10	
11	
15	
RAZON SOCIAL-	Ronald Orzon Uruchi Perca
DNI: 42911543	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 64139791 - 4

Cuenta: 0151-020615

SIAF N°: 00007698

Usuario: LHONORI

000195 N° 09550
COMPROBANTE DE PAGO
2015

Registro SIAM : 06668
Nro. : CP - 09550
DD/MM/AA : 10/11/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : UN MIL SEISCIENTOS VEINTE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 5076 ,BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00234 POR S/ 1800.00 SOLES , MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 1620.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 88-2015/UNIDAD-JUVENTUDES-SGDS-GDSES-MDCGAL , INF DE CONF N° 1712-2015-SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4690-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,620.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	1,620.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1,620.00
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 :		1,620.00

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 LANCIPIA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
10 NOV 2015 HORA: _____
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

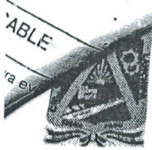
FECHA	
10	
11	
15	
RAZON SOCIAL -	Ronald Orzon Uruchi Perca
DNI: 42811543	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 64139797 - 1

Cuenta: 0151-020615

SIAF N°: 00008378

Usuario: LHONORI



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

000194

N°

09551

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06668
Nro. : CP - 09551
DD/MM/AA : 10/11/2015



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON
MONTON : CIENTO OCHENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 5076 ,BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00234 POR S/ 1800.00 SOLES, DETRACCION NETO A GIRAR S/ 180.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 88-2015/UNIDAD-JUVENTUDES/-SGDS/-GDSSES/-MDCGAL , INF DE CONF N° 1712-2015-SGDS/GDSSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4690-2015-GDSSES/GM/MDCGAL , RB/TR 09-1 , EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 9550

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	180.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	180.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado	180.00
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 :		180.00

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 LANGUYA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
16 NOV 2015 HORA: _____
PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO**

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 64139798 - 9 Cuenta: 0151-020615 SIAF N°: 00008378 Usuario: LHONORI

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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06739
Nro. : CP - 09640
DD/MM/AA : 16/11/2015



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

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 5099 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00241 POR S/ 510.00 SOLES , SEGUN GERENCIA MUNICIPAL MEMORANDO N° 380-2015-ECCF-GM-MDCGAL-T , RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		510.00
Recurso : 0	NORMAL		
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	510.00	
Sec. Fun. : 0007	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
Dependencia : 030000	GERENCIA MUNICIPAL		
TOTAL A PAGAR :			510.00

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
17 NOV 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
17		
11		
15		
RAZON SOCIAL - Ronald Orzon Uruchi Perca		
DNI: 42811543	RUC:	



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

000192

N°

09646

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06667
Nro. : CP - 09646
DD/MM/AA : 16/11/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 5075 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-000243 POR S/ 1860.00 SOLES , MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 1674.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 1085-2015-USGAC/SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 1745-2015-SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4721-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 18-13

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	1,674.00
Recurso : 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI:	1,674.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones. encuadernación y empastado	1,674.00
Sec. Fun. : 0003	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	
Dependencia : 030380	PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS (P.I) EN LAS VIVIENDA	
TOTAL A PAGAR :		1,674.00

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 NOV 2015 10:58A
PAGADO

VISACIONES

--	--	--	--

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____

FORMA PAGO

CCI: 15005161

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00008563

Usuario: LHONORI



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

000191

N° 09647

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06667
Nro. : CP - 09647
DD/MM/AA : 16/11/2015



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : CIENTO OCHENTA Y SEIS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 5075 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-000243 POR S/ 1860.00 SOLES , DETRACCION NETO A GIRAR S/ 186.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 1085-2015-USGAC/SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 1745-2015-SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4721-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 18-13, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 9646

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	186.00
Recurso : 13	SUBCUENTA - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNI.	186.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	186.00
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 :		186.00

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 CONTABILIDAD

16 DIC 2015

PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO**

VISACIONES			
TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME	
FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO	Cheque: 86819593 - 4	Cuenta: 0151-027342	SIAF N°: 00008563	Usuario: LHONORI
------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------



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

000190

N°

09827

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06934
Nro. : CP - 09827
DD/MM/AA : 18/11/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS INFORMATICOS , CONTEMPLADOS EN LE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO, CON O/S N° 5170, BOLETA DE VENTA N° 004-000252 POR S/.700.00 NUEVOS SOLES 070-2015-PCGM-MSOTDU-GDU/MDCGAL, N°783-2015-JNCQ-GDU/MDCGAL-T, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	700.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	700.00
Asignación : 2.6.7.1.6.3.39	(OS) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	700.00
Sec. Fun. : 0023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CORONEL C	
Dependencia : 600000	ACCION	

