

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.6
ULTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS
2 Pliego 095 - OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP
3 Unidad Ejecutora OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP
4 Fecha Corte 23/9/2021

N°	Mes	Expediente SIAF	Código de Documento	Número de Documento	Fecha de Autorización	Nombre de Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	RUC	Nombre del Proveedor	Moneda	Monto
			A			B	C				
1	Setiembre	0000010320	065	16159520	16/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20100030595	BANCO DE LA NACION	Sol	303.00
2	Setiembre	0000010320	065	16159521	16/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20100030595	BANCO DE LA NACION	Sol	124.00
3	Setiembre	0000010320	065	16159522	16/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20100030595	BANCO DE LA NACION	Sol	414.00
4	Setiembre	0000000787	065	16159526	20/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20131312955	SUNAT/BANCO DE LA NACION	Sol	100,270.00
5	Setiembre	0000001918	065	16159527	22/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20100030595	BANCO DE LA NACION	Sol	474.87
6	Setiembre	0000001918	065	16159528	22/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20100030595	BANCO DE LA NACION	Sol	1,099.25
7	Setiembre	0000001918	065	16159529	22/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20100030595	BANCO DE LA NACION	Sol	255.08
8	Setiembre	0000009523	068	21683061	22/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	30000006375	REFINITIV LIMITED	Sol	6,911.92
9	Setiembre	0000004344	068	21683082	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20254165035	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	Sol	368.18
10	Setiembre	0000008060	068	21683083	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20254165035	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	Sol	1,333.13
11	Setiembre	0000010475	068	21683085	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20254165035	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	Sol	13,807.66
12	Setiembre	0000010475	068	21683086	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20517182673	MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	Sol	257.00
13	Setiembre	0000000743	068	21683088	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20254165035	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	Sol	2,762.02
14	Setiembre	0000006914	081	21005461	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10403352344	LOPEZ ODICIO ISRAEL ELIU	Sol	25,750.00
15	Setiembre	0000004344	081	21005462	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20131312955	SUNAT/BANCO DE LA NACION	Sol	720.00
16	Setiembre	0000000354	081	21005463	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20172303014	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA	Sol	42.00
17	Setiembre	0000008060	081	21005464	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20131312955	SUNAT/BANCO DE LA NACION	Sol	639.90
18	Setiembre	0000000172	081	21005465	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	Sol	2,583.00
19	Setiembre	0000000227	081	21005466	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	Sol	55,361.90
20	Setiembre	0000000171	081	21005467	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	Sol	359.50
21	Setiembre	0000000171	081	21005468	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	Sol	299.70
22	Setiembre	0000006604	081	21005469	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10458870956	MARTINEZ MENDOZA LUIS GERARDO	Sol	4,000.00
23	Setiembre	0000000171	081	21005470	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	Sol	1,541.90
24	Setiembre	0000004344	081	21005471	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10023066071	ENDARA MAMANI MARIA MAGDALENA	Sol	7,911.82
25	Setiembre	0000008060	081	21005472	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10100013636	GOMEZ ARRIETA RAUL DARIO	Sol	6,025.72
26	Setiembre	0000009096	081	21005473	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10723103067	ASENCION DIOSES OSCAR ISAIAS JUNIOR	Sol	2,000.00
27	Setiembre	0000007134	081	21005474	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10096708390	QUESADA PERALTA NORMA BETTY	Sol	7,000.00
28	Setiembre	0000000743	081	21005475	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20510709099	DP COMUNICACIONES S.A.C.	Sol	1,657.00
29	Setiembre	0000000548	081	21005476	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20121796857	EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	Sol	235.00

