



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 199 -2023-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, **16 MAYO 2023**

VISTO:

El Informe N° 001-2023-MPCH/CDS de fecha 12 de mayo del 2023, e Informe N° 982-2023-MPCH/OGAF de fecha 16 de mayo de 2023; y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son los órganos de gobierno promotores de Desarrollo Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo dispone el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, adoptando para su administración una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior;

Que, de acuerdo al Artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.º 27972, se señala que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N.º 230-2021-MPCH, de fecha 14 de julio de 2021, se determinó el inicio de la depuración y sinceramiento contable de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 231-2021-MPCH, de fecha 14 de julio de 2021, se conformó la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, encargada de elaborar, ejecutar y monitorear el Plan de Depuración y sinceramiento, y preparar los Informes de resultado de avance e informe final para la aprobación del titular de la entidad, modificada mediante Resolución de Alcaldía N° 311-2021-MPCH, de fecha 31 de agosto de 2021;

Que, mediante el Informe de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable N.º 000001-2022-MPCH/CDS, de fecha 12 de mayo del 2023, se informa que se ha realizado la aprobación del tercer avance del Plan de Depuración y Sinceramiento – PDS de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, respecto a los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022;

Que, el numeral 5.8 de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, establece que el Titular de la Entidad aprueba mediante resolución los resultados de los avances de la ejecución del PDS dentro de los diez (10) días calendario siguientes al plazo máximo de presentación de información financiera y presupuestaria de periodo semestral. Dichas resoluciones serán remitidos a la DGCP, según los plazos que establecen las Normas de Depuración y Sinceramiento;

Que, mediante el Informe N.º 000982-2023-MPCH/OGAF, de fecha 16 de mayo del 2023, la Jefa (e) de la Oficina General de Administración y Finanzas, deriva el expediente a la Gerencia Municipal, recomendando derivar a quien corresponda para la emisión del acto resolutorio correspondiente; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 5.8 de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01; por lo que, resulta necesario emitir el acto administrativo que corresponde;

Contando con el visto bueno de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal y Secretaría General;





RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 199-2023-MPCH

En uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el tercer avance del Plan de Depuración y Sinceramiento - PDS de las cuentas contables: **1205.0501 VIÁTICOS**, **1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA**, **2101.030103 ACCIDENTES DE TRABAJO – VIGENTES**, **1205.0401 Contratistas**, **1205.98 Otros**, **1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS**, **1209.01 CUENTAS POR COBRAR**, **1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**, respecto a los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizaciones No Financieras que Administren Recursos Públicos".

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, la presentación de esta Resolución y del Plan de Depuración y Sinceramiento, a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en estricta atención a las condiciones y plazos que la indicada Dirección General establece.

ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR, que la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable designada con Resolución de Alcaldía N° 230-2021-MPCH, de fecha 14 de julio de 2021, modificada con Resolución de Alcaldía N° 311-2021-MPCH, de fecha 31 de agosto de 2021, que ha intervenido en la revisión y análisis del Plan de Depuración y Sinceramiento de las cuentas contables señaladas en el artículo primero de la presente resolución, es responsable del contenido de los informes que sustentan su aprobación.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a Secretaría General la notificación de la presente Resolución a las instancias correspondientes de la Entidad, para los fines de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Zeydi Valdez Ruiz
Zeydi Valdez Ruiz
REGIDORA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ALCALDÍA





OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

Chachapoyas, martes 16 de mayo del 2023

INFORME 000982-2023-MPCH/OGAF [2317134.001]

EDINSON CUEVA VEGA
GERENTE
GERENCIA MUNICIPAL



ASUNTO : SOLICITO APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO LOS RESULTADOS DEL TERCER AVANCE DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

REFERENCIA: A) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 008-2022-EF/51.01 - B) RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 311-2021-MPCH - C) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 014-2021-EF/51.01 - D) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 011-2021-EF/51.01

Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, a fin de informar lo siguiente:

I. MARCO NORMATIVO:

- 1.1 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- 1.2 D.L N° 1436 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- 1.3 D.L N° 1440 Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.
- 1.4 Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
- 1.5 Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- 1.6 Ley N° 31639- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- 1.7 Ley N° 31640 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2023.
- 1.8 Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos”.
- 1.9 Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01 que aprueba modificaciones a la Directiva N° 003-2021-ef/51.01 “lineamientos administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren Recursos Públicos”.
- 1.10 Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01 aprueba modificaciones al “Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”

II. ANTECEDENTES:

- Que, mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos”, así como el “Instructivo para la Declaración del Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos”;
- Que, los lineamientos antes mencionados, son parte del proceso de implementación gradual de las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público), que tienen como finalidad brindar mayor transparencia a la rendición de cuentas de las Entidades, respecto de la gestión de los recursos públicos; así como, contribuir a la toma de decisiones por los usuarios de la información financiera;
- A través de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01 se aprobó modificaciones a la Directiva N° 003-2021-ef/51.01 “lineamientos administrativos para la Depuración y Sinceramiento

Firmado Digitalmente por:
INGA CHUQUIZUTA MILCA
JEFE(E)

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web:

<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>

Código de Validación: 20168007168e2023a2317134.001cdf_2317417



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
GERENCIA MUNICIPAL

PROCESO N° FECHA 16/05/73

PAGE 1 A. les-1

PAGE Proyecto A. de la Municipalidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHAPUROYAS
SECRETARIA DE ASESORIA JURIDICA

16 MAYO 2023

RECIBIDO

296 04:25

A blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, particularly along the edges. A faint, circular embossed stamp is visible in the lower right quadrant, featuring a central emblem and text around the perimeter. A small, rectangular, light-colored label is affixed near the top center of the page. The overall lighting is even, highlighting the subtle variations in the paper's tone.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHACHAPOYAS



DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

TERCER AVANCE

MAYO 2023

**ANÁLISIS DE LAS CUENTAS CONTABLES DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS EN EL
PROCESO DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y
SINCERAMIENTO –PDS DE LAS CUENTAS:**

- 1205.0501 VIÁTICOS
- 1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA
- 2101.030103 ACCIDENTES DE TRABAJO – VIGENTES
- 1205.0401 CONTRATISTAS
- 1205.98 OTROS
- 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
- 1209.01 CUENTAS POR COBRAR
- 1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011-
2022**

**REFERENCIA: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 311-
2021-MPCH.**



INFORME N.º 000001-2023-MPCH/CDS

DE : COMISIÓN ÚNICA DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

A : MILCA INGA CHUQUIZUTA
PRESIDENTE COMISIÓN ÚNICA DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO
CONTABLE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

ASUNTO : APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TERCER AVANCE DEL PDS

REFERENCIA : "Instructivo Para El Registro, Cierre Y Presentación Del Plan De Depuración Y Sinceramiento Contable De Las Entidades Del Sector Público Y Otras Formas Organizativas No Financieras Que Administren Recursos Públicos" - Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01

FECHA : Chachapoyas, 12 de mayo de 2023

Mediante el presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en atención al documento de la referencia, a fin de informar lo siguiente:

La Comisión Única de depuración y sinceramiento contable de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, en adelante "CDS", ha realizado Aprobación del tercer avance del Plan de Depuración y Sinceramiento - PDS de las cuentas contables: 1205.0501 VIÁTICOS, 1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA, 2101.030103 ACCIDENTES DE TRABAJO – VIGENTES, 1205.0401 Contratistas, 1205.98 Otros, 1205. 0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS, 1209.01 CUENTAS POR COBRAR, 1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS, respecto a los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022. En tal sentido, conforme a lo establecido en la tercera disposición complementaria final del instructivo aprobado R.D. N.º 014-2021-EF/51.01, se remite adjunto el informe técnico de Depuración y Sinceramiento – PDS para su trámite de aprobación mediante Resolución de Alcaldía.

Es todo cuanto tenemos que informar para conocimientos y fines.

Firman miembros del Comité de Depuración y Sinceramiento



ACTA DE LA COMISIÓN ÚNICA DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

ACTA N° 005

En la ciudad de Chachapoyas, el 12 de Mayo de 2023, siendo las 11:00 a.m., se reunió la COMISIÓN ÚNICA DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS, en cumplimiento de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 - "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos" y la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo Para El Registro, Cierre Y Presentación Del Plan De Depuración Y Sinceramiento Contable De Las Entidades Del Sector Público Y Otras Formas Organizativas No Financieras Que Administren Recursos Públicos":

Asistentes:

Jefe de la Oficina General de Administración
Presidente

Gerente de Administración Tributaria
Integrante

Gerente de Infraestructura y Gestión de
Inversiones
Integrante

Jefe de la Oficina de Contabilidad
Integrante

Jefe de la Oficina de Tesorería
Integrante

Jefe de la Oficina de Abastecimiento
Integrante

Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos
Integrante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Jefe de la Oficina General de Administración
Presidente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Gerente de Administración Tributaria
Integrante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Gerente de Infraestructura y Gestión de Inversiones
Integrante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Jefe de la Oficina de Contabilidad
Integrante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Jefe de la Oficina de Tesorería
Integrante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Jefe de la Oficina de Abastecimiento
Integrante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos
Integrante



El Presidente de la Comisión declara hábil la sesión y somete a consideración de los miembros de la Comisión la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum:

Verificar el quorum, se encontró que la comisión única de depuración y sinceramiento contable puede deliberar válidamente.

2. Presentación para el estudio de los siguientes puntos:

Aprobación del primer avance del Plan de Depuración y Sinceramiento - PDS de las cuentas de activos y pasivos de la entidad, respecto a los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022.

- a. En primer lugar, el Presidente de la Comisión, hizo extensivo su saludo a cada uno de los asistentes, y dejó en el uso de la palabra al Jefe de la Oficina de Contabilidad para que pueda brindar más alcances de la presente sesión.
- b. Luego del saludo, el jefe de la Oficina de Contabilidad informó y explicó sobre las cuentas contables: 1205.0501 VIÁTICOS, 1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA, 2101.030103 ACCIDENTES DE TRABAJO – VIGENTES, 1205.0401 Contratistas, 1205.98 Otros, 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS, 1209.01 CUENTAS POR COBRAR, 1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS.
- c. Luego de explicación, se procedió a la sustentación de la propuesta presentada por el jefe de la Oficina de Contabilidad para el sinceramiento de las cuentas:

1205.0501 VIÁTICOS, 1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA, 2101.030103 ACCIDENTES DE TRABAJO – VIGENTES, 1205.0401 Contratistas, 1205.98 Otros, 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS, 1209.01 CUENTAS POR COBRAR, 1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS de acuerdo a los análisis realizados según ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02: Observaciones con efecto contable, ANEXO N.º 03: Reporte de saldos demostrativos y el sustento obtenido del SIAF-SP y archivo central de la entidad.
- d. Finalmente, con el aporte de los participantes de la comisión se realizó la aprobación del avance de las cuentas contables analizadas, respecto a los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre del ejercicio fiscal





2022, y se acordó remitirlo al presidente de la Comisión, para solicitar su aprobación por el titular de la entidad conforme lo establecido en la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01.

Siendo las 11:00 a.m., se da por terminada la presente sesión.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
[Signature]
Cecilia Rosa Sarmiento Sánchez
DIRECTORA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
[Signature]
Jorge Víctor Salazar Méndez
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
[Signature]
Claudia M. Tuesta Bonifaz
JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
[Signature]
Micaela Chugovilla
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
[Signature]
Consuelo Saucedo Samblán
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
[Signature]
Consuelo Saucedo Samblán
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
[Signature]
Eduardo...
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO



Chachapoyas, lunes 24 de octubre del 2022

INFORME 000159-2022-MPCH/PPM [2235101.001]

VICTOR RAUL CULQUI PUERTA
ALCALDE
ALCALDÍA

ASUNTO : SOLICITO DISPONER MI EXCLUSIÓN DE GRUPO DE TRABAJO Y DE COMISIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

REFERENCIA: LINEAMIENTO N° 001-2022/RCT-TG-ERM 2022

Por intermedio del presente informo a su Despacho que al amparo del Lineamiento N° 001-2022/RCT-TG-ERM 2022, los Procuradores Públicos como representantes del sistema administrativo de Defensa Jurídica del Estado no integran el Equipo de Transferencia del Titular Saliente ni del Equipo de Trabajo del Titular Entrante, dado que gozan de autonomía funcional e independencia en el ejercicio de sus funciones, conforme lo señala el artículo 27 del Decreto Legislativo N° 1326 y el literal c) del artículo 9 y artículo 18 de la Ley N° 27785, respectivamente, lo que implica actuar con independencia respecto de la administración de la entidad, dentro del ámbito de sus competencias.

Por tal motivo, solicito mi exclusión como integrante del Grupo de Trabajo en el proceso de transferencia de la Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, designado con la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 277-2022-MPCH de fecha 27 de julio de 2022; y, como integrante de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable conformada con la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 231-2021-MPCH de fecha 14 de julio de 2021 y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 311-2021-MPCH de fecha 31 de agosto de 2021.

Finalmente, sugiero considerar en lo sucesivo el lineamiento de la referencia, por gozar de autonomía funcional e independencia en el ejercicio de mis funciones en representación del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.

Es cuanto informo.

Atentamente.

Firmado Digitalmente por:
ESCOBAR ARANA LUIS KARIM YUVAN
PROCURADOR
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web:

<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>

Código de Validación: 20168007168e2022a2235101.001cdf_2235914





RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0409-2022-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 27 OCT. 2022

VISTO:

La Resolución de Alcaldía N° 277-2022-MCPH de fecha 27 de julio 2022, Informe N° 000159-2022-MPCH/PPM con Registro N° 2235101.001 de fecha 25 de octubre de 2022 y proveído de Gerencia Municipal de fecha 26 de octubre de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas es un órgano de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme lo dispone el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado con la Ley N° 30305, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; adoptando para su administración una estructura gerencial, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión y control concurrente, proveyendo la adecuada prestación de los servicios públicos locales, como el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción;

Que, la transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales es el proceso que se organiza con la finalidad de facilitar a la Autoridad entrante, la continuidad de la prestación efectiva de los servicios públicos y se rindan cuentas. Para tal efecto, la Autoridad saliente emite el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia acerca del estado situacional de su gestión, brindando información eficiente y oportuna, la cual es verificada por la Comisión de Transferencia. El proceso de transferencia de la gestión administrativa es de interés público, de cumplimiento obligatorio e involucra tanto a la Autoridad saliente como a la Autoridad entrante de los gobiernos regionales y gobiernos locales, para lo cual dirigen y ejecutan bajo responsabilidad, las acciones de transferencia, de acuerdo a las disposiciones y plazos establecidos en la Ley N° 30204, Ley N° 30693, Directiva N° 008 -2018-CG/GTN y Directiva N° 016 -2022-CG/PREVI;

Que, a través de la Directiva N° 008 -2018-CG/GTN, TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES; se regular el proceso de transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales, a efecto de garantizar una sucesión efectiva, eficiente y oportuna de la gestión, que permita facilitar la continuidad del servicio público que se presta, asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos y se rindan cuentas conforme a los principios de legalidad, transparencia y servicio al ciudadano, en el marco de lo señalado en la Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales;

Que, según Lineamiento N° 001-2022/RCT-TG-ERM 2022, la Gerencia de Prevención e integridad de la Contraloría General de la República precisa que:

El Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE), es el órgano conformado y supervisado por el Titular Entrante para el proceso de Transferencia de Gestión conformado, como mínimo, por tres (3) personas que pueden ser funcionarios o servidores públicos de la entidad, bajo cualquier régimen laboral, contractual o de cualquier otra naturaleza y/o por ciudadanos, correspondiendo al Titular Entrante designar a un responsable de dicho equipo. El ETTE tiene las siguientes funciones: a) Conformar la Comisión de Transferencia de Gestión, b) Revisar la información reportada en el Informe de Transferencia de Gestión, y c) Otras obligaciones que se desprenden de la presente Directiva, descrito en el numeral 6.4.4. de la Directiva

*Municipalidad Provincial
Chachapoyas*



**EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO
CONTABLE**

**CUENTA:
1205.0501-VIÁTICOS**



EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE

- a) Entidad : Municipalidad Provincial de Chachapoyas
- b) Fecha : 31/12/2022
- c) Código contable : 1205.0501 – VIÁTICOS
- d) Importe a depurar : s/ 2, 366.77
- e) Detalle :

Del análisis de cuentas efectuado a subcuenta 1205.0501 – VIÁTICOS, se ha identificado un saldo de s/ 2, 366.77 soles, el cual no se ha podido identificar a que personas corresponde, se ha encontrado errores de contabilización, viáticos asignados que hasta la fecha no han sido rendidos y duplicidad en los expedientes de devolución que pueden ser error de sistema ya que son devoluciones de ejercicios anteriores, diversas notas de contabilidad y registros administrativos algunas con sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que alteran los saldos contables, por lo que se está incluyendo en el proceso de saneamiento contable.