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 LANCHIPI
SUB GERENCIA DE TESORERIA
20 NOV 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO CCI: 15005225

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00008719

Usuario: LHONORI



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

000189

N°

09883

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06841
Nro. : CP - 09883
DD/MM/AA : 19/11/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : NOVECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 5139 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00251 , POR S/ 1000.00 SOLES , MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/900.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 1778-2015-SGDS-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4807-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	900.00
Recurso : 0	NORMAL	
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	900.00
Sec. Fun. : 0052	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION	
Dependencia : 030239	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	
TOTAL A PAGAR :		900.00

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 DESARROLLO SOCIAL
19 NOV 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	19	
	11	
	15	
RAZON SOCIAL - Ronald Orzon Uruchi Perca		
DNI: 42811543		RUC:

FORMA PAGO | Cheque: 71701084 - 7

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: 00008601

Usuario: LHONORI



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

000188

N°

09884

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06841
Nro. : CP - 09884
DD/MM/AA : 19/11/2015

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



CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL O/S N° 5139 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00251 , POR S/ 1000.00 SOLES, DETRACCION NETO A GIRAR S/ 100.00 SOLES - SEGÚN INF DE CONF N° 1778-2015-SGDS-GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4807-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 08-0 , EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 9883

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	100.00
Recurso : 0	NORMAL	100.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	100.00
Sec. Fun. : 0052	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZ	
Dependencia : 030239	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	
TOTAL A PAGAR:		100.00

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 ALBARRACÍN
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
04 DIC 2015
PAGADO

**CERTIFICACION
AL DORSO**

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

000187 N° 10185

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 07224
Nro. : CP - 10185
DD/MM/AA : 03/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : DOS MIL TRESCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , O/S N° 5315 , R/H ELECTRONICO SERIE N° E001-1 POR S/ 2300.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 393-2015-EFA-SGL-GA/MDCGAL , INF DE CONF N° 1754-2015-MPACH-SGL-GA/MDCGAL , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,300.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	2,300.00
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	2,300.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	2,300.00
Dependencia : 030011	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	
TOTAL A PAGAR :		2,300.00

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 ALBARRACÍN
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
03 DIC 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
03		
12		
15		
RAZON SOCIAL - Ronald Oscar Uruchi Perca		
DNI: 42811893	RUC:	

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

COMPROBANTE DE PAGO
2015

Registro SIAM : 07117
Nro. : CP - 10201
DD/MM/AA : 04/12/2015



P

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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 5278 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00258 POR S/ 636.00 SOLES , INF DE CONF N° 382-2015-WJAC-SGT-GDU/MDCGAL , INF DE CONF N° 828-2015-JNCQ-GDU/MDCGAL-T , RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro: 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	636.00
Recurso: 0	NORMAL	636.00
Asignación: 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	
Sec. Fun.: 0050	PLANEAMIENTO URBANO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
Dependencia: 030231	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	
TOTAL A PAGAR:		636.00

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
07 DIC 2015 HORA: _____
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
07		
12		
15	RAZON SOCIAL - Ronald Orzon Uruch Perca	
DNI: 42811543	RUC:	



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

000185

N° 10205

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 07124
Nro. : CP - 10205
DD/MM/AA : 04/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS , O/C N° 1217 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00261 POR S/ 245.00 SOLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2015-008012 , RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	245.00
Recurso : 0	NORMAL	245.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general. utiles y materiales de oficina	245.00
Sec. Fun. : 0006	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	
Dependencia : 030003	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN. PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	
TOTAL A PAGAR :		245.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

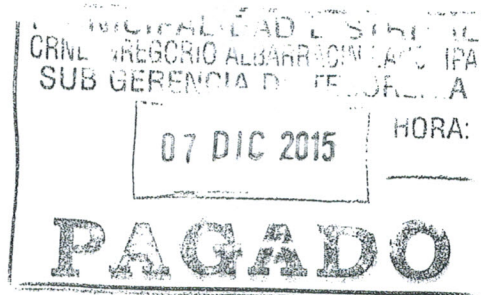
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

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		



VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
07		
12		
15		
RAZON SOCIAL-	Ronald Orzon Uruchi Perca	
DNI:	47811547	RUC:

FORMA PAGO

Cheque: 71701106 - 8

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: 00009020

Usuario: LHONORI



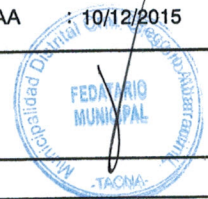
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
Av. Municipal s/n cuadra 12
RUC: 20519610214

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000184 N° 10398

Registro SIAM : 06405
Nro. : CP - 10398
DD/MM/AA : 10/12/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : NOVECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 4924 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00222 POR S/ 1000.00 SOLES , MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 900.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 1038-2015-USGAC/SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 1675-2015-SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4617-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	900.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	900.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	900.00
Sec. Fun. : 0052	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZ	
Dependencia : 030251	UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACION	
TOTAL A PAGAR :		900.00

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 DIC 2015 HORA: _____
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
11		
12		
RAZON SOCIAL-	Ronald Orzón Uruchi Perca	
DNI: 42811548	RUC:	



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

000183

N°

10399

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06405
Nro. : CP - 10399
DD/MM/AA : 10/12/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL , O/S N° 4924 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00222 POR S/ 1000.00 SOLES, DETRACCION NETO A GIRAR S/ 100.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 1038-2015-USGAC/SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 1675-2015-SGDS/GDSES/MDCGAL , INF DE CONF N° 4617-2015-GDSES/GM/MDCGAL , RB/TR 09-1 , EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 10398

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	100.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	100.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	100.00
Sec. Fun. : 0052	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION	
Dependencia : 030251	UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACION	
TOTAL A PAGAR		100.00

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
31 DIC 2015 HORA
PAGADO

**CERTIFICACION
AL
DORSO**

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	
RUC:	

FORMA PAGO

Cheque: 64139876 - 3

Cuenta: 0151-020615

SIAF N°: 00008091

Usuario: LHONORI



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

000182

N° 10404

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 07108
Nro. : CP - 10404
DD/MM/AA : 10/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : UN MIL TREINTA Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE FOTOCOPIADO , O/S N° 5274, BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00266 POR S/ 1150.00 SOLES , MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 1035.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 1740-2015-MJAA-SGL-GA/MDCGAL , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	1,035.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	1,035.00
Asignación : 2.6.8.1.4.3.39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (INV)	1,035.00
Sec. Fun. : 0224	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. A. VON HUMBOLDT, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN	
Dependencia : 400000	ORGANIZACION Y GESTION	
TOTAL A PAGAR :		1,035.00

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
14 DIC 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000181 N° 10405

Registro SIAM : 07108
Nro. : CP - 10405
DD/MM/AA : 10/12/2015

P

NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CIENTO QUINCE NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO , O/S N° 5274, BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00266 POR S/ 1150.00 SOLES, DETRACCION NETO A GIRAR S/ 115.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 1740-2015-MJAA-SGL-GA/MDCGAL , RB/TR 18-H , EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 10404

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	115.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	115.00
Asignación : 2.6.8.1.4.3.39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (INV)	115.00
Sec. Fun. : 0224	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. A. VON HUMBOLDT, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN	
Dependencia : 400000	ORGANIZACION Y GESTION	
TOTAL A PAGAR		115.00

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

31 DIC 2015

HORA:

PAGADO

CERTIFICACION
AL
DORSO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO

Cheque: 92498538 - 5

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00009199

Usuario: LHONORI



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

000180

N° 10607

COMPROBANTE DE PAGO 2015

Registro SIAM : 07369
Nro. : CP - 10607
DD/MM/AA : 16/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : UN MIL SESENTA Y DOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIÓN EN GENERAL , O/S N° 5369 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00276 POR S/ 1180.00 SOLES , MENOS EL 10% DETRACCION NETO A GIRAR S/ 1062.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 413-2015-GA-GM-MDCGAL , RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,062.00	1,062.00
Recurso : 0	NORMAL		
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1,062.00	
Sec. Fun. : 0008	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
Dependencia : 030001	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		
TOTAL A PAGAR :			1,062.00

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
17 DIC 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
17		
12		
15		
RAZON SOCIAL: Ronald Orzon Uruchi Perca		
DNI: 42811583	RUC:	

FORMA PAGO Cheque: 71701151 - 4

Cuenta: 0151-020623

SIAF N°: 00009347

Usuario: LHONORI



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

000179

N° 10617

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 07369
Nro. : CP - 10617
DD/MM/AA : 17/12/2015

NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CIENTO DIECIOCHO NUEVOS SOLES



CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DE DETRACCION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN GENERAL O/S N° 5369 ,
BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00276 POR S/ 1180.00 SOLES, DETRACCION NETO A GIRAR S/ 118.00 SOLES , SEGUN INF DE
CONF N° 413-2015-GA-GM-MDCGAL , RB/TR 08-0 , EXPEDIENTE DE ORIGEN CP 10607

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	118.00
Recurso : 0	NORMAL	118.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	118.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030001	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	
TOTAL A PAGAR :		118.00

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
04 ENE 2016
PAGADO

**CERTIFICACION
AL
DORSO**

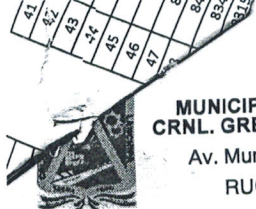
VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO Cheque: 71701153-0 Cuenta: 0151-020623 SIAF N°: 00009347 Usuario: LHONORI



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

000178 N° 10930

COMPROBANTE DE PAGO

2015

P

Registro SIAM : 07639
Nro. : CP - 10930
DD/MM/AA : 22/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTÉ QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE IMPRESIÓN EN GENERAL , O/S N° 5518 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00293 POR S/ 1860.00 SOLES , MENOS EL 10% DETRACCION, NETO A GIRAR S/ 1674.00 SOLES , SEGÚN INF DE CONF N° 408-2015-WJAC-SGT-GDU/MDCGAL, IFN DE CONF N° 932-2015-JSCHQ-GDU/MDCGAL-T, RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,674.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	1,674.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1,674.00
Sec. Fun. : 0050	PLANEAMIENTO URBANO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
Dependencia : 030231	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	
TOTAL A PAGAR :		1,674.00

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
22 DIC 2015 HORA: _____
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA		
22		
12		
15		
RAZON SOCIAL-	Ronald Orzon Uruchi Perca	
DNI: 42811543	RUC:	

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

000177

N° 10931

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 07639
Nro. : CP - 10931
DD/MM/AA : 22/12/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : 10% DETRACCION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN GENERAL , O/S N° 5518 ,
BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00293 POR S/ 1860.00 SOLES, DETRACCION NETO A GIRAR S/ 186.00 SOLES , SEGÚN INF DE
CONF N° 408-2015-WJAC-SGT-GDU/MDCGAL, IFN DE CONF N° 932-2015-JSCHQ-GDU/MDCGAL-T, RB/TR 09-1 , EXPEDIENTE DE
ORIGEN CP 10930

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	186.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	186.00
Asignación : 2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	186.00
Sec. Fun. : 0050	PLANEAMIENTO URBANO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
Dependencia : 030231	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	
TOTAL A PAGAR :		186.00

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
30 DIC 2015 HORA:
PAGADO

**CERTIFICACION
AL
DORSO**

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL-	
DNI:	RUC:



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

000176

N° 10932

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 07600
Nro. : CP - 10932
DD/MM/AA : 22/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SEISCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE DISEÑO DE FORMATOS, O/S N° 5499 , BOLETA VENTA SERIE N° 004-00294 POR S/ 650.00 SOLES , SEGUN INF DE COF N° 1750-2015-MPAC-SGL-GA/MDCGAL, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro: 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	650.00
Recurso: H	SUB CUENTA - CANON MINERO	650.00
Asignación: 2.6.8.1.4.3.39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (INV)	650.00
Sec. Fun.: 0188	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LA MARINA ENTRE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR Y LA AVENIDA BOHEMIA TACNEÑA, DIST	
Dependencia: 400000	ORGANIZACION Y GESTION	
TOTAL A PAGAR :		650.00

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
24 DIC 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO CCI: 15005614

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00009765

Usuario: LHONORI



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

000175

N° 10980

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 07529
Nro. : CP - 10980
DD/MM/AA : 23/12/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, O/C N° 1359 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00277 POR S/ 130.00 SOLES , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2015-008551 , RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	130.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelería en general. utiles y materiales de oficina	130.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030002	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
TOTAL A PAGAR :		130.00

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 DIC 2015

PAGAR

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

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



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

000174 N° 10981

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06665
Nro. : CP - 10981
DD/MM/AA : 23/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CINCUENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCPETO DE: ADQUISICION DE SELLOS, O/C N° 1076 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00233 POR S/ 50.00 SOLES , ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2015-0075354 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			50.00
Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y		50.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO		50.00
Asignación : 2.6.8.1.4.2.49	MATERIALES DE ESCRITORIO		50.00
Sec. Fun. : 0219	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL SALVADOR PROMUVI LOS PR		
Dependencia : 300000	SUPERVISION		
TOTAL A PAGAR :			50.00

