



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 984-2010-A/MDP

Pangoa, 17 de Noviembre del 2010

VISTO; el proveído de la Sub Gerencia de Administración, en el Informe N° 24-2010-SEC-GM/MDP; respecto al manejo de la caja chica de la fuente 09 – RDR.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece las disposiciones para el proceso presupuestario del Gobierno Nacional, y las Instancias Descentralizadas, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, de conformidad a la Ley 28693 Ley General del sistema Nacional de Tesorería y la Directiva de Tesorería N° 01-2007-EF/77.15 establece el Fondo Fijo para Caja Chica, en ejecución de gastos con cargo a fuentes distintas de Recursos Ordinarios, y su administración se sujeta a las Normas Generales de Tesorería;

Que, es necesario designar al personal para el manejo del Fondo Fijo para Caja Chica, a fin de atender gastos menudos y urgentes no programables y dar viabilidad a los trámites de pago y gastos en forma oportuna;

Y con las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 078-2010-A/MDP de fecha 22 de enero del 2010, que designa a la Sra. Noemi N. Porras Pinedo, responsable del manejo de caja chica de la cuenta 09 RDR.

Artículo Segundo.- Designar a partir de la fecha al Sr. **EVER NOE ARAUJO PORRAS**, como responsable del manejo del fondo fijo para Caja Chica de la fuente **09 Recursos Directamente Recaudados**, por el monto de **S/. 2,000.00 nuevos soles**.

Artículo Segundo.- Los fondos de Caja Chica establecidos en el artículo precedente serán utilizados para el pago de gastos de funcionamiento menudos y urgentes, excepcionalmente no programados, cuyo monto máximo será de **S/. 80.00 nuevos soles**, estando sujetos a la Directiva respectiva.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Municipal y Sub Gerencia de Administración el cumplimiento de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



Municipalidad Distrital de Pangoa

Mo. Oscar Villazana Rojas
ALCALDE

Plano

* * * * *

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y

Atentamente,

NOEMI PORRAS PINEDO
SECRETARIA - GEMU

PASE A: Secretaría General
PARA: Proceder Resolución Alcaldía
designando al Sr. Ever Arango
García Responsable del manejo
de la sustitución de la Sra.
HORA en sustitución de la Sra. FECHA 17 MAR 2010
FOLIOS: 17

Noemi porras pinedo





RENDICION DE CUENTA DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

FECHA:

RESOLUCION DE AUTOR:

MONTO ASIGNADO

S/. 2,000.00

N° CP:

N° SIAF:

Yo, NOEMI NIMIA PORRAS PINEDO

Cargo: SECRETARIA DE GERENCIA

unto a la presente rendición de cuenta documentada en relación a los
ados como se detalla a continuacion:

DETALLE DEL GASTO											1,916.20
FECHA	C/P	NÚMERO	CONCEPTO	META	ESPEC. GASTO						IMPORTE SI.
10/06/2010	B/V	2836	COMPRA DE FOCOS	007	2	3	1	9	9	199	8.00
10/06/2010	B/V	2837	SOQUETE	007	2	3	1	9	9	199	3.00
10/06/2010	B/V	1792	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS	007	2	3	2	2	3	1	3.50
24/06/2010	B/V	106316	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS	007	2	3	2	2	3	1	5.00
02/07/2010	D/J		PASAJE SATIPO IDA Y VUELTA	007	2	3	2	1	2	1	17.00
02/07/2010	D/J		MOVILIDAD LOCAL	007	2	3	2	1	2	1	3.00
07/07/2010	D/J		PASAJE SATIPO IDA Y VUELTA	007	2	3	2	1	2	1	17.00
07/07/2010	D/J		MOVILIDAD LOCAL	007	2	3	2	1	2	1	3.00
13/07/2010	B/V	1958	RECARGA DE TINTA HP-96	027	2	3	1	5	1	2	20.00
15/07/2010	B/V	11380	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTER	027	2	3	1	5	1	2	50.00
02/08/2010	D/J		PASAJE SATIPO IDA Y VUELTA + MOVILIDAD LOCAL	007	2	3	2	1	2	1	25.00
27/08/2010	B/V	0177	TECLADO MULTIMEDIA MARCA GENIUS	003	2	3	1	9	9	199	40.00
11/08/2010	D/J		PASAJE SATIPO IDA Y VUELTA + MOVILIDAD LOCAL	007	2	3	2	1	2	1	25.00
24/08/2010	B/V	5705	PAQUETE DE PAMPER TM	038	2	3	1	9	9	199	50.00
01/09/2010	B/V	8067	CONSUMO DE ALIMENTOS	006	2	3	1	1	1	1	80.00
01/09/2010	B/V	8068	CONSUMO DE ALIMENTOS	006	2	3	1	1	1	1	32.50
02/09/2010	B/V		PASAJE SATIPO IDA Y VUELTA + MOVILIDAD LOCAL	007	2	3	2	1	2	1	20.00
02/09/2010	B/V		ALIMENTACION	007	2	3	1	1	1	1	5.00
03/09/2010	C/P	4219053	COMISION DEPOSITO EN CTA CTE.	007	2	3	2	6	2	1	35.70
03/09/2010	D/J		PASAJE A LAYLAMP Y SAN ANTONIO DE SONOMORO	006	2	3	2	1	2	1	20.00
08/09/2010	B/V	4514	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PANGOA A MENCORIARI	006	2	3	2	1	2	1	80.00
10/09/2010	B/V	272	DUPLICADO DE LLAVE	006	2	3	1	99	1	99	3.00
14/09/2010	B/V	663	RECARGA VIRTUAL REALIZADO EN AGOSTO	003	2	3	1	9	9	199	80.00
14/09/2010	B/V	+664	TARJETAS DE RECARGA CLARO	003	2	3	1	9	9	199	80.00
14/09/2010	D/J		PASAJES	007	2	3	2	1	2	1	20.00
02/08/2010	D/J		LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS	007	2	3	1	5	1	2	10.00
04/08/2010	D/J		MATERIALES PARA PREMIACION	007	2	3	1	9	9	199	15.00
23/08/2010	D/J		AGUA MINERAL	007	2	3	1	1	1	1	12.50
16/09/2010	B/V	3049	LAPICEROS	006	2	3	1	5	1	2	5.00
17/09/2010	D/J		PASAJE SATIPO IDA Y VUELTA + MOVILIDAD LOCAL	007	2	3	2	1	2	1	17.00
17/09/2010	D/J		ALIMENTACION - tesoreria	007	2	3	1	1	1	1	8.00
17/09/2010	D/J		PASAJE A LA CC. NN. BOCA KIATARI DOS PERSONAS	027	2	3	2	1	2	1	20.00
18/09/2010	B/V	517	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	006	2	3	1	1	1	1	58.00
18/09/2010	B/V	518	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	006	2	3	1	1	1	1	58.00
19/08/2010	B/V	17825	SELLO PROVEIDO PARA GERENCIA	006	2	3	1	9	9	199	8.00
02/08/2010	D/J		PASAJE SATIPO IDA Y VUELTA	007	2	3	2	1	2	1	17.00
02/08/2010	D/J		ALIMENTACION	007	2	3	1	1	1	1	8.00
22/09/2010	B/V	108796	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS	006	2	3	2	2	3	1	5.00
23/09/2010	B/V	17964	SELLOS PARA LA S. G. P. PRESUPUESTO	003	2	3	1	9	9	199	15.00
23/07/2010	B/V	17689	TAMPON DE TRODAT	006	2	3	1	9	9	199	7.00
27/09/2010	D/J		COMISION EMISION ESTADO DE CUENTA - B. NACION	006	2	3	1	9	9	199	12.00
27/09/2010	B/V	675	MOUSE OPTICO CIBERTEL	006	2	3	1	9	9	199	30.00
28/09/2010	D/J		PASAJE PANGOA-VILLA MARIA IDA Y VUELTA	007	2	3	2	1	2	1	10.00
29/09/2010	B/V	67415	COMBUSTIBLE	008	2	3	1	3	1	1	25.00
29/09/2010	D/J		PASAJE A SATPO IDA Y VUELTA	007	2	3	2	1	2	1	17.00
29/09/2010	D/J		ALIMENTACION	007	2	3	1	1	1	1	3.00
30/09/2010	B/V	18820	PASAJE SATIPO PANGOA Y VICEVERSA	001	2	3	2	1	2	1	17.00
30/09/2010	B/V	18822	PASAJE SATIPO PANGOA Y VICEVERSA	001	2	3	2	1	2	1	17.00
30/09/2010	B/V	18823	PASAJE SATIPO PANGOA Y VICEVERSA	001	2	3	2	1	2	1	17.00
30/09/2010	B/V	18824	PASAJE SATIPO PANGOA	001	2	3	2	1	2	1	8.50
30/09/2010	B/V	18821	PASAJE SATIPO PANGOA Y VICEVERSA	001	2	3	2	1	2	1	17.00
16/08/2010	D/J		PASAJE SATIPO-PANGOA- SATIPO X 3 DIAS	006	2	3	2	1	2	1	51.00
16/08/2010	D/J		ALIMENTACION	006	2	3	1	1	1	1	29.00
01/10/2010	B/V	17149	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	006	2	3	1	1	1	1	80.00
01/10/2010	D/J		PASAJE SATIPO - RIO NEGRO - PANGOA	007	2	3	2	1	2	1	20.00
01/10/2010	D/J		ALIMENTACION	007	2	3	1	1	1	1	5.00
01/10/2010	D/J		PASAJE SAN MARTIN - CIUDAD DE DIOS	038	2	3	2	1	2	1	28.00
01/10/2010	D/J		ALIMENTACION	038	2	3	1	1	1	1	10.00
01/10/2010	B/V	67489	COMBUSTIBLE	035	2	3	1	3	1	1	30.00
02/10/2010	B/V	67490	COMBUSTIBLE	035	2	3	1	3	1	1	50.00

MONTO ASIGNADO
MONTO GASTADO
POR DEVOLVER O DEVIUETO

2,000.00
1,916.20
83.80

RESUMEN DE GASTOS DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

AECTACION PRESUPUESTAL																			
1.916.20																			
83.80																			
RESUMEN DE GASTOS																			
FLETO		ESPECIFICA		DETALLE DEL GASTO		META PRESUPUESTAL													
2	3	1	1	1	1	001	003	006	007	008	015	019	023	027	031	035	038	039	TOTAL
2	3	1	1	1	1														
2	3	1	2	1	1														
2	3	1	3	1	1														
2	3	1	3	1	1														
2	3	1	5	1	1														
2	3	1	5	3	1														
2	3	1	6	1	1														
2	3	1	6	1	1														
2	3	1	8	1	1														
2	3	1	9	1	1														
2	3	2	1	2	1														
2	3	2	1	2	2														
2	3	2	1	2	2														
2	3	2	1	2	2														
2	3	2	2	4	1														
2	3	2	2	4	1														
2	3	2	2	4	1														
2	3	2	4	1	1														
2	3	2	4	1	1														
2	3	2	4	1	1														
2	3	2	5	1	1														
2	3	2	5	1	1														
2	3	2	6	1	1														
2	3	2	6	1	1														
2	3	2	6	2	1														
2	3	2	6	2	1														
2	3	2	6	2	1														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														
2	3	2	7	4	99														