Saldo al 31 de diciembre de 2022	2,366.77
Notas de regularización de observaciones con efecto contable	(1,198.00)
(+) Notas de regularización de observaciones con efecto contable	1,065.70
(-) Notas de regularización de observaciones con efecto contable	(1,950.00)
Diferencia para saneamiento contable	284.47

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Rocio Sotvedra Sánchez
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Claudia M. Tuesta Bonifaz
JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Consuelo Saucedo Sanhuan
JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Sandra A. Saucedo Sanhuan
JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Sandra A. Saucedo Sanhuan
JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Sandra A. Saucedo Sanhuan
JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA





INFORME TÉCNICO:

CUENTA CONTABLE: 1205.0501 – VIÁTICOS

I. BASE LEGAL

- ✓ Que mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva N° 003-2021-EF/51.01- "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector Público y Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos"
- ✓ Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren los recursos públicos".
- ✓ Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01:¹ Aprueban medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería.
- ✓ D.L. N.º 1436 –² "DECRETO LEGISLATIVO MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO"

¹ "La información del Gasto Devengado, registrado, transmitido y autorizado por la Entidad a través del SIAF-SP, tiene carácter de Declaración Jurada; en ese sentido, la conformidad y cumplimiento de la legalidad del gasto es de exclusiva competencia y responsabilidad de la Entidad".

² El Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) es el sistema informático de uso obligatorio por parte de las entidades del Sector Público, según determine cada ente rector de los sistemas administrativos integrantes de la Administración Financiera del Sector Público mediante resolución directoral.

El SIAF-RP tiene la finalidad de brindar soporte a todos los procesos y procedimientos de la Administración Financiera del Sector Público, garantizando la integración de la información que administra.

El SIAF-RP está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.





II. ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante resolución de alcaldía N° 230-2021-MPCH de fecha 14 de julio de 2021 se determinó el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, de la Municipalidad Provincial Chachapoyas, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 231-2021, de fecha 14 de julio de 2021, se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable, modificada mediante Resolución de Alcaldía N° 311-2021-MPCH, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 053-2022 de fecha 31 de enero de 2022, se dispuso la aprobación el Plan de Depuración y Sinceramiento de la Municipalidad de Chachapoyas, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución N° 014-2021-EF/51.01.
- ✓ Según los saldos al 2022, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas presenta en la cuenta contable 1205.0501 – VIÁTICOS, es de s/ 2,366.77 soles.
- ✓ Del análisis de las cuentas y conciliaciones bancarias se ha encontrado diversas notas de contabilidad y registros administrativos con el sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que se han venido regularizando durante los últimos periodos.

III. ACCIONES DESARROLLADAS:

- ✓ Se ha realizado el análisis de la cuenta contable 1205.0501 – VIÁTICOS, de los años 2011 al 2022, utilizando para ello la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

IV. SUSTENTO:

- ✓ Análisis de cuentas de los años 2011- LA 2022, según base de Datos Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP). auxiliar estándar 2011 al 2022.

V. RECOMENDACIONES:

- ✓ Según el análisis de las cuentas de los años 2011-2022 se ha identificado un saldo de s/ 284.47 soles, el cual no se ha podido identificar a que personas corresponde, se ha encontrado errores de contabilización y duplicidad en los expedientes de devolución que pueden ser error de





sistema ya que son devoluciones de ejercicios anteriores por lo que se recomienda lo siguiente:

Realizar la nota contable de reclasificación, depuración y sinceramiento contable y anulaciones, según ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02: Observaciones con efecto contable y ANEXO N.º 03: Reporte de saldos demostrativos.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
OFICINA DE
CONTABILIDAD
Katherine Rocío Gaudinera Sánchez
Jefe de Oficina de Contabilidad



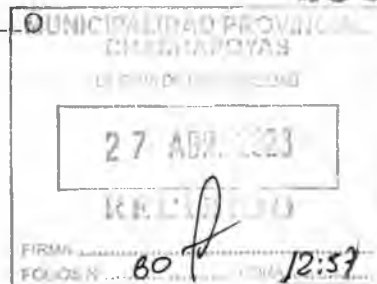


OFICINA DE CONTABILIDAD
AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

Chachapoyas, jueves 27 de abril del 2023

INFORME 000009-2023--QSM [2315127.001]

KATHERINE ROCIO SAAVEDRA SANCHEZ
JEFE(E)
OFICINA DE CONTABILIDAD



ASUNTO : ALCANZA ANALISIS DE ENCARGOS DE LOS AÑOS 2011 AL 2022

Por intermedio del presente me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo remito la información conteniendo los análisis de la cuenta contable: **1205.0501 VIÁTICOS Y 1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS**; según el siguiente detalle:

1. 01 folder a folios 059, conteniendo el análisis de la cuenta contable antes descrita de los años 2011 al 2022.
2. 01 CD , En el cual se adjunta el análisis completo, sustento y papeles de trabajo desde los años 2005 al 2022 de las cuentas antes decritas.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento, revisión, evaluación y demás fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
QUISIPITONGO SALON MARDELI
CONTADOR II
OFICINA DE CONTABILIDAD

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web:
<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>
Código de Validación: 20168007168e2023a2315127.001cdf_2315980





ANEXO 4



RESUMEN DE MOVIMIENTOS CONTABLES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
 CUENTA 1205.0501 Viáticos

283

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
							2,366.77	
2009	R	0000000227	07	267133	2018		160.00	-160.00
2009	R	0000000263	07	232121	2018		90.00	-90.00
2009	R	0000000263	07	232122	2018	-	570.00	-570.00
2009	R	0000000795	07	232121	2018	-	200.00	-200.00
2009	R	0000000795	07	232122	2018	-	960.00	-960.00
2009	R	0000002069	08	232121	2015	-	230.00	-230.00
2009	R	0000002069	08	232122	2015	-	470.00	-470.00
2009	R	0000002481	07	232121	2018	-	70.00	-70.00
2009	R	0000002481	07	232122	2018	-	319.00	-319.00
2009	R	0000002482	07	232121	2012		70.00	-70.00
2009	R	0000002482	07	232122	2012		320.00	-320.00
2009	R	0000004195	07	232121	2015		50.00	-50.00
2009	R	0000004195	07	232122	2015		50.00	-50.00
2009	R	0000004196	07	232121	2012		100.00	-100.00
2009	R	0000004196	07	232122	2012		800.00	-800.00
2010	R	0000000251	09	232121	2012		100.00	-100.00
2010	R	0000000251	09	232122	2012		320.00	-320.00
2010	R	0000000257	09	232122	2011		30.00	-30.00
2010	R	0000000258	09	232122	2011	-	30.00	-30.00
2010	R	0000000281	09	232122	2011		30.00	-30.00
2010	R	0000000282	09	232122	2011		120.00	-120.00
2010	R	0000000335	09	232121	2011		100.00	-100.00
2010	R	0000000335	09	232122	2011		540.00	-540.00
2010	R	0000000944	09	232122	2011		320.00	-320.00
2010	R	0000000945	09	232122	2011		360.00	-360.00
2010	R	0000000947	09	232122	2011		360.00	-360.00
2010	R	0000000977	09	232121	2011		50.00	-50.00
2010	R	0000000977	09	232122	2011		130.00	-130.00
2010	R	0000001001	09	232121	2011		900.00	-900.00
2010	R	0000001001	09	232122	2011		834.29	-834.29
2010	R	0000001235	09	232121	2011		30.00	-30.00
2010	R	0000001235	09	232122	2011		90.00	-90.00
2010	R	0000001680	09	232122	2011		30.00	-30.00
2010	R	0000001820	08	232121	2018	120.00	240.00	-120.00
2010	R	0000001820	08	232122	2018	669.10	1,092.70	-423.60
2010	R	0000001835	09	232121	2011	-	50.00	-50.00
2010	R	0000001835	09	232122	2011	-	130.00	-130.00
2010	R	0000001982	09	232122	2011		150.00	-150.00
2010	R	0000002036	09	232122	2011		480.00	-480.00
2010	R	0000002039	09	232122	2011		240.00	-240.00
2010	R	0000002060	08	232122	2015		90.00	-90.00
2010	R	0000002202	08	232121	2018		230.00	-230.00
2010	R	0000002202	08	232122	2018	-	1,050.00	-1,050.00
2010	R	0000002214	09	232122	2011	-	1,176.00	-1,176.00
2010	R	0000002221	09	232122	2011	-	540.00	-540.00
2010	R	0000002306	09	232122	2011		360.00	-360.00
2010	R	0000002307	09	232122	2011		320.00	-320.00
2010	R	0000002308	09	232122	2011		383.00	-383.00
2010	R	0000002322	09	232122	2011		390.00	-390.00
2010	R	0000002323	09	232122	2011		390.00	-390.00
2010	R	0000002324	08	232122	2011	-	270.00	-270.00
2010	R	0000002325	08	232122	2011	-	330.00	-330.00
2010	R	0000002371	08	232121	2012	-	1,130.00	-1,130.00
2010	R	0000002483	08	232122	2011	-	640.00	-640.00
2010	R	0000002636	07	2623995	2011	-	950.00	-950.00
2010	R	0000002685	08	232121	2018	-	230.00	-230.00
2010	R	0000002685	08	232122	2018		840.00	-840.00
2010	R	0000002841	08	232122	2011		105.00	-105.00
2010	R	0000002854	07	232121	2012		140.00	-140.00
2010	R	0000002854	07	232122	2012		456.50	-456.50
2010	R	0000002857	08	232122	2011		240.00	-240.00
2010	R	0000002859	08	232122	2011		60.00	-60.00
2010	R	0000002864	07	232121	2011	-	700.00	-700.00
2010	R	0000002864	07	232122	2011	-	750.00	-750.00



ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA 1205 0501 Viaticos

ano_cje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_cth	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
2009	R	0000000227	07	267133	2018		160 00	-160 00
2010	R	0000002916	08	232121	2011		220 00	-220 00
2010	R	0000002916	08	232122	2011		720 00	-720 00
2010	R	0000002919	07	232122	2011		90 00	-90 00
2010	R	0000003037	13	232121	2011		30 00	-30 00
2010	R	0000003037	13	232122	2011		130 00	-130 00
2010	R	0000003038	13	232121	2011		30 00	-30 00
2010	R	0000003038	13	232122	2011		120 00	-120 00
2010	R	0000003157	18	232121	2011		230 00	-230 00
2010	R	0000003157	18	232122	2011		540 00	-540 00
2010	R	0000003199	18	232121	2011		95 00	-95 00
2010	R	0000003199	18	232122	2011		320 00	-320 00
2010	R	0000003232	18	232122	2011		840 00	-840 00
2010	R	0000003233	18	232122	2011		980 00	-980 00
2010	R	0000003235	18	232121	2011		40 00	-40 00
2010	R	0000003235	18	232122	2011		910 00	-910 00
2010	R	0000003240	18	232121	2011		150 00	-150 00
2010	R	0000003240	18	232122	2011		450 00	-450 00
2010	R	0000003280	18	232121	2011		150 00	-150 00
2010	R	0000003280	18	232122	2011		250 00	-250 00
2010	R	0000003281	18	232121	2011		150 00	-150 00
2010	R	0000003281	18	232122	2011		450 00	-450 00
2010	R	0000003400	07	232122	2011		390 00	-390 00
2010	R	0000003401	07	232122	2011		510 00	-510 00
2010	R	0000003402	07	232122	2011		450 00	-450 00
2010	R	0000003438	07	232122	2011		270 00	-270 00
2010	R	0000003445	07	232122	2011		330 00	-330 00
2011	N	0000000001			2011	38,759 58		38,759 58
2011	N	0000000101			2011		1,785 24	-1,785 24
2011	R	0000000354	07	232121	2011	230 00		230 00
2011	R	0000000354	07	232121	2012		115 00	-115 00
2011	R	0000000354	07	232121	2018	115 00	230 00	-115 00
2011	R	0000000354	08	232122	2011	720 00		720 00
2011	R	0000000354	08	232122	2012		605 00	-605 00
2011	R	0000000354	08	232122	2018	605 00	720 00	-115 00
2011	R	0000000941	07	232121	2011	230 00	220 00	10 00
2011	R	0000000941	07	232121	2012		10 00	-10 00
2011	R	0000000946	07	232121	2011	90 00		90 00
2011	R	0000000946	07	232121	2018		90 00	-90 00
2011	R	0000000946	07	232122	2011	360 00		360 00
2011	R	0000000946	07	232122	2018		360 00	-360 00
2011	R	0000001040	07	232121	2011	230 00		230 00
2011	R	0000001040	07	232121	2015		230 00	-230 00
2011	R	0000001040	07	232122	2011	1,750 00		1,750 00
2011	R	0000001040	07	232122	2015	-	1,750 00	-1,750 00
2011	R	0000001304	07	232121	2011	50 00		50 00
2011	R	0000001304	07	232121	2018		50 00	-50 00
2011	R	0000001304	07	232122	2011	130 00		130 00
2011	R	0000001304	07	232122	2018		130 00	-130 00
2011	R	0000001671	13	232121	2011	16 00		16 00
2011	R	0000001671	13	232122	2011	20 00		20 00
2011	R	0000001671	13	232122	2012	-	20 00	-20 00
2011	R	0000001860	07	232121	2011	816 21	11 38	804 83
2011	R	0000001860	07	232121	2012		804 83	-804 83
2011	R	0000001860	07	232122	2011	1,250 00	-	1,250 00
2011	R	0000001860	07	232122	2012	-	1,250 00	-1,250 00
2011	R	0000002380	09	191111	2011		1,067 58	-1,067 58
2011	R	0000002389	08	191111	2011		215 00	-215 00
2011	R	0000002411	07	232121	2011	364 84	-	364 84
2011	R	0000002411	07	232121	2012		364 84	-364 84
2011	R	0000002540	07	232121	2011	215 00		215 00
2011	R	0000002540	07	232121	2012	-	215 00	-215 00
2011	R	0000002972	07	232122	2011	30 00	-	30 00
2011	R	0000002972	07	232122	2012	-	30 00	-30 00
2011	R	0000003064	07	232122	2011	60 00		60 00
2011	R	0000003064	07	232122	2012	-	60 00	-60 00



ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA 1205 0501 Viáticos

2 366 77

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ejb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
2009	R	0000000227	07	267133	2018		160 00	-160 00
2011	R	0000003485	07	232121	2011	275 00		275 00
2011	R	0000003485	07	232121	2012		275 00	-275 00
2011	R	0000003485	07	232122	2011	-420 00		-420 00
2011	R	0000003485	07	232122	2012	-	420 00	-420 00
2011	R	0000003566	07	232122	2011	30 00		30 00
2011	R	0000003566	07	232122	2012		30 00	-30 00
2011	R	0000003567	07	232122	2011	20 00		20 00
2011	R	0000003567	07	232122	2012		20 00	-20 00
2011	R	0000003568	07	232122	2011	30 00		30 00
2011	R	0000003568	07	232122	2012	-	30 00	-30 00
2011	R	0000003571	07	232121	2011	280 00	-	280 00
2011	R	0000003571	07	232121	2012	-	280 00	-280 00
2011	R	0000003571	07	232122	2011	720 00	-	720 00
2011	R	0000003571	07	232122	2012	-	720 00	-720 00
2011	R	0000003723	07	232121	2011	90 00	-	90 00
2011	R	0000003723	07	232121	2012		90 00	-90 00
2011	R	0000003723	07	232122	2011	1,499 80		1,499 80
2011	R	0000003723	07	232122	2012		1,499 80	-1,499 80
2011	R	0000003725	07	232121	2011	100 00		100 00
2011	R	0000003725	07	232121	2012		100 00	-100 00
2011	R	0000003725	07	232122	2011	841 90		841 90
2011	R	0000003725	07	232122	2012	-	841 90	-841 90
2011	R	0000003819	09	191111	2011	-	180 00	-180 00
2011	R	0000003952	09	232122	2011	1,472 00	1,468 11	3 89
2011	R	0000003968	09	191111	2011	5 00		-5 00
2011	R	0000003972	09	191111	2011		10 00	-10 00
2012	R	0000000053	13	191111	2012		16 00	-16 00
2012	R	0000000331	09	191111	2012		23 00	-23 00
2012	R	0000000475	08	232122	2012	57 50		57 50
2012	R	0000000585	09	000000	2012		353 50	-353 50
2012	R	0000000633	09	000000	2012	-	900 00	-900 00
2012	R	0000000672	09	000000	2012		26 55	-26 55
2012	R	0000000696	09	232121	2012	140 00		140 00
2012	R	0000000696	09	232122	2012	390 00	-	390 00
2012	R	0000000886	08	232121	2012	120 00		120 00
2012	R	0000000886	08	232121	2015		120 00	-120 00
2012	R	0000000886	08	232122	2012	360 00	180 00	180 00
2012	R	0000000886	08	232122	2015		180 00	-180 00
2012	R	0000001061	08	232121	2012	240 00	230 00	10 00
2012	R	0000001596	08	232121	2012	550 00	-	550 00
2012	R	0000001596	08	232122	2012	780 00	-	780 00
2012	R	0000001671	09	232122	2012	20 00	-	20 00
2012	R	0000001671	09	232122	2014	-	20 00	-20 00
2012	R	0000001672	09	232122	2012	20 00	-	20 00
2012	R	0000001672	09	232122	2018		20 00	-20 00
2012	R	0000001837	09	232121	2012	180 00		180 00
2012	R	0000001837	09	232121	2013		180 00	-180 00
2012	R	0000001837	09	232122	2012	90 00	-	90 00
2012	R	0000001837	09	232122	2013	-	90 00	-90 00
2012	R	0000001881	09	232122	2012	50 00	-	50 00
2012	R	0000001881	09	232122	2013	-	50 00	-50 00
2012	R	0000002003	09	232121	2012	24 00	-	24 00
2012	R	0000002003	09	232121	2013		20 00	-20 00
2012	R	0000002003	09	232122	2012	20 00	-	20 00
2012	R	0000002003	09	232122	2013		20 00	-20 00
2012	R	0000002280	09	232121	2012	100 00	-	100 00
2012	R	0000002280	09	232121	2013	-	100 00	-100 00
2012	R	0000002280	09	232122	2012	180 00		180 00
2012	R	0000002280	09	232122	2013	-	117 30	-117 30
2012	R	0000002334	09	232122	2012	390 00		390 00
2012	R	0000002334	09	232122	2013	-	390 00	-390 00
2012	R	0000002806	09	232121	2012	120 00	119 20	0 80
2012	R	0000002832	09	232121	2012	694 44	-	694 44
2012	R	0000002832	09	232122	2012	840 00		840 00
2012	R	0000003380	09	232121	2012	997 80	-	997 80

(Municipalidad)



[Handwritten signature]

ENTIDAD
CUENTAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
1205 0501 Viáticos

280

ano_eje	tipo	ano_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
2009	R	0000000227	07	267133	2018	-	160.00	-160.00
2012	R	0000003380	09	232121	2013	-	997.80	-997.80
2012	R	0000003380	09	232122	2012	930.00	-	930.00
2012	R	0000003380	09	232122	2013	-	930.00	-930.00
2013	R	0000000044	07	232121	2013	823.70	-	823.70
2013	R	0000000044	07	232121	2014	-	823.70	-823.70
2013	R	0000000044	07	232122	2013	840.00	-	840.00
2013	R	0000000044	07	232122	2014	-	840.00	-840.00
2013	R	0000000174	07	232121	2013	900.00	-	900.00
2013	R	0000000174	07	232121	2014	-	636.40	-636.40
2013	R	0000000174	07	232121	2015	-	100.00	-100.00
2013	R	0000000174	07	232122	2013	280.00	-	280.00
2013	R	0000000174	07	232122	2014	-	30.00	-30.00
2013	R	0000000247	09	232121	2013	-	250.00	-250.00
2013	R	0000000247	09	232121	2014	240.00	-	240.00
2013	R	0000000247	09	232122	2013	-	200.00	-200.00
2013	R	0000000247	09	232122	2014	360.00	-	360.00
2013	R	0000000250	09	232121	2013	-	108.00	-108.00
2013	R	0000000250	09	232122	2013	140.00	-	140.00
2013	R	0000000250	09	232122	2013	540.00	-	540.00
2013	R	0000000268	08	232121	2013	240.00	-	240.00
2013	R	0000000268	08	232121	2018	-	240.00	-240.00
2013	R	0000000268	08	232122	2013	1,280.00	-	1,280.00
2013	R	0000000268	08	232122	2018	-	1,280.00	-1,280.00
2013	R	0000000279	07	232122	2013	30.00	-	30.00
2013	R	0000000279	07	232122	2014	-	30.00	-30.00
2013	R	0000000281	07	232122	2013	30.00	-	30.00
2013	R	0000000281	07	232122	2015	-	30.00	-30.00
2013	R	0000000294	08	232121	2013	36.00	-	36.00
2013	R	0000000294	08	232122	2013	50.00	-	50.00
2013	R	0000000294	08	232122	2014	-	50.00	-50.00
2013	R	0000000295	07	232121	2013	130.00	-	130.00
2013	R	0000000295	07	232121	2014	-	25.00	-25.00
2013	R	0000000295	07	232122	2013	-	105.00	-105.00
2013	R	0000000295	07	232122	2014	1,900.00	-	1,900.00
2013	R	0000000295	07	232122	2014	-	9.60	-9.60
2013	R	0000000455	08	232121	2014	-	1,890.40	-1,890.40
2013	R	0000000473	08	232121	2014	110.00	-	110.00
2013	R	0000000473	08	232121	2013	20.00	-	20.00
2013	R	0000000473	08	232121	2015	-	20.00	-20.00
2013	R	0000000473	08	232122	2013	30.00	-	30.00
2013	R	0000000474	08	232122	2015	-	30.00	-30.00
2013	R	0000000474	08	232121	2013	20.00	-	20.00
2013	R	0000000474	08	232121	2015	-	20.00	-20.00
2013	R	0000000474	08	232122	2013	30.00	-	30.00
2013	R	0000000474	08	232122	2015	-	30.00	-30.00
2013	R	0000000486	07	232121	2013	770.00	-	770.00
2013	R	0000000486	07	232121	2015	-	770.00	-770.00
2013	R	0000000516	08	232122	2013	960.00	-	960.00
2013	R	0000000517	08	232121	2013	100.00	-	100.00
2013	R	0000000517	08	232121	2015	-	100.00	-100.00
2013	R	0000000517	08	232122	2013	320.00	-	320.00
2013	R	0000000517	08	232122	2015	-	320.00	-320.00
2013	R	0000000575	09	232121	2013	20.00	-	20.00
2013	R	0000000575	09	232121	2014	-	20.00	-20.00
2013	R	0000000575	09	232122	2013	30.00	-	30.00
2013	R	0000000575	09	232122	2014	-	30.00	-30.00
2013	R	0000000581	09	232121	2013	20.00	-	20.00
2013	R	0000000581	09	232121	2015	-	20.00	-20.00
2013	R	0000000581	09	232122	2013	30.00	-	30.00
2013	R	0000000581	09	232122	2015	-	30.00	-30.00
2013	R	0000000692	07	232121	2013	609.02	-	609.02
2013	R	0000000692	07	232121	2014	-	589.02	-589.02
2013	R	0000000692	07	232122	2013	1,520.00	-	1,520.00
2013	R	0000000692	07	232122	2014	-	1,520.00	-1,520.00
2013	R	0000000694	08	232122	2013	30.00	-	30.00
2013	R	0000000694	08	232122	2015	-	30.00	-30.00
2013	R	0000000750	08	232122	2013	30.00	-	30.00
2013	R	0000000750	08	232122	2014	-	30.00	-30.00



[Handwritten signature]

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
Cuenta 1205.0501 Viajeros

ano_eje	tipo	uro_not_exp	rubro	clasificador	ano_oth	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
2009	R	0000000227	07	267133	2018			2,366.77
2013	R	0000002253	09	191111	2013		160.00	-160.00
2013	R	0000002258	09	191111	2013		4.00	-4.00
2013	R	0000002324	09	232121	2014	920.00	900.00	-62.70
2013	R	0000002385	09	232121	2013	280.00		280.00
2013	R	0000002385	09	232121	2014		265.00	-265.00
2013	R	0000002385	09	232122	2013	960.00		960.00
2013	R	0000002385	09	232122	2014		949.00	-949.00
2013	R	0000002423	09	232121	2013	215.72		215.72
2013	R	0000002423	09	232121	2015		215.72	-215.72
2013	R	0000002446	09	232121	2013	120.00		120.00
2013	R	0000002446	09	232121	2014		110.00	-110.00
2013	R	0000002446	09	232122	2013	320.00		320.00
2013	R	0000002446	09	232122	2014		266.00	-266.00
2013	R	0000002872	07	232122	2013	1,280.00		1,280.00
2013	R	0000002872	07	232122	2015		1,280.00	-1,280.00
2013	R	0000003088	08	232121	2013	150.00	130.00	20.00
2013	R	0000003172	08	232122	2014	320.00	265.50	54.50
2013	R	0000003173	08	232121	2013	120.00		120.00
2013	R	0000003173	08	232121	2014		120.00	-120.00
2013	R	0000003173	08	232122	2013	320.00		320.00
2013	R	0000003173	08	232122	2014		274.50	-274.50
2013	R	0000003366	08	232121	2013	210.00		210.00
2013	R	0000003366	08	232121	2014		210.00	-210.00
2013	R	0000003366	08	232122	2013	640.00		640.00
2013	R	0000003366	08	232122	2014		483.70	-483.70
2013	R	0000003367	08	232121	2013	20.00		20.00
2013	R	0000003367	08	232122	2013	120.00		120.00
2013	R	0000003367	08	232122	2014		120.00	-120.00
2013	R	0000003374	08	232121	2013	20.00		20.00
2013	R	0000003374	08	232122	2013	120.00		120.00
2013	R	0000003374	08	232122	2014		120.00	-120.00
2013	R	0000003385	09	232122	2014	723.00	666.00	57.00
2013	R	0000003655	08	232121	2013	50.00		50.00
2013	R	0000003655	08	232122	2013	60.00		60.00
2013	R	0000003655	08	232122	2014		60.00	-60.00
2013	R	0000003656	08	232121	2013	100.00		100.00
2013	R	0000003656	08	232122	2013	120.00		120.00
2013	R	0000003656	08	232122	2014		120.00	-120.00
2013	R	0000003659	08	232121	2013	60.00		60.00
2013	R	0000003659	08	232121	2014		47.00	-47.00
2013	R	0000003659	08	232122	2013	160.00		160.00
2013	R	0000003659	08	232122	2014		94.00	-94.00
2013	R	0000003776	09	232121	2013	40.00		40.00
2013	R	0000003776	09	232121	2014		18.00	-18.00
2013	R	0000003776	09	232122	2013	480.00		480.00
2013	R	0000003776	09	232122	2014		429.00	-429.00
2013	R	0000003777	09	232121	2013	30.00		30.00
2013	R	0000003777	09	232122	2013	120.00		120.00
2013	R	0000003777	09	232122	2015		120.00	-120.00
2013	R	0000003789	07	232121	2013	830.09	29.95	800.14
2013	R	0000003789	07	232121	2014		800.14	-800.14
2013	R	0000003789	07	232122	2013	1,900.00	48.20	1,851.80
2013	R	0000003789	07	232122	2014		1,851.80	-1,851.80
2013	R	0000004160	07	232121	2013	940.00	875.30	64.70
2013	R	0000004160	07	232121	2014		64.70	-64.70
2013	R	0000004241	07	232121	2013	20.00		20.00
2013	R	0000004241	07	232121	2014		20.00	-20.00
2013	R	0000004241	07	232122	2013	30.00		30.00
2013	R	0000004241	07	232122	2014		30.00	-30.00
2013	R	0000004244	07	232121	2013	20.00		20.00
2013	R	0000004244	07	232121	2014		20.00	-20.00
2013	R	0000004244	07	232122	2013	30.00		30.00
2013	R	0000004244	07	232122	2014		30.00	-30.00
2013	R	0000004247	07	232121	2013	30.00		30.00
2013	R	0000004247	07	232121	2014		30.00	-30.00



ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA 1205 0501 Viáticos

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_cth	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
2009	R	0000000227	07	267133	2018	-	160 00	-160 00
2013	R	0000004247	07	232122	2013	60 00	-	60 00
2013	R	0000004247	07	232122	2014	-	60 00	-60 00
2013	R	0000004365	07	232122	2013	640 00	620 00	20 00
2013	R	0000004365	07	232122	2014	-	20 00	-20 00
2013	R	0000004494	09	232121	2013	20 00	-	20 00
2013	R	0000004494	09	232122	2013	30 00	-	30 00
2013	R	0000004494	09	232122	2014	-	30 00	-30 00
2014	N	0000000091			2014	926 55	-	926 55
2014	N	0000000096			2014	-	615 89	-615 89
2014	R	0000000111	08	191111	2014	117 10	234 20	-117 10
2014	R	0000000132	07	232121	2014	450 00	-	450 00
2014	R	0000000132	07	232121	2015	-	450 00	-450 00
2014	R	0000000134	08	232121	2014	300 00	-	300 00
2014	R	0000000134	08	232121	2015	-	292 00	-292 00
2014	R	0000000134	08	232122	2014	960 00	-	960 00
2014	R	0000000134	08	232122	2015	-	960 00	-960 00
2014	R	0000000160	08	191111	2014	42 00	-	42 00
2014	R	0000000163	09	191111	2014	155 00	-	155 00
2014	R	0000000383	07	232121	2014	90 00	20 00	70 00
2014	R	0000000383	07	232122	2014	690 00	760 00	-70 00
2014	R	0000000387	08	191111	2014	-	71 00	-71 00
2014	R	0000000392	08	191111	2014	-	45 50	-45 50
2014	R	0000000656	08	232121	2014	640 00	-	640 00
2014	R	0000000839	09	191111	2014	-	11 00	-11 00
2014	R	0000001101	07	232121	2014	600 00	-	600 00
2014	R	0000001101	07	232121	2015	-	600 00	-600 00
2014	R	0000001101	07	232122	2014	1,600 00	-	1,600 00
2014	R	0000001101	07	232122	2015	-	1,600 00	-1,600 00
2014	R	0000001110	08	191111	2014	-	20 00	-20 00
2014	R	0000001175	08	191111	2014	-	10 00	-10 00
2014	R	0000001177	09	191111	2014	-	680 30	-680 30
2014	R	0000001183	07	232122	2014	60 00	-	60 00
2014	R	0000001183	07	232122	2015	-	60 00	-60 00
2014	R	0000001192	09	191111	2014	-	77 00	-77 00
2014	R	0000001210	08	191111	2014	-	54 50	-54 50
2014	R	0000001236	09	191111	2014	-	15 00	-15 00
2014	R	0000001276	08	191111	2014	71 00	83 00	-12 00
2014	R	0000001348	09	232122	2014	960 00	-	960 00
2014	R	0000001348	09	232122	2015	-	960 00	-960 00
2014	R	0000001736	07	232121	2014	90 00	-	90 00
2014	R	0000001736	07	232121	2015	-	90 00	-90 00
2014	R	0000001904	08	232122	2014	640 00	-	640 00
2014	R	0000001904	08	232122	2015	-	640 00	-640 00
2014	R	0000002095	09	232121	2014	60 00	-	60 00
2014	R	0000002095	09	232122	2014	320 00	-	320 00
2014	R	0000002095	09	232122	2015	-	96 00	-96 00
2014	R	0000002096	09	232121	2014	40 00	-	40 00
2014	R	0000002096	09	232122	2014	480 00	-	480 00
2014	R	0000002096	09	232122	2015	-	378 00	-378 00
2014	R	0000002158	09	191111	2014	-	89 00	-89 00
2014	R	0000002159	09	191111	2014	-	64 00	-64 00
2014	R	0000002170	09	232121	2014	40 00	-	40 00
2014	R	0000002170	09	232122	2014	480 00	-	480 00
2014	R	0000002170	09	232122	2015	-	144 00	-144 00
2014	R	0000002202	08	191111	2014	-	36 00	-36 00
2014	R	0000002359	07	232121	2014	1,251 76	-	1,251 76
2014	R	0000002359	07	232121	2015	-	1,251 76	-1,251 76
2014	R	0000002359	07	232122	2014	300 00	-	300 00
2014	R	0000002359	07	232122	2015	-	300 00	-300 00
2014	R	0000002409	07	232121	2014	200 00	54 00	146 00
2014	R	0000002409	07	232121	2015	-	146 00	-146 00
2014	R	0000002409	07	232122	2014	640 00	-	640 00
2014	R	0000002409	07	232122	2015	-	640 00	-640 00
2014	R	0000002425	07	232121	2014	82 86	-	82 86
2014	R	0000002425	07	232121	2015	-	82 86	-82 86



ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA 1205 0501 Viaticos

050

277

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
2009	R	0000000227	07	267133	2018		160 00	-160 00
2014	R	0000002804	08	232121	2014	1 731 81	1 083 30	-648 51
2014	R	0000002854	08	191111	2014		74 00	-74 00
2014	R	0000002920	08	191111	2014		79 00	-79 00
2014	R	0000003072	08	232121	2014	871 71	821 71	50 00
2014	R	0000003072	08	232122	2014	2 280 00	2 141 90	138 10
2014	R	0000003084	08	191111	2014		50 00	-50 00
2014	R	0000003085	08	191111	2014		100 00	-100 00
2014	R	0000003098	08	191111	2014		57 50	-57 50
2014	R	0000003131	08	232121	2014	40 00		40 00
2014	R	0000003151	08	191111	2014		20 00	-20 00
2014	R	0000003164	08	191111	2014		15 00	-15 00
2014	R	0000003190	09	232121	2014	793 77		793 77
2014	R	0000003190	09	232121	2015		793 77	-793 77
2014	R	0000003190	09	232122	2014	1 920 00		1 920 00
2014	R	0000003190	09	232122	2015		1 396 00	-1 396 00
2014	R	0000003191	09	232121	2014	793 77		793 77
2014	R	0000003191	09	232122	2014	1 920 00		1 920 00
2014	R	0000003191	09	232122	2015		2 031 77	-2 031 77
2014	R	0000003210	07	232122	2014	570 00	417 70	152 30
2014	R	0000003210	07	232122	2015		152 30	-152 30
2014	R	0000003554	07	232121	2014	549 33		549 33
2014	R	0000003554	07	232121	2015		549 33	-549 33
2014	R	0000003554	07	232122	2014	640 00		640 00
2014	R	0000003554	07	232122	2015		640 00	-640 00
2014	R	0000003555	07	232121	2014	1 256 30		1 256 30
2014	R	0000003555	07	232121	2015		1 256 30	-1 256 30
2014	R	0000003555	07	232122	2014	1 520 00		1 520 00
2014	R	0000003555	07	232122	2015		1 520 00	-1 520 00
2014	R	0000003559	07	232121	2014	1 395 78		1 395 78
2014	R	0000003559	07	232121	2015		1 395 78	-1 395 78
2014	R	0000003559	07	232122	2014	1 280 00		1 280 00
2014	R	0000003559	07	232122	2015		1 280 00	-1 280 00
2014	R	0000003772	08	191111	2014		156 30	-156 30
2014	R	0000003773	09	191111	2014		73 00	-73 00
2014	R	0000003774	09	191111	2014		292 00	-292 00
2014	R	0000003775	08	191111	2014		20 00	-20 00
2014	R	0000003778	09	191111	2014		20 00	-20 00
2015	N	0000000028			2015	1 80		1 80
2015	N	0000000042			2015		530 00	-530 00
2015	N	0000000043			2015		832 00	-832 00
2015	N	0000000053			2015		40 00	-40 00
2015	N	0000000062			2015	2 420 00		2 420 00
2015	N	0000000066			2015		580 00	-580 00
2015	N	0000000068			2015		370 00	-370 00
2015	N	0000000107			2015		134 00	-134 00
2015	N	0000000108			2015		767 22	-767 22
2015	R	0000000009	08	191111	2015		8 00	-8 00
2015	R	0000000012	08	191111	2015		648 51	-648 51
2015	R	0000000013	09	191111	2015		524 00	-524 00
2015	R	0000000171	09	191111	2015		682 00	-682 00
2015	R	0000000247	09	191111	2015		1 80	-1 80
2015	R	0000000259	08	191111	2015		188 10	-188 10
2015	R	0000001437	07	232122	2015		640 00	-640 00
2015	R	0000001483	07	232122	2015		180 00	-180 00
2015	R	0000001484	07	232122	2015		506 00	-506 00
2015	R	0000001517	07	232122	2015		960 00	-960 00
2015	R	0000002472	07	232121	2015	300 00		300 00
2015	R	0000002472	07	232121	2016		300 00	-300 00
2015	R	0000002472	07	232122	2015	1 140 00		1 140 00
2015	R	0000002472	07	232122	2016		1 140 00	-1 140 00
2015	R	0000002727	07	232121	2015	1 107 01		1 107 01
2015	R	0000002727	07	232121	2016	-	1 107 01	-1 107 01
2015	R	0000002727	07	232122	2015	1 140 00	-	1 140 00
2015	R	0000002727	07	232122	2016	-	1 140 00	-1 140 00
2015	R	0000002819	09	232121	2015	300 00		300 00



Handwritten signature or mark.

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA 1205.0501 Viáticos

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_gth	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
								2,366.77
2009	R	0000000227	07	267133	2018		160.00	-160.00
2015	R	0000002819	09	232121	2016		223.89	-223.89
2015	R	0000002819	09	232122	2015	960.00		960.00
2015	R	0000002819	09	232122	2016		960.00	-960.00
2015	R	0000002943	07	232121	2015	300.00		300.00
2015	R	0000002943	07	232122	2015		300.00	-300.00
2015	R	0000002943	07	232122	2016	320.00		320.00
2015	R	0000002944	07	232121	2015	641.19		641.19
2015	R	0000002944	07	232121	2016		641.19	-641.19
2015	R	0000002944	07	232122	2015	1,900.00		1,900.00
2015	R	0000002944	07	232122	2016		1,900.00	-1,900.00
2015	R	0000002994	07	232121	2015	428.56		428.56
2015	R	0000002994	07	232121	2016		428.56	-428.56
2015	R	0000003027	07	232121	2015	604.87		604.87
2015	R	0000003027	07	232121	2016		604.87	-604.87
2015	R	0000003027	07	232122	2015	2,660.00		2,660.00
2015	R	0000003027	07	232122	2016		2,660.00	-2,660.00
2015	R	0000003146	09	232121	2015	618.86		618.86
2015	R	0000003146	09	232121	2016		533.86	-533.86
2015	R	0000003146	09	232122	2015	960.00		960.00
2015	R	0000003146	09	232122	2016		960.00	-960.00
2015	R	0000003171	07	232121	2015	200.00		200.00
2015	R	0000003171	07	232121	2016		200.00	-200.00
2015	R	0000003171	07	232122	2015	640.00		640.00
2015	R	0000003171	07	232122	2016		640.00	-640.00
2015	R	0000003512	07	232121	2015	40.00		40.00
2015	R	0000003512	07	232121	2016		40.00	-40.00
2015	R	0000003512	07	232122	2015	160.00		160.00
2015	R	0000003512	07	232122	2016		160.00	-160.00
2015	R	0000003514	07	232121	2015	708.30		708.30
2015	R	0000003514	07	232121	2016		708.30	-708.30
2015	R	0000003514	07	232122	2015	960.00		960.00
2015	R	0000003514	07	232122	2016		960.00	-960.00
2016	N	0000000015			2016		1,568.33	-1,568.33
2016	N	0000000017			2016		60.00	-60.00
2016	R	0000002311	07	232122	2016	60.00		60.00
2016	R	0000002311	07	232122	2017		60.00	-60.00
2017	R	0000002400	00	232121	2017	110.00		110.00
2017	R	0000002400	00	232121	2018		110.00	-110.00
2017	R	0000002402	00	232121	2017	20.00		20.00
2017	R	0000002402	00	232121	2018		20.00	-20.00
2017	R	0000002403	00	232121	2017	226.00		226.00
2017	R	0000002403	00	232121	2018		226.00	-226.00
2017	R	0000002730	07	232122	2017	300.00		300.00
2017	R	0000002730	07	232122	2018		300.00	-300.00
2017	R	0000003074	09	232122	2017	640.00		640.00
2017	R	0000003074	09	232122	2018		640.00	-640.00
2017	R	0000003192	09	232121	2017	360.00		360.00
2017	R	0000003192	09	232121	2018		360.00	-360.00
2017	R	0000003192	09	232122	2017	640.00		640.00
2017	R	0000003192	09	232122	2018		640.00	-640.00
2017	R	0000003335	09	232121	2017	240.00		240.00
2017	R	0000003335	09	232121	2018		240.00	-240.00
2017	R	0000003335	09	232122	2017	960.00		960.00
2017	R	0000003335	09	232122	2018		960.00	-960.00
2017	R	0000003468	09	232122	2017	160.00		160.00
2017	R	0000003468	09	232122	2018		160.00	-160.00
2017	R	0000003471	07	232122	2017	640.00		640.00
2017	R	0000003471	07	232122	2018		640.00	-640.00
2017	R	0000003472	09	232122	2017	160.00		160.00
2017	R	0000003472	09	232122	2018		160.00	-160.00
2017	R	0000003473	09	232122	2017	160.00		160.00
2017	R	0000003473	09	232122	2018		160.00	-160.00
2017	R	0000003474	09	232122	2017	160.00		160.00
2017	R	0000003474	09	232122	2018		160.00	-160.00



275 048

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
Cuenta 1205 0501 Viáticos

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_gh	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
2009	R	0000000227	07	267133	2018		160 00	-160 00
2017	R	0000003476	07	232122	2017	120 00	-	120 00
2017	R	0000003476	07	232122	2018		120 00	-120 00
2017	R	0000003477	09	232122	2017	120 00	-	120 00
2017	R	0000003477	09	232122	2018		120 00	-120 00
2017	R	0000003478	07	232122	2017	320 00	-	320 00
2017	R	0000003478	07	232122	2018		320 00	-320 00
2017	R	0000003479	09	232122	2017	640 00	-	640 00
2017	R	0000003479	09	232122	2018		640 00	-640 00
2017	R	0000003538	08	232122	2017	160 00	138 00	22 00
2017	R	0000003539	09	232121	2017	20 00	-	20 00
2017	R	0000003539	09	232122	2017	160 00	-	160 00
2017	R	0000003539	09	232122	2018		160 00	-160 00
2017	R	0000003540	07	232121	2017	50 00	-	50 00
2017	R	0000003540	07	232121	2018		50 00	-50 00
2017	R	0000003544	09	232121	2017	105 00	-	105 00
2017	R	0000003544	09	232121	2018	-	105 00	-105 00
2017	R	0000003544	09	232122	2017	320 00	-	320 00
2017	R	0000003544	09	232122	2018	-	320 00	-320 00
2017	R	0000003545	09	232121	2017	300 00	-	300 00
2017	R	0000003545	09	232121	2018	-	300 00	-300 00
2017	R	0000003545	09	232122	2017	640 00	-	640 00
2017	R	0000003545	09	232122	2018	-	640 00	-640 00
2017	R	0000003547	09	232122	2017	60 00	-	60 00
2017	R	0000003547	09	232122	2018	-	60 00	-60 00
2017	R	0000003548	00	232121	2017	20 00	-	20 00
2017	R	0000003548	00	232121	2018	-	20 00	-20 00
2017	R	0000003555	09	232122	2017	320 00	-	320 00
2017	R	0000003555	09	232122	2018	-	320 00	-320 00
2017	R	0000003556	00	232121	2017	40 00	-	40 00
2017	R	0000003556	00	232121	2018	-	40 00	-40 00
2017	R	0000003571	09	232122	2017	60 00	-	60 00
2017	R	0000003571	09	232122	2018	-	60 00	-60 00
2017	R	0000003584	09	232122	2017	320 00	-	320 00
2017	R	0000003584	09	232122	2018	-	284 00	-284 00
2017	R	0000003585	00	232121	2017	40 00	-	40 00
2017	R	0000003585	00	232121	2018	-	40 00	-40 00
2017	R	0000003628	09	232122	2017	60 00	-	60 00
2017	R	0000003628	09	232122	2018	-	60 00	-60 00
2017	R	0000003629	09	232122	2017	60 00	-	60 00
2017	R	0000003629	09	232122	2018	-	60 00	-60 00
2017	R	0000003630	09	232122	2017	60 00	-	60 00
2017	R	0000003630	09	232122	2018	-	60 00	-60 00
2017	R	0000003631	09	232122	2017	60 00	-	60 00
2017	R	0000003631	09	232122	2018	-	60 00	-60 00
2017	R	0000003632	09	232122	2017	60 00	-	60 00
2017	R	0000003632	09	232122	2018	-	60 00	-60 00
2017	R	0000003633	09	232122	2017	60 00	-	60 00
2017	R	0000003633	09	232122	2018	-	60 00	-60 00
2017	R	0000003634	09	232122	2017	60 00	-	60 00
2017	R	0000003634	09	232122	2018	-	60 00	-60 00
2017	R	0000003635	00	232121	2017	90 00	-	90 00
2017	R	0000003635	00	232121	2018	-	90 00	-90 00
2017	R	0000003636	00	232121	2017	100 00	-	100 00
2017	R	0000003636	00	232121	2018	-	100 00	-100 00
2017	R	0000003637	00	232121	2017	80 00	-	80 00
2017	R	0000003637	00	232121	2018	-	80 00	-80 00
2017	R	0000003638	00	232121	2017	80 00	-	80 00
2017	R	0000003638	00	232121	2018	-	80 00	-80 00
2017	R	0000003639	00	232121	2017	150 00	-	150 00
2017	R	0000003639	00	232121	2018	-	150 00	-150 00
2017	R	0000003640	00	232121	2017	90 00	-	90 00
2017	R	0000003640	00	232121	2018	-	90 00	-90 00
2017	R	0000003641	00	232121	2017	100 00	-	100 00
2017	R	0000003641	00	232121	2018	-	100 00	-100 00
2017	R	0000003657	00	232121	2017	220 00	-	220 00