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 LANC. IPA
SUB GERENCIA DE FISCALIA
23 DIC 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____



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

000173

N° 10982

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 07010
Nro. : CP - 10982
DD/MM/AA : 23/12/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA OR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DE DOS BANNER CON ESTRUCTURA, PARA LA DIFUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO, CON O/S N° 5186, BOLETA DE VENTA N° 004-000253 POR S/.340.00 NUEVOS SOLES SEGUN INF. DE CONF. N° 071-2015-PCGM-MSOTDU-GDU/MDCGAL, N° 784-2015-JNCQ-GDU/MDCGAL-T, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y		340.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	340.00	
Asignación : 2.6.7.1.6.3.39	(OS) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	340.00	
Sec. Fun. : 0023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CORONEL C		
Dependencia : 600000	ACCION		
TOTAL A PAGAR :			340.00

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 LANC. IPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
23 DIC 2015 HORA:
PAGADO

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

RECIBI CONFORME	
FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:



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

000172 N° 10994

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 07266
Nro. : CP - 10994
DD/MM/AA : 23/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SEISCIENTOS SESENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE BOLETA, O/C N° 1280, BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00265 POR S/ 660.00 SOLES , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2015-008278 , RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	660.00
Recurso : 0	NORMAL	660.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelaria en general, utiles y materiales de oficina	660,00
Sec. Fun. : 0050	PLANEAMIENTO URBANO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
Dependencia : 030228	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	
TOTAL A PAGAR :		660.00

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
23 DIC 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

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



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

000171 N°

11021

COMPROBANTE DE PAGO 2015

Registro SIAM : 07604
Nro. : CP - 11021
DD/MM/AA : 23/12/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SEISCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE DISEÑO Y FORMATOS, O/S N° 5500 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-000295 POR S/ 650.00 SOLES,1748-2015-MPAC-SGL-GA/MDCGAL, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	650.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	650.00
Asignación : 2.6.8.1.4.3.39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (INV)	650.00
Sec. Fun. : 0188	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LA MARINA ENTRE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR Y LA AVENIDA BOHEMIA TACNEÑA, DISTI	
Dependencia : 400000	ORGANIZACION Y GESTION	
TOTAL A PAGAR :		650.00

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 CONTABILIDAD
24 DIC 2015
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____

FORMA PAGO

CCI: 15005650

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00009758

Usuario: LHONORI



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

000170

N° 11038

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06887
Nro. : CP - 11038
DD/MM/AA : 24/12/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA EN BANER, SEGUN O/C 1143, BV 004-000248 POR S/.800.00 SOLES, MENOS EL 10% DE DETRACCION NETO A GIRAR S/.720.00 SOLES ESPECIFICACIONES TECNICAS CN 2015-007016, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	720.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	720.00
Asignación : 2.6.2.2.2.4.30	(OC) BIENES DE CONSUMO	720.00
Sec. Fun. : 0202	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. 396 ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO	
Dependencia : 210000	COSTO DIRECTO	
TOTAL A PAGAR :		720.00

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 LAO IPA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
HORA:
28 DIC 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

000169

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

N° **11041**

Registro SIAM : 06887
Nro. : CP - 11041
DD/MM/AA : 24/12/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: 10% DE DETRACCION POR ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA EN BANER, SEGUN O/C 1143, BV 004-000248 POR S/.800.00 SOLES, DETRACCION NETO A GIRAR S/. 80.00 SOLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS CN 2015-007016, RB/TR 18-H, EXPEDIENTE DE ORIGEN CP11038

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	80.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	80.00
Asignación : 2.6.2.2.2.4.30	(OC) BIENES DE CONSUMO	80.00
Sec. Fun. : 0202	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. 396 ALFONSO UGARTE. DISTRITO DE CORONEL GREGORIO.	
Dependencia : 210000	COSTO DIRECTO	
TOTAL A PAGAR :		80.00

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
30 DIC 2015
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**