N°	Mes	Expediente SIAF	Código de Documento	Número de Documento	Fecha de Autorización	Nombre de Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	RUC	Nombre del Proveedor	Moneda	Monto
			A			B	C				
30	Setiembre	0000000460	081	21005477	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	Sol	31,634.80
31	Setiembre	0000009129	081	21005478	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10413295829	SAYRITUPAC PUJAICO SERAFIN LEOPOLDO	Sol	2,000.00
32	Setiembre	0000007456	081	21005479	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20131312955	SUNAT/BANCO DE LA NACION	Sol	520.00
33	Setiembre	0000007456	081	21005480	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10103113933	NORERO GARAY MARIELLA DANIELLA	Sol	5,980.00
34	Setiembre	0000007045	081	21005481	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20306532201	NEW HORIZONS PERU S.A	Sol	8,170.00
35	Setiembre	0000010099	095	21000108	14/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10066113197	LEON CAARRILLO, MARIBEL	Sol	1,680.00
36	Setiembre	0000009597	095	21000114	21/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10107776112	HUACHACA PALOMINO, CELIDA	Sol	1,880.00
37	Setiembre	0000009603	095	21000116	21/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10417982464	CCAMA QUISPE, ADOLFO	Sol	1,580.00
38	Setiembre	0000010482	095	21000117	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	10296386729	CARPIO PEROCHENA, ANA LUCIA	Sol	600.00
39	Setiembre	0000009564	068	21683064	22/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20131370645	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	Sol	13,537.58
40	Setiembre	0000009021	068	21683071	22/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20131370645	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	Sol	4,000.00
41	Setiembre	0000009586	068	21683077	22/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20131370645	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	Sol	2,400.00
42	Setiembre	0000010487	068	21683079	23/9/2021	Recursos Directamente Recaudados	09	20131370645	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	Sol	752.00
43	Setiembre	0000009490	068	21683032	21/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20512726179	ASOCIACION DE PENSIONISTAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE EDIFICACIONE	SOL	650.00
44	Setiembre	0000009489	068	21683033	21/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20101256341	COOP.AHORRO Y CREDITO DE LOS TRABAJ.DEL SECTOR SALUD LTDA	SOL	964.87
45	Setiembre	0000009489	068	21683034	21/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20267464937	COOP.DE VIV.DE LOS EMPLEADOS DE LA D.G.C.-COVICO	SOL	3,624.50
46	Setiembre	0000009489	068	21683035	21/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20110591391	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL TUMI	SOL	72.00
47	Setiembre	0000009487	068	21683036	21/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20253263343	ASOCIACION REGIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS Y ACTIVOS DEL SECTOR DE ED	SOL	342.00
48	Setiembre	0000009524	068	21683037	21/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20142750962	COOP.AHORRO Y CREDITO DE LOS TRABAJ.DE SIDER-PERU,ENAPU-PERU	SOL	230.00
49	Setiembre	0000009526	068	21683038	21/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20523941047	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA	SOL	1,085.90
50	Setiembre	0000009469	068	21683039	21/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20110591391	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL TUMI	SOL	213.00
51	Setiembre	0000009469	068	21683040	21/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20100386349	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA	SOL	316.60
52	Setiembre	0000009493	068	21683041	21/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20523941047	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL LTDA	SOL	216.97
53	Setiembre	0000009489	068	21683046	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20513074370	CONVENIO GNB - ONP	SOL	1,197.91
54	Setiembre	0000009492	068	21683047	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20513074370	CONVENIO GNB - ONP	SOL	382.79
55	Setiembre	0000009500	068	21683048	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20513074370	CONVENIO GNB - ONP	SOL	84.71
56	Setiembre	0000009490	068	21683049	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20513074370	CONVENIO GNB - ONP	SOL	522.41
57	Setiembre	0000009525	068	21683050	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20513074370	CONVENIO GNB - ONP	SOL	1,985.82
58	Setiembre	0000009526	068	21683051	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20513074370	CONVENIO GNB - ONP	SOL	7,983.90
59	Setiembre	0000009460	068	21683052	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20513074370	CONVENIO GNB - ONP	SOL	825.69
60	Setiembre	0000009491	068	21683053	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20513074370	CONVENIO GNB - ONP	SOL	495.78
61	Setiembre	0000009493	068	21683054	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20513074370	CONVENIO GNB - ONP	SOL	255.22
62	Setiembre	0000009524	068	21683055	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20513074370	CONVENIO GNB - ONP	SOL	728.35
63	Setiembre	0000009489	068	21683057	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20100053455	CONVENIO INTERBANK - ONP	SOL	3,401.30

N°	Mes	Expediente SIAF	Código de Documento	Número de Documento	Fecha de Autorización	Nombre de Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	RUC	Nombre del Proveedor	Moneda	Monto
			A			B	C				
64	Setiembre	0000009492	068	21683058	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20100053455	CONVENIO INTERBANK - ONP	SOL	125.21
65	Setiembre	0000009487	068	21683059	22/09/2021	Recursos Ordinarios	00	20100053455	CONVENIO INTERBANK - ONP	SOL	118.17
66	Setiembre	0000009488	068	21683060	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20100053455	CONVENIO INTERBANK - ONP	SOL	220.93
67	Setiembre	0000010450	068	21683065	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20346669625	CAVALI S.A. ICLV	SOL	14,063,046.74
68	Setiembre	0000010451	068	21683066	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20551464971	AFP HABITAT S.A.	SOL	655,147.16
69	Setiembre	0000010451	068	21683067	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20157036794	AFP INTEGRRA	SOL	5,400,676.88
70	Setiembre	0000010451	068	21683068	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20510398158	AFP PRIMA SA	SOL	1,044,465.40
71	Setiembre	0000010451	068	21683069	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20142829551	PROFUTURO AFP	SOL	1,538,222.71
72	Setiembre	0000010452	068	21683070	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20157036794	AFP INTEGRRA	SOL	73,396.98
73	Setiembre	0000010452	068	21683072	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20510398158	AFP PRIMA SA	SOL	54,091.86
74	Setiembre	0000010452	068	21683073	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20142829551	PROFUTURO AFP	SOL	87,444.82
75	Setiembre	0000010435	068	21683074	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20157036794	AFP INTEGRRA	SOL	8,934.03
76	Setiembre	0000010435	068	21683075	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20510398158	AFP PRIMA SA	SOL	10,881.76
77	Setiembre	0000010435	068	21683076	22/09/2021	Recursos Determinados	04	20142829551	PROFUTURO AFP	SOL	801.54
78	Setiembre	0000010473	068	21683080	23/09/2021	Recursos Determinados	04	20254165035	BANCO DE LA NACIÓN	SOL	64,862.11
79	Setiembre	0000010480	068	21683081	23/09/2021	Recursos Determinados	04	20254165035	BANCO DE LA NACIÓN	SOL	308.14
80	Setiembre	0000007273	068	21683084	23/09/2021	Financieras/No Presupuestal	88	20421413216	FDO CONSOLIDADO DE RESERVAS	SOL	102,728.05
81	Setiembre	0000007273	068	21683087	23/09/2021	Financieras/No Presupuestal	88	20421413216	FDO CONSOLIDADO DE RESERVAS	SOL	973.39

Leyenda

- A Por ejemplo 065 - Cheque, 068 - Carta Orden, 081 - Transferencia a cuentas de terceros
- B Por ejemplo Recursos Ordinarios, Endeudamiento Externo
- C Código de la Fuente de Financiamiento

Nota: ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO Y/O EJECUCIÓN AL 23.09.2021