2,366 77



274 047

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA 1205 0501 Viaticos

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_cth	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
2009	R	0000000227	07	267133	2018		160 00	-160 00
2017	R	0000003657	00	232121	2018		220 00	-220 00
2017	R	0000003658	00	232121	2017	100 00		100 00
2017	R	0000003658	00	232121	2018		100 00	-100 00
2017	R	0000003659	00	232121	2017	270 00		270 00
2017	R	0000003659	00	232121	2018	-	270 00	-270 00
2017	R	0000003660	00	232121	2017	80 00		80 00
2017	R	0000003660	00	232121	2018	-	80 00	-80 00
2017	R	0000003661	00	232121	2017	150 00		150 00
2017	R	0000003661	00	232121	2018	-	150 00	-150 00
2018	R	0000000171	08	191111	2018		22 00	-22 00
2018	R	0000000288	08	191111	2018		50 90	-50 90
2018	R	0000000311	07	191111	2018		140 00	-140 00
2018	R	0000000312	07	191111	2018		41 00	-41 00
2018	R	0000001001	09	191111	2018	56 00	112 00	-56 00
2018	R	0000002153	08	191111	2018		650 00	-650 00
2018	R	0000002547	08	191111	2018		1,790 00	-1,790 00
2018	R	0000002563	07	191111	2018		30 00	-30 00
2018	R	0000003018	07	191111	2018	-	480 00	-480 00
2018	R	0000003021	08	191111	2018		224 00	-224 00
2018	R	0000003387	00	232121	2018	40 00		40 00
2018	R	0000003387	00	232121	2019		40 00	-40 00
2018	R	0000003387	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003387	00	232122	2019	-	60 00	-60 00
2018	R	0000003388	00	232121	2018	80 00		80 00
2018	R	0000003388	00	232121	2019	-	80 00	-80 00
2018	R	0000003388	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003388	00	232122	2019	-	60 00	-60 00
2018	R	0000003389	00	232121	2018	70 00		70 00
2018	R	0000003389	00	232121	2019	-	70 00	-70 00
2018	R	0000003389	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003389	00	232122	2019	-	60 00	-60 00
2018	R	0000003390	00	232121	2018	70 00		70 00
2018	R	0000003390	00	232121	2019	-	70 00	-70 00
2018	R	0000003390	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003390	00	232122	2019	-	60 00	-60 00
2018	R	0000003391	00	232121	2018	130 00		130 00
2018	R	0000003391	00	232121	2019	-	130 00	-130 00
2018	R	0000003391	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003391	00	232122	2019	-	60 00	-60 00
2018	R	0000003392	00	232121	2018	19 00		19 00
2018	R	0000003392	00	232121	2019	-	19 00	-19 00
2018	R	0000003392	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003392	00	232122	2019	-	60 00	-60 00
2018	R	0000003393	09	232121	2018	41 00		41 00
2018	R	0000003393	09	232121	2022		41 00	-41 00
2018	R	0000003394	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003394	00	232122	2019	-	60 00	-60 00
2018	R	0000003395	09	232121	2018	90 00		90 00
2018	R	0000003395	09	232121	2019	-	90 00	-90 00
2018	R	0000003396	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003396	00	232122	2019	-	60 00	-60 00
2018	R	0000003397	09	232121	2018	80 00		80 00
2018	R	0000003397	09	232121	2019	-	80 00	-80 00
2018	R	0000003398	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003398	00	232122	2019	-	60 00	-60 00
2018	R	0000003399	09	232121	2018	80 00		80 00
2018	R	0000003399	09	232121	2019	-	80 00	-80 00
2018	R	0000003400	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003400	00	232122	2019	-	60 00	-60 00
2018	R	0000003401	09	232121	2018	80 00		80 00
2018	R	0000003401	09	232121	2019	-	80 00	-80 00
2018	R	0000003402	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003402	00	232122	2019	-	60 00	-60 00
2018	R	0000003403	09	232121	2018	80 00		80 00
2018	R	0000003403	09	232121	2019	-	80 00	-80 00

2,366 77



Handwritten signature or initials.

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA 1205 0501 Viáticos

ano_cje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
2009	R	0000000227	07	267133	2018		160 00	-160 00
2018	R	0000003404	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003404	00	232122	2019		60 00	-60 00
2018	R	0000003405	09	232121	2018	180 00		180 00
2018	R	0000003405	09	232121	2019		180 00	-180 00
2018	R	0000003406	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003406	00	232122	2019		60 00	-60 00
2018	R	0000003407	09	232121	2018	80 00		80 00
2018	R	0000003407	09	232121	2019		80 00	-80 00
2018	R	0000003408	00	232122	2018	60 00		60 00
2018	R	0000003408	00	232122	2019		60 00	-60 00
2018	R	0000003409	09	232121	2018	80 00		80 00
2018	R	0000003409	09	232121	2019		80 00	-80 00
2018	R	0000003449	08	191111	2018		245 50	-245 50
2018	R	0000003511	07	232121	2018	1.122 88		1.122 88
2018	R	0000003511	07	232121	2019		1.122 88	-1.122 88
2018	R	0000003511	07	232122	2018	760 00		760 00
2018	R	0000003511	07	232122	2019		760 00	-760 00
2018	R	0000003602	07	232121	2018	115 00		115 00
2018	R	0000003602	07	232121	2019		115 00	-115 00
2018	R	0000003602	07	232122	2018	635 00		635 00
2018	R	0000003602	07	232122	2019		635 00	-635 00
2018	R	0000003603	07	232121	2018	363 40		363 40
2018	R	0000003603	07	232121	2019		363 40	-363 40
2018	R	0000003604	07	232121	2018	1.000 00		1.000 00
2018	R	0000003604	07	232121	2019		1.000 00	-1.000 00
2018	R	0000003604	07	232122	2018	960 00		960 00
2018	R	0000003604	07	232122	2019		960 00	-960 00
2019	R	0000000036	08	232121	2019	960 00	415 00	545 00
2019	R	0000000036	08	232122	2019	370 00	915 00	-545 00
2019	R	0000003399	08	23271199	2019	1.000 00		1.000 00
2019	R	0000003403	07	232121	2019	125 00	75 00	50 00
2019	R	0000003403	07	232121	2020		50 00	-50 00
2019	R	0000003403	07	232122	2019	1.520 00	1.201 00	319 00
2019	R	0000003403	07	232122	2020		319 00	-319 00
2019	R	0000003576	08	232121	2019	75 00	637 00	-562 00
2019	R	0000003576	08	232122	2019	760 00		760 00
2019	R	0000003614	08	232121	2019	40 00		40 00
2019	R	0000003614	08	232121	2020		40 00	-40 00
2019	R	0000003614	08	232122	2019	160 00		160 00
2019	R	0000003614	08	232122	2020		160 00	-160 00
2019	R	0000003615	08	232121	2019	340 00		340 00
2019	R	0000003615	08	232121	2020		340 00	-340 00
2019	R	0000003615	08	232122	2019	640 00		640 00
2019	R	0000003615	08	232122	2020		640 00	-640 00
2019	R	0000003909	08	232122	2019	120 00		120 00
2019	R	0000003909	08	232122	2020		120 00	-120 00
2019	R	0000003916	08	232121	2019	135 00		135 00
2019	R	0000003916	08	232121	2020		135 00	-135 00
2019	R	0000003916	08	232122	2019	760 00		760 00
2019	R	0000003916	08	232122	2020		594 50	-594 50
2019	R	0000004084	08	232122	2019	160 00		160 00
2019	R	0000004084	08	232122	2020		160 00	-160 00
2019	R	0000004086	08	232122	2019	160 00		160 00
2019	R	0000004086	08	232122	2020		160 00	-160 00
2019	R	0000004087	08	232122	2019	160 00		160 00
2019	R	0000004087	08	232122	2020		160 00	-160 00
2019	R	0000004100	08	232122	2019	160 00		160 00
2019	R	0000004100	08	232122	2020		160 00	-160 00
2020	N	0000000088			2020		165 50	-165 50
2020	R	0000000407	09	232121	2020	30 00	178 00	-148 00
2020	R	0000000407	09	232122	2020	160 00	12 00	148 00
2020	R	0000000666	09	232121	2020	330 00		330 00
2020	R	0000000666	09	232121	2021		330 00	-330 00
2020	R	0000000715	09	23271199	2020	1.000 00		1.000 00
2020	R	0000003290	08	232122	2020	60 00		60 00



[Handwritten signature]

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA 1205.0501 Viáticos

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
								2,366.77
2009	R	0000000227	07	267133	2018		160.00	-160.00
2020	R	0000003290	08	232122	2021		60.00	-60.00
2020	R	0000003409	08	232121	2020	330.00		330.00
2020	R	0000003409	08	232121	2021	-	330.00	-330.00
2020	R	0000003409	08	232122	2020	1,600.00	-	1,600.00
2020	R	0000003409	08	232122	2021	-	1,600.00	-1,600.00
2020	R	0000003848	08	232122	2020	60.00	-	60.00
2020	R	0000003848	08	232122	2021	-	60.00	-60.00
2020	R	0000003849	08	232122	2020	1,600.00	-	1,600.00
2020	R	0000003849	08	232122	2021	-	1,600.00	-1,600.00
2020	R	0000004105	07	232122	2020	320.00	-	320.00
2020	R	0000004105	07	232122	2021	-	320.00	-320.00
2020	R	0000004106	08	232122	2020	320.00	-	320.00
2020	R	0000004106	08	232122	2021	-	320.00	-320.00
2020	R	0000004107	08	232122	2020	320.00	-	320.00
2020	R	0000004107	08	232122	2021	-	320.00	-320.00
2020	R	0000004108	08	232122	2020	760.00	-	760.00
2020	R	0000004108	08	232122	2021	-	760.00	-760.00
2020	R	0000004162	08	232122	2020	320.00	-	320.00
2020	R	0000004162	08	232122	2021	-	320.00	-320.00
2021	R	0000003600	09	232122	2021	3,040.00	2,860.00	180.00
2021	R	0000003600	09	232122	2022	-	180.00	-180.00
2021	R	0000004018	09	232122	2021	120.00	85.00	35.00
2021	R	0000004018	09	232122	2022	-	70.00	-70.00
2021	R	0000004251	09	232122	2021	600.00	-	600.00
2021	R	0000004251	09	232122	2022	-	600.00	-600.00
2021	R	0000004294	09	232122	2021	540.00	358.00	182.00
2021	R	0000004294	09	232122	2022	-	364.00	-364.00
2021	R	0000004428	08	232122	2021	160.00	-	160.00
2021	R	0000004428	08	232122	2022	-	160.00	-160.00
2021	R	0000004431	09	232122	2021	60.00	-	60.00
2021	R	0000004431	09	232122	2022	-	60.00	-60.00
2021	R	0000004432	09	232122	2021	60.00	-	60.00
2021	R	0000004432	09	232122	2022	-	60.00	-60.00
2021	R	0000004434	09	232122	2021	120.00	-	120.00
2021	R	0000004434	09	232122	2022	-	120.00	-120.00
2021	R	0000004469	09	232121	2021	225.00	-	225.00
2021	R	0000004469	09	232121	2022	-	240.00	-240.00
2021	R	0000004469	09	232122	2021	1,280.00	-	1,280.00
2021	R	0000004469	09	232122	2022	-	1,280.00	-1,280.00
2021	R	0000004485	09	232122	2021	960.00	-	960.00
2021	R	0000004485	09	232122	2022	-	1,355.40	-1,355.40
2021	R	0000004486	09	232122	2021	960.00	-	960.00
2021	R	0000004486	09	232122	2022	-	1,398.30	-1,398.30



[Handwritten signature]



ANEXO 3



REPORTE DE SALDOS DEMOSTRATIVOS

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA 1503 020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

76,449.03 74,082.25

Año Registro	Fecha	Tipo	Nº Reg. SIAT/Nota Contable	Documento	Nº Doc.	Fase Claf.	Descripción	Rubro	Debe	Haber	Nº Obs	observación	Acción
2011	01/01/2011	N	0000000001	NOTA DE CONTAB	0000000001	C	Asiento De Apertura De Ejercicio 2011		38,759.58	0	1		Ninguna
2011	31/12/2011	N	0000000101	NOTA DE CONTAB	0000000101	C	Para Regularizar Contribuciones De Vtar		0	1,785.24	1	Deposito por devolucion de vaticos L.Nº 9966, 1817, 1819, 1837, 1981, 2486, 2845, 3232, 3333 del 01.01.2010 y 1305, 1678, 4454 del 01.01.2009 según decreto N° 01	Ninguna
2010	13/01/2011	R	0000000257	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	30	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr JOSE VICTOR CORONEL OCUMIN	Ninguna
2010	18/01/2011	R	0000000258	RENDICION CTA	INFORME N°002-2011-1	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	30	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr JAMES REY SALDASA RABANAL	Ninguna
2010	13/01/2011	R	0000000259	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	30	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr FLORENTINO SEGUNDO JARFA GUINAC	Ninguna
2010	18/01/2011	R	0000000262	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	30	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr JAMES REY SALDASA RABANAL	Ninguna
2010	04/01/2011	R	0000000263	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Vatico	00	0	100	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	Ninguna
2010	04/01/2011	R	0000000265	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	540	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	Ninguna
2010	06/01/2011	R	0000000266	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	320	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	20/01/2011	R	0000000267	RENDICION CTA	CARTA N°002-2011-1-MPV	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	300	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	Ninguna
2010	20/01/2011	R	0000000268	RENDICION CTA	CARTA N°002-2011-1-MPC	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	360	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	Ninguna
2010	04/01/2011	R	0000000269	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Vatico	00	0	50	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	Ninguna
2010	04/01/2011	R	0000000270	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Vatico	00	0	100	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	Ninguna
2010	04/01/2011	R	0000000271	RENDICION CTA	CARTA N°001-2011-1-HLC	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Vatico	00	0	900	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr HARDY LUIS CASTA VENTURA	Ninguna
2010	04/01/2011	R	0000000272	RENDICION CTA	CARTA N°001-2011-1-HLC	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Vatico	00	0	814.29	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr HARDY LUIS CASTA VENTURA	Ninguna
2010	04/01/2011	R	0000000273	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Vatico	00	0	30	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	Ninguna
2010	04/01/2011	R	0000000274	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Vatico	00	0	90	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	Ninguna
2010	04/01/2011	R	0000000275	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Vatico	00	0	30	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr JAMES REY SALDASA RABANAL	Ninguna
2010	04/01/2011	R	0000000276	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Vatico	00	0	30	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	Ninguna
2010	04/01/2011	R	0000000277	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Vatico	00	0	110	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	Ninguna
2010	20/01/2011	R	0000000278	RENDICION CTA	CARTA N°006-2011-1-PTL	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	150	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr PETER THOMAS LERCHE	Ninguna
2010	14/01/2011	R	0000000279	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011-1	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	480	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	17/01/2011	R	0000000280	RENDICION CTA	INFORME N°009-2011-1	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	240	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	14/01/2011	R	0000000281	RENDICION CTA	INFORME N°010-2011-1	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	170.00	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	06/01/2011	R	0000000282	RENDICION CTA	INFORME N°002-2011-1	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	540	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	10/01/2011	R	0000000283	RENDICION CTA	CARTA N°004-2011-1-MPC	R	23212 Vaticos Y Asignaciones Por Comision De	00	0	360	1	Remision de la planilla de vaticos otorgados al sr FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	Ninguna



Handwritten signature and date.