N° 11042

Registro SIAM : 07121
Nro. : CP - 11042
DD/MM/AA : 24/12/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE MATERIAL DISUASIVO PARA EL PLAN DE MANT. SEG. CIUDADANA, SEGUN O/C 1214, BV 004-000259 POR S/. 2900.00 SOLES, MENOS EL 10% DE DETRACCION NETO A GIRAR S/. 2610.00 SOLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS CN 2015-008063, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	2,610.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	2,610.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general. utiles y materiales de oficina	2,610.00
Sec. Fun. : 0206	MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI Y VII DE SEGURIDAD CIUDADANA.	
Dependencia : 030394	MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI Y VII DE SEGURIDAD CIUDADANA.	
TOTAL A PAGAR :		2,610.00

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 LANC. IPA
SUB GERENCIA DE TESORERIA

28 DIC 2015

HORA:

PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO OCI: 15005666

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00008973

Usuario: LHONORI

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

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

000167

N° **11044**

Registro SIAM : 07121
Nro. : CP - 11044
DD/MM/AA : 24/12/2015

P



NOMBRE : BANCO DE LA NACION/ URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : DOSCIENTOS NOVENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: 10% DE DETRACCION DE ADQUISICION DE MATERIAL DISUASIVO PARA EL PLAN DE MANT. SEG.CIUDADANA, SEGUN O/C 1214, BV 004-000259 POR S/. 2900.00 SOLES, DETRACCION NETO A GIRAR S/.290.00 SOLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS CN 2015-008063, RB/TR 18-H, EXPEDIENTE ORIGINAL CP 11042

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	290.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	290.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papeleria en general, utiles y materiales de oficina	290,00
Sec. Fun. : 0206	MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI Y VII DE SEGURIDAD CIUDADANA,	
Dependencia : 030394	MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI Y VII DE SEGURIDAD CIUDADANA,	
TOTAL A PAGAR :		290.00

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

30 DIC 2015

PAGA

**CERTIFICACION
AL
DORSO**

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
RAZON SOCIAL	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO

Cheque: 92498771 - 2

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00008973

Usuario: LHONORI



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000166 N° 11048

Registro SIAM : 07585
Nro. : CP - 11048
DD/MM/AA : 24/12/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARTEL DE SEGURIDAD, SEGUN O/C 1382, BV 004-000285 POR S/. 700.00 SOLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS CN 2015-008410, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	700.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	700.00
Asignación : 2.3.1.11.1.1	Para edificios y estructuras	700.00
Sec. Fun. : 0235	MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS I, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LAN	
Dependencia : 990000	MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA JUNTA VECINAL LAS AMERICAS I, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LAN	
TOTAL A PAGAR :		700.00

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 LAN. IPA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
28 DIC 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	
RUC:	

FORMA PAGO | CCI: 15005670 | Cuenta: 0151-027342 | SIAF N°: 00009583 | Usuario: LHONORI



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

000165 N°

11049

Registro SIAM : 07508
Nro. : CP - 11049
DD/MM/AA : 24/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : OCHENTA Y OCHO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE SELLOS, SEGUN O/C N° 1345, CON BV 004-000281 POR S/. 88.00 SOLES , ESPECIFICACIONES TECNICAS CN 2015-008316, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	88.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	88.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelaria en general. utiles y materiales de oficina	
Sec. Fun. : 0227	SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI y VII DE SEGURIDAD	
Dependencia : 970000	SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MONITOREO DE LOS SECTORES I, II, III, IV, V, VI y VII DE SEGURIDAD	
TOTAL A PAGAR :		88.00

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 L.A.P.C. IPA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
28 DIC 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____

FORMA PAGO

CCI: 15005673

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00009502

Usuario: LHONORI



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

000164

N°

11050

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 07586
Nro. : CP - 11050
DD/MM/AA : 24/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA 3.60 M X 2.40 M., SEGUN O/C 1383, BV 004-000286 POR S/. 700.00 SOLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS CN 2015-008071, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	700.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	700.00
Asignación : 2.3.1.11.1.1	Para edificios y estructuras	
Sec. Fun. : 0233	MANTENIMIENTO ORNAMENTAL DE LA AVENIDA MUNICIPAL DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA	
Dependencia : 980000	MANTENIMIENTO ORNAMENTAL DE LA AV. MUNICIPAL DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA	
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 CONTABILIDAD

28 DIC 2015

HORA:

PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____

FORMA PAGO OCI: 15005674

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00009582

Usuario: LHONORI



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

000163

N° 11054

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 07343
Nro. : CP - 11054
DD/MM/AA : 24/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : NOVECIENTOS SESENTA NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE CARTEL INFORMATIVO SOBRE SEGURIDAD, SEGUN O/C N° 1295, CON BV SERIE N° 004-000272 POR S/. 969.00 SOLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS CN 2015-007721, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	960.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	960.00
Asignación : 2.6.2.3.2.5.30	(OC) BIENES DE CONSUMO	960.00
Sec. Fun. : 0180	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA LOS MOLLES DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN	
Dependencia : 210000	COSTO DIRECTO	
TOTAL A PAGAR :		960.00

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 CONTABILIDAD
28 DIC 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

--	--	--	--

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____



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

000162 N° 11056

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

Registro SIAM : 07657
Nro. : CP - 11056
DD/MM/AA : 24/12/2015

P



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION, SEGUN O/C N° 1417, BV 004-000291 POR S/. 1500.00 SOLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS CN 2015-008532, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	1,500.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	1,500.00
Asignación : 2.6.2.2.2.4.30	(OC) BIENES DE CONSUMO	
Sec. Fun. : 0202	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. 396 ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO	
Dependencia : 210000	COSTO DIRECTO	
TOTAL A PAGAR :		1,500.00

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 DIC 2015
HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____
RAZON SOCIAL: _____
DNI: _____ RUC: _____

FORMA PAGO CCI: 15005678

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00009680

Usuario: LHONORI



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

000161

N° 11060

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 07519
Nro. : CP - 11060
DD/MM/AA : 24/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : OCHOCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE CARTEL PARA OBRA, SEGUN O/C N° 1348, BV 004-000292 POR S/. 800.00 SOLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS CN 2015-007439, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	800.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	800.00
Asignación : 2.6.2.3.3.5.30	(OC) BIENES DE CONSUMO	800.00
Sec. Fun. : 0220	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIEN	
Dependencia : 210000	COSTO DIRECTO	
TOTAL A PAGAR :		800.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

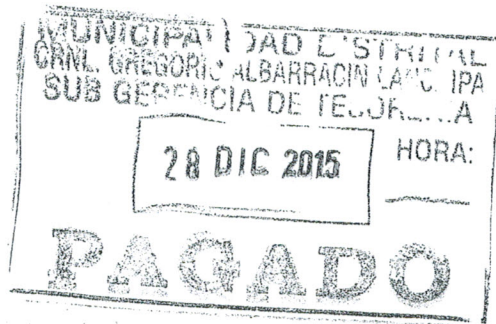
DEBE	HABER	DESCRIPCION	T.DEBE	T.HABER

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:	RUC:

FORMA PAGO CCI: 15005681

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00009506

Usuario: LHONORI



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

COMPROBANTE DE PAGO
2015

000160 N° 11223

Registro SIAM : 07627
Nro. : CP - 11223
DD/MM/AA : 29/12/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE CERTIFICADOS, O/C N° 1407 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00284 , ESPECIFICACIONES TECNICAS CN: 2015-008625 , RB/TR 08-0

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	518.00
Recurso : 0	NORMAL	518.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelaria en general, utiles y materiales de oficina	
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 020014	EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	
TOTAL A PAGAR :		518.00

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
31 DIC 2015
HORA:
PAGADO

VISACIONES			

RECIBI CONFORME	
FECHA	31/12/15
RAZON SOCIAL	Ronald Orzon Uruchi Perca
DNI: 42811543	RUC:



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

000159

N° 11226

COMPROBANTE DE PAGO
2015

P

Registro SIAM : 07647
Nro. : CP - 11226
DD/MM/AA : 29/12/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : ADQUISICION DE SELLOS PARA EL AREADE LA SUB GERENCIA DE FORMATOS, O/S N° 1305, BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00288 POR S/ 195.00 SOLES , ESPECIFICACIONES TECNICA CN: 2015-8365 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro: 18	CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	195.00
Recurso: H	SUB CUENTA - CANON MINERO	195.00
Asignación: 2.6.8.1.2.1.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	
Sec. Fun.: 0012	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
Dependencia: 920000	UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	
TOTAL A PAGAR :		195.00

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
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
SUB GERENCIA
30 DIC 2015
PAGADO

VISACIONES

--	--	--	--

RECIBI CONFORME

FECHA: _____
RAZON SOCIAL: _____
DNI: _____ RUC: _____



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

000158

N° 11228

**COMPROBANTE DE PAGO
2015**

P

Registro SIAM : 07797
Nro. : CP - 11228
DD/MM/AA : 29/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE :SERVICIO DE FOTOCOPIADO, O/S N° 5532 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00297 POR S/ 400.00 SOLES , INF DE CONF N° 1860-2015-MPAC-SGL-/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. : 0224	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. A VON HUMBOLDT, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN	
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
SUB GERENCIA DE TESORERIA
30 DIC 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