2010	06/01/2011	R	0000002407	RENDICION CTA	INFORME N°001-2011	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	320	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	20/01/2011	R	0000002408	RENDICION CTA	CARTA N°005-2011-PTL	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	383	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. PETER THOMAS LERCHE	Ninguna
2010	31/01/2011	R	0000002422	RENDICION CTA	INFORME N°021-2011-	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	360	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. VICTOR SANTIAGO GUION CRUZ	Ninguna
2010	06/01/2011	R	0000002423	RENDICION CTA	INFORME N°004-2010-2	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	190	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	11/01/2011	R	0000002424	RENDICION CTA	INFORME N°007-2011-M	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	370	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	20/01/2011	R	0000002425	RENDICION CTA	CARTA N°007-2011-TL	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	330	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. PETER THOMAS LERCHE	Ninguna
2010	14/01/2011	R	0000002483	RENDICION CTA	INFORME N°012-2011-M	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	640	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	03/01/2011	R	0000002486	RENDICION CTA	INFORME N°012-2010-M	R	2623	Corto De Construcciones Por Administracion	07	0	930	Rendicion de la planilla de varios otorgados a la Sra. VIOLETA DEL ROSARIO GUELA MENDOZA	Ninguna
2010	14/01/2011	R	0000002481	RENDICION CTA	INFORME N°011-2011-M	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	105	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	11/01/2011	R	0000002487	RENDICION CTA	INFORME N°022-2011-M	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	240	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	18/01/2011	R	0000002489	RENDICION CTA	INFORME N°004-2011-M	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	60	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. JAMES REY SALDANA RABANAL	Ninguna
2010	13/01/2011	R	0000002484	RENDICION CTA	CARTA N°004-2011-PTL	R	2312	Pasajes Y Gastos De Transporte - Varios	07	0	700	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. PETER THOMAS LERCHE	Ninguna
2010	13/01/2011	R	0000002486	RENDICION CTA	CARTA N°004-2011-PTL	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	740	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. PETER THOMAS LERCHE	Ninguna
2010	16/01/2011	R	0000002490	RENDICION CTA	INF N°008-2011-MPCH	R	2312	Pasajes Y Gastos De Transporte - Varios	08	0	220	Rendicion de la planilla de varios otorgados a la Sra. MILAGROS TRUJILLO CULQUE	Ninguna
2010	30/01/2011	R	0000002490	RENDICION CTA	INF N°008-2011-MPCH	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	09	0	720	Rendicion de la planilla de varios otorgados a la Sra. MILAGROS TRUJILLO CULQUE	Ninguna
2010	12/12/2011	R	0000002491	RENDICION CTA	INF N°121-2011-JVP	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	07	0	90	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. AURELIANO HERNANDEZ SANCHEZ	Ninguna
2010	20/01/2011	R	0000003037	RENDICION CTA	CARTA N°004-2010-MPC	R	2312	Pasajes Y Gastos De Transporte - Varios	13	0	30	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	Ninguna
2010	20/01/2011	R	0000003037	RENDICION CTA	CARTA N°004-2010-MPC	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	13	0	130	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	Ninguna
2010	21/01/2011	R	0000003038	RENDICION CTA	INFORME N°017-2011-M	R	2312	Pasajes Y Gastos De Transporte - Varios	13	0	30	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. SEGUNDO JOSE ZAMORA HUAMAN	Ninguna
2010	21/01/2011	R	0000003038	RENDICION CTA	INFORME N°017-2011-M	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	13	0	120	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. SEGUNDO JOSE ZAMORA HUAMAN	Ninguna
2010	05/01/2011	R	0000003037	RENDICION CTA	INFORME N°007-2010-M	R	2312	Pasajes Y Gastos De Transporte - Varios	18	0	230	Rendicion de la planilla de varios otorgados a la Sra. PAULA ELENA SALAZAR MOSCOSO	Ninguna
2010	05/01/2011	R	0000003037	RENDICION CTA	INFORME N°007-2010-M	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	18	0	340	Rendicion de la planilla de varios otorgados a la Sra. PAULA ELENA SALAZAR MOSCOSO	Ninguna
2010	18/11/2011	R	0000003190	RENDICION CTA	INF N°06-2011-MPCH	R	2312	Pasajes Y Gastos De Transporte - Varios	18	0	95	Rendicion de la planilla de varios otorgados a la Sra. MILAGROS TRUJILLO CULQUE	Ninguna
2010	18/11/2011	R	0000003190	RENDICION CTA	INF N°06-2011-MPCH	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	18	0	320	Rendicion de la planilla de varios otorgados a la Sra. MILAGROS TRUJILLO CULQUE	Ninguna
2010	01/10/2011	R	0000003088	PAPELETA DEPOS	45143348	R	1011	Saldo De Balance - Devoluciones Y Retorno	09	0	5	Devolucion de dinero de la planilla de varios exp. SIAF 3199-2010 de la Sra. MILAGROS TRUJILLO CULQUE	Ninguna
2010	03/01/2011	R	0000003232	RENDICION CTA	INFORME N°004-2010-M	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	18	0	840	Rendicion de la planilla de varios otorgados a la Sra. DORIS MARIBEL SIFUENTES MINES	Ninguna
2010	03/01/2011	R	0000003233	RENDICION CTA	MEMO N° 277-2010-	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	18	0	080	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. PETER THOMAS LERCHE	Ninguna
2010	20/01/2011	R	0000003235	RENDICION CTA	CARTA N°004-2011-MPC	R	2312	Pasajes Y Gastos De Transporte - Varios	18	0	40	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	Ninguna
2010	20/01/2011	R	0000003235	RENDICION CTA	CARTA N°004-2011-MPC	R	2312	Varios Y Asignaciones Por Comision De	18	0	910	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	Ninguna
2010	11/01/2011	R	0000003240	RENDICION CTA	INFORME N°026-2011-M	R	2312	Pasajes Y Gastos De Transporte - Varios	18	0	150	Rendicion de la planilla de varios otorgados al sr. HENRI GUINAC TAPIR	Ninguna



2010	11/01/2011	R	0000003240	RENDICION CTA	INFORME N°026-2011-M	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	18	0	450	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr HENRI CLIMAC TAFUR	Ninguna
2010	19/01/2011	R	0000003280	RENDICION CTA	INFORME N°022-2011-M	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Viaticos	18	0	150	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al Sr CARLOS RAUL ROSALES LLOMITOP	Ninguna
2010	19/01/2011	R	0000003280	RENDICION CTA	INFORME N°022-2011-M	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	18	0	250	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al Sr CARLOS RAUL ROSALES LLOMITOP	Ninguna
2010	11/01/2011	R	0000003281	RENDICION CTA	INFORME N°026-2011-M	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Viaticos	18	0	150	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al Sr JOSE ARANIBAL BLI AMANTE ROJAS	Ninguna
2010	11/01/2011	R	0000003281	RENDICION CTA	INFORME N°026-2011-M	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	18	0	430	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al Sr JOSE ARANIBAL BLI AMANTE ROJAS	Ninguna
2010	14/01/2011	R	0000003400	RENDICION CTA	INFORME N°029-2011-M	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	03	0	900	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	30/01/2011	R	0000003401	RENDICION CTA	CARTA N°03-2011-PTL	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	07	0	510	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr PETER THOMAS LERCHE	Ninguna
2010	20/01/2011	R	0000003402	RENDICION CTA	CARTA N°04-2011-NPV	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	07	0	430	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	Ninguna
2010	14/01/2011	R	0000003438	RENDICION CTA	INFORME N°008-2011-M	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	07	0	270	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2010	11/01/2011	R	0000003445	RENDICION CTA	CARTA N°005-2011-PTL	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	07	0	130	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr PETER THOMAS LERCHE	Ninguna
2011	01/07/2011	R	0000002180	PAPELETA DEPOS		R	1911 Salidas De Balance - Devoluciones Y/o Anu	09	0	106,738	Por el ingreso de la devolucion de dinero de la planilla de viaticos n° exp SIAF 1091, 1857, 1982, 2214 y 2308 del año 2010 otorgados a HARRY LUIS SANTA VENTURA, PETER THOMAS LERCHE y ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2011	01/07/2011	R	0000002180	PAPELETA DEPOS		R	1911 Salidas De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	235	Por el ingreso de la devolucion de dinero de la planilla de viaticos n° exp SIAF 2841 del año 2010 otorgados al sr ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	Ninguna
2011	01/10/2011	R	0000003972	PAPELETA DEPOS	45145346	R	1911 Salidas De Balance - Devoluciones Y/o Anu	09	0	10	Por el ingreso de la devolucion de dinero de la planilla de viaticos n° exp SIAF 2916 del año 2010 otorgados a la Sra MILAGROS TRUJILLO CULQUE	Ninguna
2009	23/02/2012	R	0000002482	PAPELETA DEPOS	49227042	G	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Viaticos	07	0	70	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr ELMER ANGEL DIAZ NI SEZ	Ninguna
2009	34/02/2012	R	0000002482	RENDICION CTA	INF N°01-2012-EADN	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	07	0	320	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr ELMER ANGEL DIAZ NI SEZ	Ninguna
2009	08/03/2012	R	0000004196	PAPELETA DEPOS	51060171	G	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Viaticos	07	0	100	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al Sr PETER THOMAS LERCHE	Ninguna
2009	08/03/2012	R	0000004196	PAPELETA DEPOS	51060171	G	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	07	0	800	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al Sr PETER THOMAS LERCHE	Ninguna
2010	24/02/2012	R	00000030251	RENDICION CTA	INF N°02-2012-EADN	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Viaticos	07	0	100	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr ELMER ANGEL DIAZ NI SEZ	Ninguna
2010	24/02/2012	R	00000030251	RENDICION CTA	INF N°02-2012-EADN	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	09	0	320	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr ELMER ANGEL DIAZ NI SEZ	Ninguna
2010	24/02/2012	R	00000042171	RENDICION CTA	INF N°04-2012-EADN	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Viaticos	08	0	130,000	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr ELMER ANGEL DIAZ NI SEZ	Ninguna
2010	02/04/2012	R	0000002854	RENDICION CTA	INF N°06-2012-EADN	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Viaticos	07	0	140	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr ELMER ANGEL DIAZ NI SEZ	Ninguna
2010	02/04/2012	R	0000002854	RENDICION CTA	INF N°06-2012-EADN	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	07	0	456,5	Rendicion de la planilla de viaticos otorgados al sr ELMER ANGEL DIAZ NI SEZ	Ninguna
2012	23/03/2012	R	0000000983	PAPELETA DEPOS	49227876	R	100006 (04 Reservas) De Ingresos Varios	09	0	151,5	Devolucion de dinero de la planilla de viaticos n° (04) exp SIAF 2834-2010 del sr ELMER ANGEL DIAZ NI SEZ	Ninguna
2009	05/01/2015	R	0000002060	RENDICION CTA	CARTA N°005-2010-ARQ	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Viaticos	08	0	240	Rendicion por la planilla de viaticos otorgados al sr MARIO CRUZ ORDINOLA	Ninguna
2009	05/01/2015	R	0000002060	RENDICION CTA	CARTA N°005-2010-ARQ	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	08	0	470	Rendicion por la planilla de viaticos otorgados al sr MARIO CRUZ ORDINOLA	Ninguna
2009	05/01/2015	R	0000004195	RENDICION CTA	CARTA N°05-2010-ARQ	R	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte - Viaticos	07	0	50	Rendicion por la planilla de viaticos otorgados al sr MARIO CRUZ ORDINOLA	Ninguna
2009	05/01/2015	R	0000004195	RENDICION CTA	CARTA N°05-2010-ARQ	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	07	0	50	Rendicion por la planilla de viaticos otorgados al sr MARIO CRUZ ORDINOLA	Ninguna
2010	08/01/2015	R	0000002060	RENDICION CTA	INF N°02-2011-INC	R	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comision De	08	0	153	Rendicion por la planilla de viaticos otorgados al sr ROBERT JAVIER CRUZ ALEGUI FERNANDEZ	Ninguna

[Handwritten signature]