000157

N°

11408

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 07517
Nro. : CP - 11408
DD/MM/AA : 30/12/2015

NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON
SON : CIEN NUEVOS SOLES



CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE SELLOS, SEGUN O/C N° 1347, CON BV N° 004-000278 POR S/. 100.00 SOLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS CN 2015-008246, RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	100.00
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	100.00
Asignación : 2.6.8.1.4.2.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	100.00
Sec. Fun. : 0238	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA CAPTACION DE AGUAS TEMPORALES EN LA ASOC. AGROPECUARIA VALL	
Dependencia : 500000	LIQUIDACION	

TOTAL A PAGAR : 100.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

EBE	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 LANCHIP
SUB GERENCIA DE TESORERIA
31 DIC 2015 HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

RAZON SOCIAL: _____

DNI: _____ RUC: _____

FORMA PAGO

CCI: 15005910

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00009513

Usuario: LHONORI



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

000156

N° 11417

COMPROBANTE DE PAGO
2015

P

Registro SIAM : 07580
Nro. : CP - 11417
DD/MM/AA : 31/12/2015



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

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE ELABORACION DE LOGOTIPO, O/S N° 5489 , BOLETA DE VENTA. SERIE N° 004-00282 POR S/ 290.00 SOLES , SEGUN INF DE CONF N° 1773-2015-MPAC-SGL-GA/MDCGAL, RB/TR 09-1

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	290.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	290.00
Asignación : 2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	290.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030011	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	
TOTAL A PAGAR :		290.00

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 LANCIPIA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
05 ENE 2016
HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERÍA	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA	
05	
01	
16	
RAZON SOCIAL-	Ronald Orzon Uruchi Perca
DNI: 42811543	RUC:

000155

N° 11418



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

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 06474
Nro. : CP - 11418
DD/MM/AA : 31/12/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA RONALD ORZON

SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE :ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OBRA, O/C N° 1034 , BOLETA DE VENTA SERIE N° 004-00301 POR S/ 284.40 SOLES , ESPECIFICACIONES TECNICA CN: 2015-006464 , RB/TR 18-H

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 18	CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y	284.40
Recurso : H	SUB CUENTA - CANON MINERO	284.40
Asignación : 2.6.2.3.2.5.49	(OC) MATERIALES DE ESCRITORIO	284.40
Sec. Fun. : 0180	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA LOS MOLLES DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN	
Dependencia : 220000	GASTOS GENERALES	
TOTAL A PAGAR :		284.40

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 DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHI
SUB GERENCIA DE TESORERIA

31 DIC 2015

TOR:

PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINISTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FECHA:	
RAZON SOCIAL:	
DNI:	RUC:

FORMA PAGO CCI: 15005919

Cuenta: 0151-027342

SIAF N°: 00008171

Usuario: LHONORI



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

000154 N° 01136

COMPROBANTE DE PAGO 2015

P

Registro SIAM : 00372
Nro. : CP - 01136
DD/MM/AA : 11/03/2015



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
SON : SETECIENTOS NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESION DE STIKERES ADHESIVOS PARA LOS VEHICULOS MENORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEGUN O/S N° 286, B/V N° 002-006715 POR S/. 700.00 SOLES, INF. DE CONF. N° 064-2015-EMZCH-SGT-GDU/MDCGAL, N° 101-2015-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	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	TOTAL
TOTAL RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DETRACCIONES		

12 MAR 2015
PAGADO

VISACIONES

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

RECIBI CONFORME

FECHA		
12/03/2015		
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

000153

N°

01485

Registro SIAM : 00530
Nro. : CP - 01485
DD/MM/AA : 18/03/2015

P



NOMBRE : URUCHI PERCA PAMELA PAOLA

SON : CIENTO CUARENTA Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS PARA LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL, SEGUN O/C N° 104, B/V N° 002-006746 POR S/. 145.00 SOLES, RB/TR 09-1.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Rubro : 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	145.00
Recurso : 1	UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES	145.00
Asignación : 2.3.1.5.1.2	papelería en general, útiles y materiales de oficina	145.00
Sec. Fun. : 0008	GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
Dependencia : 030361	DEFENSA CIVIL	
TOTAL A PAGAR :		145.00

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 ADMINISTRATIVA
19 MAR 2015
HORA:
PAGADO

VISACIONES

TESORERO	CONTADOR	ADMINSTRADOR	GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

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