2009	07/01/2009	R	00000000227	RENDICION CTA	RA N° 534-2018				07	0	160	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. GREGORIO RUIZ CHAVEZ
2009	21/02/2018	R	0000000263	RENDICION CTA	CARTA S/N				07	0	90	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2009	21/02/2018	R	0000000263	RENDICION CTA	CARTA S/N				07	0	370	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2018	06/02/2018	R	0000000311	PAPELETA DEPOS	10551794				07	0	140	Ninguna	Por el ingreso de la devolución de la planilla por viáticos exp. SIAF N° 263-2009, otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2009	01/09/2018	R	0000000795	RENDICION CTA	CARTA S/N				07	0	200	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2009	07/09/2018	R	0000000795	RENDICION CTA	CARTA S/N				07	0	900	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2018	01/10/2018	R	0000000263	PAPELETA DEPOS	40871801				07	0	30	Ninguna	Por el ingreso de la devolución de la planilla por viáticos exp. SIAF N° 795-2010, otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2009	23/02/2018	R	0000002481	RENDICION CTA	CARTA S/N 21.02.2018				07	0	70	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2009	23/02/2018	R	0000002481	RENDICION CTA	CARTA S/N 21.02.2018				07	0	310	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2018	06/02/2018	R	0000000312	PAPELETA DEPOS	10551793				07	0	41	Ninguna	Por el ingreso de la devolución de la planilla por viáticos exp. SIAF N° 2481-2009, otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2010	06/11/2018	R	0000001820	RENDICION CTA	CARTA S/N				08	0	120	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2010	05/11/2018	R	0000001820	RENDICION CTA	CARTA S/N				08	0	421.0	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2018	08/12/2018	R	0000003449	PAPELETA DEPOS	02216183				08	0	245.5	Ninguna	Por el ingreso de la devolución de la planilla por viáticos exp. SIAF N° 820-2010, otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2018	06/02/2018	R	0000000286	PAPELETA DEPOS	10551795				08	0	50.9	Ninguna	Por el ingreso de la devolución de la planilla por viáticos exp. SIAF N° 820-2010, otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2010	10/11/2018	R	0000002202	RENDICION CTA	CARTA S/N				08	0	210	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2010	16/11/2018	R	0000002202	RENDICION CTA	CARTA S/N				08	0	1,050.00	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2010	07/09/2018	R	0000002685	RENDICION CTA	CARTA S/N				08	0	210	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2010	07/09/2018	R	0000002685	RENDICION CTA	CARTA S/N				08	0	840	Ninguna	Rendición por la planilla por viáticos otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2015	10/11/2015	N	0000000608	NOTA DE CONTAB	0000000008				0	0	370	Ninguna	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos exp. SIAF N° 1678-2010, otorgados al sr. JAMES RY SILDANA RAMANAL
2018	22/08/2018	R	0000002133	PAPELETA DEPOS	007154084				08	0	650	Ninguna	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos exp. SIAF N° 2008-2009, otorgados al sr. MANUEL AUGUSTO IBARRUEVO LACHOS
2012	25/02/2012	R	0000000331	PAPELETA DEPOS	40227043				09	0	73	Ninguna	Devolución de dinero de la planilla de viáticos otorgados al sr. ELMER ANGEL DIAZ NUÑEZ
2011	16/07/2011	R	0000003819	PAPELETA DEPOS	20407486				09	0	180	Ninguna	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos exp. SIAF N° 2040-2010, otorgados al sr. VICTOR ROLANDO MORI GARCIA
2018	14/11/2018	R	0000003018	PAPELETA DEPOS	02777006				07	0	480	Ninguna	exp. SIAF N° 1396-2009, otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2018	14/11/2018	R	0000003021	PAPELETA DEPOS	02773005				08	0	224	Ninguna	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos exp. SIAF N° 2178-2010, otorgados al sr. JOSE LUIS CHAVARRY TORRES
2014	31/10/2014	N	0000002906	NOTA DE CONTAB	0000000006				0	0	613.89	Ninguna	Por La Regularización De Exp. 13004170-2011, 2009-2009, 2105-2009, 2786(1952-2010) 2010, 714(1280-2010) y 2045(1670-2010)



2014	13/08/2015	R	0000002095	RENDICION CTA	INF N° 013/15-GDEL							96	9	Rendición de la planilla de valores de sr ROBERT JAVIER CRUZALEGUI FERNANDEZ	Ninguna
2014	08/08/2014	R	0000002096	PLLA VIATICOS	138							-40	9	Devenigado de la planilla de valores al sr ROBERT JAVIER CRUZALEGUI FERNANDEZ	Ninguna
2014	08/08/2014	R	0000002096	PLLA VIATICOS	138							480	9	Devenigado de la planilla de valores al sr ROBERT JAVIER CRUZALEGUI FERNANDEZ	Ninguna
2014	13/08/2015	R	0000002096	RENDICION CTA	INF N° 013/15-GDEL							178	9	Rendición de la planilla de valores de sr ROBERT JAVIER CRUZALEGUI FERNANDEZ	Ninguna
2014	08/08/2014	R	0000002096	PLLA VIATICOS	139							40	9	Devenigado de la planilla de valores al sr PERCY PILCO DIAZ	Ninguna
2014	08/08/2014	R	0000002096	PLLA VIATICOS	139							480	9	Devenigado de la planilla de valores al sr PERCY PILCO DIAZ	Ninguna
2014	25/08/2015	R	0000002096	RENDICION CTA	INF N° 139-2015-MPC							144	9	Rendición de la planilla de valores de sr PERCY PILCO DIAZ	Ninguna
2015	11/08/2015	N	0000000043	NOTA DE CONTAB								842	9	Nota por la contabilización de dinero de valores del sr ROBERT JAVIER CRUZALEGUI FERNANDEZ Y PERCY PILCO DIAZ, de las EXP SIAF 3777-2013, 2098-2014, 170-2014 Y 2098-2014	Ninguna
2011	06/09/2011	R	0000001027	PLLA VIATICOS	12							18	10	Devenigado de la planilla de valores al sr DAZA AREVALO JOSE LUIS	Ninguna
2012	17/01/2012	R	0000000053	LA DEVOLUCION E								0	10	Devolución de la planilla de valores al sr DAZA AREVALO JOSE LUIS	Ninguna
2014	21/11/2014	R	0000001571	PLLA VIATICOS	163							40	11	Devenigado de la planilla de valores al sr FELIPE CARAMILTI CASTAÑEDA	Ninguna
2015	10/10/2015	N	0000000053	NOTA DE CONTAB	0000000053							0	11	Contabilización de la devolución de la planilla de valores exp SIAF N° 313-2014	Ninguna
2015	31/07/2015	N	0000000062	NOTA DE CONTAB	0000000062							2,429.088	12	Reclasificación de la contabilización de los Exp SIAF 1487-1486-1487 y 1517 del 2015, por error de contabilización	Ninguna
2015	31/12/2015	N	00000000107	NOTA DE CONTAB								134	12	Por la regularización de la nota contable N° 62 del exp SIAF 1484, ya que en este expediente se realizó la devolución de s/ 134.00 solos (1484-107-300.00) s/ 134.00)	Ninguna
2015	16/07/2018	R	0000001437	RENDICION CTA	INF N° 79-2015-GMNSP							640	13	Rendición de la planilla de valores de sr CARLOS ALBERTO CANELO DAVILA	Ninguna
2015	02/07/2015	R	0000001481	RENDICION CTA	INF N° 11-2015-MPC-H-G							180	12	Rendición de la planilla de valores de sr JHON EMERSON VICENTE ALFARO	Ninguna
2015	07/07/2015	R	0000001044	RENDICION CTA	INF N° 05-2015-GMAS							506	12	Rendición de la planilla de valores de sr IVAN ARCE MEZA	Ninguna
2015	03/08/2015	R	0000001517	RENDICION CTA	03-2015-CIDU							960	12	Rendición de la planilla de valores de sr DALMER ROJAS DAMACEN	Ninguna
2015	21/06/2015	R	0000001786	PLLA VIATICOS	0102							102	13	Devenigado de la planilla de valores al sr WANDER ROJAS BRUCESO	Ninguna
2015	21/06/2015	R	0000001786	PLLA VIATICOS	0102							480	13	Devenigado de la planilla de valores al sr WANDER ROJAS BRUCESO	Ninguna
2015	30/11/2015	N	0000000006	NOTA DE CONTAB	0000000006							0	13	Ingreso de dinero por la devolución de la planilla de valores N° 102 EXP SIAF 1786-2014 al sr WANDER ROJAS BRUCESO	Ninguna
2019	19/12/2019	R	0000001016	PLLA VIATICOS	349							360	14	Devenigado de la planilla de valores al sr VICTOR RAUL CULQUI PUERTA	Ninguna
2019	22/01/2020	R	0000001016	RENDICION CTA	MEMO N° 162-2019-MPC-H							594.5	14	Rendición de la planilla de valores de sr VICTOR RAUL CULQUI PUERTA	Ninguna
2020	02/07/2020	N	0000000088	NOTA DE CONTAB	0000000088							165.5	14	Contabilización de la devolución de la planilla de valores del exp SIAF 7916-2019, resuelto no genera asiento	Ninguna
2012	08/03/2012	R	0000000611	PAPELETA DEPOS	51060173							400	15	Ingreso de dinero por la devolución de la planilla de valores EXP SIAF 4106 del sr PETER THOMAS LERCHE	Ninguna
2012	02/03/2012	R	0000000672	PAPELETA DEPOS	40227876							26.55	15	Ingreso de dinero por la devolución de la planilla de valores EXP SIAF 2843 del sr NELSON RICARDO SOTO CABREDO	Ninguna
2014	31/10/2014	N	0000000041	NOTA DE CONTAB	0000000041							926.53	15	Regularización de la contabilización de los exp SIAF 633 Y 672 del 2012 Por duplicado de la devolución	Ninguna
2014	23/03/2014	R	0000000510	PLLA VIATICOS	1018							980	16	Devenigado de la planilla de valores al sr HILAMIAN CUBAS HENRY	Ninguna

2013	01/10/2013	R	0000000516	RENDICION CTA	INF N° 221-2013-LIJ	R	21212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	0	842.9	16	RENTON de la planilla de viaticos de sr HUANAN CUBAS HENRY
2014	22/01/2014	R	0000000111	PAPELETA DEPOS	1683457	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	117.1	16	Por el ingreso de la devolución de la planilla de viaticos exp SIAF 516, del sr HENRY HUANAN CUBAS
2014	08/02/2014	R	0000000160	PAPELETA DEPOS	6636647	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	42	17	Devolucion de dinero de la planilla de viaticos al sr VICTOR RAFAEL VALQUI CHUQUIZUTA
2013	09/03/2013	R	0000001208	PLLA VIATICOS	070	D	21212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	120	0	17	Devengado de la planilla de viaticos al sr VICTOR RAFAEL VALQUI CHUQUIZUTA
2013	01/10/2013	R	0000001208	PAPELETA DEPOS	56127538	G	23212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	0	25	17	Devolucion de dinero de la planilla de viaticos al sr VICTOR RAFAEL VALQUI CHUQUIZUTA
2013	31/12/2013	R	0000001208	RENDICION CTA	INF N° 108-2013-NPC	R	23212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	0	253	17	RENTON de la planilla de viaticos de sr VICTOR RAFAEL VALQUI CHUQUIZUTA
2014	05/12/2014	R	0000003191	PLLA VIATICOS	182	D	21212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	703.77	0	18	Devengado de la planilla de viaticos al sr IVAN ARCE MEZA
2014	05/12/2014	R	0000003191	PLLA VIATICOS	182	D	21212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	1,920.00	0	18	Devengado de la planilla de viaticos al sr IVAN ARCE MEZA
2014	12/01/2015	R	0000003191	RENDICION CTA	INF N° 702-2014-DIMAF	R	21212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	0	2,011.77	18	RENTON de la planilla de viaticos de sr IVAN ARCE MEZA
2014	08/01/2015	R	0000000171	PAPELETA DEPOS	1331364	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	682	18	Ingreso de la devolución de la planilla de viaticos de sr IVAN ARCE MEZA, Segun exp SIAF 1101-2014
2017	28/12/2017	R	0000003538	PLLA VIATICOS	280	D	23212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	160	0	19	Devengado de la planilla de viaticos al sr HUANAN GONGORA RENZO
2017	30/12/2017	R	0000003538	RENDICION CTA	INF N° 703-2017-MPC/H	R	23212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	0	188	19	RENTON de la planilla de viaticos de sr HUANAN GONGORA RENZO
2018	05/01/2018	R	0000000171	VIATICOS DEL EX		R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	22	19	Ingreso de la Devolucion de la planilla de viaticos exp SIAF 3538-2017 del sr HUANAN GONGORA RENZO
2013	20/02/2013	R	0000000247	PLLA VIATICOS	09	D	21212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	240	0	20	Devengado de la planilla de viaticos al sr EGUER MAS MAS
2013	18/12/2014	R	0000000247	RENDICION CTA	INF N° 102-2014-GMASP	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	260	0	20	RENTON de la planilla de viaticos de sr EGUER MAS MAS
2013	20/02/2013	R	0000000247	PLLA VIATICOS	09	D	23212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	560	0	20	Devengado de la planilla de viaticos al sr EGUER MAS MAS
2013	18/12/2014	R	0000000247	RENDICION CTA	INF N° 102-2014-GMASP	R	23212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	0	108	20	RENTON de la planilla de viaticos de sr EGUER MAS MAS
2014	18/12/2014	R	0000003774	PAPELETA DEPOS	10562196	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	262	20	Por el ingreso de devolución de dinero de la planilla de viaticos otorgados al sr EGUER MAS MAS
2013	20/02/2013	R	0000000250	PLLA VIATICOS	010	D	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	140	0	21	Devengado de la planilla de viaticos al sr MANUEL ESCOBEDO GUEJAC
2013	01/10/2013	R	0000000250	RENDICION CTA	INF N° 379-2012-GDPS/	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	0	130	21	RENTON de la planilla de viaticos de sr ESCOBEDO GUEJAC MANUEL
2013	20/02/2013	R	0000000250	PLLA VIATICOS	010	D	23212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	540	0	21	Devengado de la planilla de viaticos al sr ESCOBEDO GUEJAC MANUEL
2013	01/10/2013	R	0000000250	RENDICION CTA	INF N° 379-2012-GDPS/	R	23212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	0	395	21	RENTON de la planilla de viaticos de sr ESCOBEDO GUEJAC MANUEL
2014	06/02/2014	R	0000000163	PAPELETA DEPOS	6650114	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	155	21	Por el ingreso de devolución de dinero de la planilla de viaticos n° 010 del exp SIAF N° 250-2013, otorgados al sr ESCOBEDO GUEJAC MANUEL
2014	20/11/2014	R	0000001072	PLLA VIATICOS	176	D	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	871.71	0	22	Devengado de la planilla de viaticos al sr DIOGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO
2014	05/12/2014	R	0000001072	RENDICION CTA	MEMO N° 201-2014-A	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	0	831.71	22	RENTON de la planilla de viaticos de sr DIOGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO
2014	20/11/2014	R	0000001072	PLLA VIATICOS	176	D	23212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	2,280.00	0	22	Devengado de la planilla de viaticos al sr DIOGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO
2014	05/12/2014	R	0000003072	RENDICION CTA	MEMO N° 201-2014-A	R	23212	Varios Y Asignaciones Por Comision De	08	0	2,141.90	22	RENTON de la planilla de viaticos de sr DIOGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO
2015	21/02/2015	R	0000000259	PAPELETA DEPOS	1407445	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	188.1	22	Deposito de la devolución de la planilla de viaticos 176-2014 exp SIAF 1072, del sr DIOGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO
2013	26/02/2013	R	0000000294	PLLA VIATICOS	021	D	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	36	0	23	Devengado de la planilla de viaticos al sr PERCY PILCO DIAZ
2014	28/06/2014	R	0000002202	PAPELETA DEPOS	3094133	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	86	23	Devolucion de dinero de la planilla de viaticos otorgados al sr PERCY PILCO DIAZ
2013	12/06/2013	R	0000001600	PLLA VIATICOS	092	D	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	150	0	24	Devengado de la planilla de viaticos al sr CARLOS ALBERTO CANELA DAVILA
2013	03/10/2013	R	0000001600	RENDICION CTA	INF N° 107-2013	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	0	79	24	RENTON de la planilla de viaticos de sr CARLOS ALBERTO CANELA DAVILA

[Signature]



2014	28/02/2014	R	10000000187	PAPELETA DEPOS	6065782	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	71	24	Devolución de dinero de la planilla de viáticos del exp. SIAT 1680-2013, otorgados al sr. CARLOS ALBERTO CASIELA DAVILA
2013	18/10/2013	R	0000003173	PLLA VIATICOS	148	D	23212	Viáticos Y Asignaciones Por Comision De	08	120	0	25	Devengado de la planilla de viáticos al sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI
2013	02/01/2014	R	0000003173	RENDICION CTA	INF N° 426-2013	R	23212	Viáticos Y Asignaciones Por Comision De	08	0	274.5	25	Devengado de la planilla de viáticos al sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI
2014	20/02/2014	R	00000000092	PAPELETA DEPOS	6038194	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	45.5	25	Devolución de dinero de la planilla de viáticos del exp. SIAT 1713-2013, otorgados al sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI
2017	14/03/2012	R	00000000475	PLLA VIATICOS	022	D	23212	Viáticos Y Asignaciones Por Comision De	08	57.8	0	26	Devengado de la planilla de viáticos al sr. PORTOCARRERO AGUILAR EGMER ELISEO
2014	18/11/2014	R	00000031098	NOTA DE ABONO	104101366	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	57.5	26	Devengado de la planilla de viáticos a la sra. JULIA ANASTACIA CASTANEDA GALLAC
2013	09/08/2017	R	0000002185	PLLA VIATICOS	111	D	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	09	280	0	27	Devengado de la planilla de viáticos de la sra. JULIA ANASTACIA CASTANEDA GALLAC
2013	02/01/2014	R	0000002185	RENDICION CTA	INF N° 161-2013-LC	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	09	0	26.5	27	Devengado de la planilla de viáticos de la sra. JULIA ANASTACIA CASTANEDA GALLAC
2013	09/08/2017	R	0000002185	PLLA VIATICOS	171	D	23212	Viáticos Y Asignaciones Por Comision De	09	900	0	27	Devengado de la planilla de viáticos a la sra. JULIA ANASTACIA CASTANEDA GALLAC
2013	03/01/2014	R	0000002185	RENDICION CTA	INF N° 104-2013-LC	R	23212	Viáticos Y Asignaciones Por Comision De	09	0	0.49	27	Devengado de la planilla de viáticos de la sra. JULIA ANASTACIA CASTANEDA GALLAC
2014	29/05/2014	R	00000000879	PAPELETA DEPOS	0930995	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	09	0	11	27	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos N° 131 exp. SIAT N° 2185-2013, otorgados a la Sra. JULIA ANASTACIA CASTANEDA GALLAC
2014	25/04/2014	R	0000001216	PAPELETA DEPOS	26605843	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	09	0	15	27	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos N° 131 exp. SIAT N° 2185-2013, otorgados a la Sra. JULIA ANASTACIA CASTANEDA GALLAC
2017	28/12/2017	R	00000035359	PLLA VIATICOS	VIATICOS	D	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	09	20	0	28	Saldo del devengado de la planilla de viáticos a la Sra. LEIVA ASQUE NOELIA VIVIANA
2018	10/04/2018	R	0000001001	PAPELETA DEPOS	1055116	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	09	0	20	28	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos exp. SIAT N° 1519-2017, otorgados al sr. LEIVA ASQUE NOELIA VIVIANA
2017	29/12/2017	R	0000003584	PLLA VIATICOS	VIATICOS	D	23212	Viáticos Y Asignaciones Por Comision De	09	120	0	29	Devengado de la planilla de viáticos al sr. JENSEN GUADALUPE ZABALETA
2017	19/01/2018	R	0000003584	RENDICION CTA	INF N° 12-2018-MINCH	R	23212	Viáticos Y Asignaciones Por Comision De	09	0	284	29	Devengado de la planilla de viáticos al sr. JENSEN GUADALUPE ZABALETA
2018	10/04/2018	R	0000001001	PAPELETA DEPOS	10540186	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	09	0	36	29	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos exp. SIAT N° 3584-2017, otorgados al sr. JENSEN GUADALUPE ZABALETA
2013	20/04/2013	R	0000001025	PLLA VIATICOS	058	D	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	140	0	30	Devengado de la planilla de viáticos al sr. YURI EFRAIN ENRIQUE COLOMA PINILLOS
2013	10/10/2014	R	0000001025	RENDICION CTA	INF N° 44-2014-GMASP	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	0	120	30	Devengado de la planilla de viáticos al sr. YURI EFRAIN ENRIQUE COLOMA PINILLOS
2013	20/04/2013	R	0000001025	PLLA VIATICOS	058	D	23212	Viáticos Y Asignaciones Por Comision De	08	120	0	30	Devengado de la planilla de viáticos al sr. YURI EFRAIN ENRIQUE COLOMA PINILLOS
2013	10/10/2014	R	0000001025	RENDICION CTA	INF N° 44-2014-GMAS	R	23212	Viáticos Y Asignaciones Por Comision De	08	0	251	30	Devengado de la planilla de viáticos al sr. YURI EFRAIN ENRIQUE COLOMA PINILLOS
2014	10/10/2014	R	0000002854	PAPELETA DEPOS	2241712	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	67	30	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos N° 58 exp. SIAT N° 1025-2013, otorgados al sr. YURI EFRAIN ENRIQUE COLOMA PINILLOS
2014	10/10/2014	R	0000002854	PAPELETA DEPOS	2241738	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	7	30	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos N° 58 exp. SIAT N° 1025-2013, otorgados al sr. YURI EFRAIN ENRIQUE COLOMA PINILLOS
2014	15/12/2014	R	0000003164	NOTA DE ABONO	10541315	R	1911	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	15	30	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos

[Signature]

[Signature]



2013	02/01/2014	R	0000000172	DOC INT. ANULAC	INF N° 717-2013-OPH	R	23212	Varios Y Asignaciones Por Comisión De	08	320	0	40	Analisis de la rendición de la planilla de viáticos del sr. JUAN CARLOS ZUBIATE MAS	Ninguna
2013	02/01/2014	R	0000000172	RENDICION CTA	INF N° 037-2013-OPH	R	23212	Varios Y Asignaciones Por Comisión De	08	0	265.5	40	Rendición de la planilla de viáticos del sr. JUAN CARLOS ZUBIATE MAS	Ninguna
2014	23/05/2014	R	00000001210	PAPELETA DEPOS	4921200	R	1011	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	54.5	40	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos exp. SIAF N° 3172-2013, otorgados al sr. MARCO ERICSON RUIZ RAMIREZ	Ninguna
2013	02/01/2014	R	00000000455	DOC INT. ANULAC	INF N° 104-2013-GMAS	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	110	0	41	Analisis de la rendición de la planilla de viáticos del sr. CANELO DAVILA CARLOS ALBERTO	Ninguna
2013	02/01/2014	R	00000000455	RENDICION CTA	INF N° 104-2013-GMAS	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	0	98	41	Rendición de la planilla de viáticos del sr. CANELO DAVILA CARLOS ALBERTO	Ninguna
2014	01/04/2014	R	0000001276	PAPELETA DEPOS	6605181	R	1011	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	08	0	12	41	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos exp. SIAF N° 455-2013, otorgados al sr. CANELO DAVILA CARLOS ALBERTO	Ninguna
2012	21/08/2012	R	0000002003	PLLA VIATICOS	61	D	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	09	24	0	42	Desembolso de la planilla de viáticos a la Sra. MILAGROS ESPERANZA VILCARROMERO MUÑOZ	Ninguna
2012	01/04/2013	R	0000002003	RENDICION CTA	INF N° 04-2012-DEMUNA	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	09	0	20	42	Rendición de la planilla de viáticos de la Sra. MILAGROS ESPERANZA VILCARROMERO MUÑOZ	Ninguna
2013	25/07/2013	R	0000002251	NOTA DE ABONO	55786802	R	1011	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	09	0	2	42	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos N° 61 exp. SIAF N° 2013-2013, otorgados a la Sra. MILAGROS ESPERANZA VILCARROMERO MUÑOZ	Ninguna
2014	01/04/2014	R	0000002150	DOC INT. ANULAC	INF N° 418-2013-AMPCH	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	09	320	0	43	Desembolso de la planilla de viáticos del sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2014	01/04/2014	R	0000002150	RENDICION CTA	INF N° 418-2013-GIDU	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	09	0	250	43	Rendición de la planilla de viáticos del sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2013	22/07/2013	R	0000002180	PLLA VIATICOS	127	D	23212	Varios Y Asignaciones Por Comisión De	09	320	0	43	Analisis de la rendición de la planilla de viáticos del sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2013	01/10/2013	R	0000002180	RENDICION CTA	INF N° 418-2013-GIDU	R	23212	Varios Y Asignaciones Por Comisión De	09	0	95	43	Rendición de la planilla de viáticos del sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2014	01/08/2014	R	0000002158	PAPELETA DEPOS	6658192	R	1011	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	09	0	45	43	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos N° 127 exp. SIAF N° 2150-2013, otorgados al sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2014	01/08/2014	R	0000002158	PAPELETA DEPOS	6658192	R	1011	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	09	0	44	43	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos N° 127 exp. SIAF N° 2150-2013, otorgados al sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2013	20/08/2013	R	0000002246	PLLA VIATICOS	114	D	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	09	320	0	44	Desembolso de la planilla de viáticos del sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2013	01/04/2014	R	0000002246	RENDICION CTA	INF N° 00410-2013	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	09	0	110	44	Rendición de la planilla de viáticos del sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2013	20/08/2013	R	0000002246	PLLA VIATICOS	114	D	23212	Varios Y Asignaciones Por Comisión De	09	320	0	44	Desembolso de la planilla de viáticos del sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2013	01/04/2014	R	0000002246	RENDICION CTA	INF N° 00410-2013	R	23212	Varios Y Asignaciones Por Comisión De	09	0	266	44	Rendición de la planilla de viáticos del sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2014	01/08/2014	R	0000002159	PAPELETA DEPOS	6658193	R	1011	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	09	0	64	44	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos N° 124 exp. SIAF N° 2446-2013, otorgados al sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2012	24/09/2012	R	0000002280	PLLA VIATICOS	98	D	23212	Varios Y Asignaciones Por Comisión De	09	180	0	45	Desembolso de la planilla de viáticos al sr. ESCOBEDO GUEJALAC MANUEL	Ninguna
2012	01/04/2013	R	0000002280	RENDICION CTA	INF N° 229-2012-GDHP	R	23212	Varios Y Asignaciones Por Comisión De	09	0	177.3	45	Rendición de la planilla de viáticos del sr. ESCOBEDO GUEJALAC MANUEL	Ninguna
2013	24/07/2013	R	0000002258	NOTA DE ABONO	55786806	R	1011	Saldo De Balance - Devoluciones Y/o Anu	09	0	62.7	45	Por el ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos N° 98 exp. SIAF N° 2280-2012, otorgados al sr. SEGUNDO DAVID BURGA LI	Ninguna
2013	13/11/2013	R	0000003659	PLLA VIATICOS	111	D	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	60	0	46	Desembolso de la planilla de viáticos al sr. JEANINE CORDOVA RISCO	Ninguna
2013	27/10/2013	R	0000003659	RENDICION CTA	INF N° 063-2013-GMASP	R	23212	Pasajes Y Gastos De Transporte - Viatico	08	0	27	46	Rendición de la planilla de viáticos del sr. JEANINE CORDOVA RISCO	Ninguna
2013	13/11/2013	R	0000003659	PLLA VIATICOS	111	D	23212	Varios Y Asignaciones Por Comisión De	08	160	0	46	Desembolso de la planilla de viáticos al sr. JEANINE CORDOVA RISCO	Ninguna
2013	27/10/2013	R	0000003659	RENDICION CTA	INF N° 063-2013-GMASP	R	23212	Varios Y Asignaciones Por Comisión De	08	0	94	46	Rendición de la planilla de viáticos del sr. JEANINE CORDOVA RISCO	Ninguna

[Handwritten signature]

Handwritten signature



2019	22/11/2019	R	000000399	ACUERD CONS MUN AC CONSEJO N° 00-20	D	2327 Servicios Diversos Viajeros	08	1,000.00	0	0	Devengado de la planilla de la subvención (apoyo al club real chachapoyas) al sr. ADRIANO DE SOUZA FORMIGA el cual no se realizó la rendición. Segun int. N° 207-2022 MICH OGAF - OT Indica que no corresponde a pendiente de rendición, fue afectado con tipo de operación OG.	Se recomienda hacer la rendición en el SIAP
2021	06/01/2022	R	0000004018	PAPELETA DEP TO 001	G	23212 Viajeros	09	0	35	57	Por la duplicidad del ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos n° 243 exp. SIAP N° 4018-2021 del señor ZUTA CULLAMPE CARLOS ELISEO	Se recomienda hacer una nota de anulación de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó de un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable 1205 0501.....15.00 3401 010307.....15.00
2021	10/01/2022	R	0000004204	PAPELETA DEP TO 0017	G	23212 Viajeros	09	0	182	58	Por la duplicidad del ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos n° sr JULIO RODDY MAYORGA SOPLA SEGUN PLANILLA DE VIATICOS N° 270-2021	Se recomienda hacer una nota de anulación de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó de un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable 1205 0501.....182.00 3401 010307.....182.00
2021	10/01/2022	R	0000004460	P.L.A. VIATICOS CARTA N°02-2022-FBG	D	23212 Pasajes Y Gastos De Transporte- Viajeros	09	0	15	59	Por la duplicidad del ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos n° sr JULIO RODDY MAYORGA SOPLA SEGUN PLANILLA DE VIATICOS N° 281-2021	Se recomienda hacer una nota de anulación de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó de un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable 1205 0501.....15.00 3401 010307.....15.00
2021	10/01/2022	R	0000004485	P.L.A. VIATICOS CARTA N°01-2022-JWCT	D	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comisión De	09	0	395.4	60	Por la duplicidad del ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos n° sr BUSTOS GUOP FAUSTINO	Se recomienda hacer una nota de anulación de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó de un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable 1205 0501.....395.40 3401 010307.....395.40
2021	12/01/2022	R	0000004486	P.L.A. VIATICOS CARTA N° 01-2022	D	23212 Viajeros Y Asignaciones Por Comisión De	09	0	438.3	61	Por la duplicidad del ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos n° sr CORBERA RODRIGUEZ MARIE ANN	Se recomienda hacer una nota de anulación de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó de un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable 1205 0501.....438.30 3401 010307.....438.30

[Handwritten signature]

2531



[Signature]

ANÁLISIS CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO
1205,0501 - VIÁTICOS
DICIEMBRE 2010

SALDO DEMOSTRATIVO: VIÁTICOS PENDIENTES DE RENDICIÓN - DICIEMBRE 2010

año_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	desc_documento	clasificador	mayor	sub_cta	dese_proveedor	rubro	importe
2009	31/01/2009	0000000001	028	NOTA DE CONTAM		1205	0501	Por Asiento De Apertura Correspondiente		284.47
2009	05/02/2009	0000000227	043	PLJA VIATICOS	26133	1205	0501	GREGORIO RUIZ CHAVEZ	07	160.00
2010	09/02/2010	0000000251	043	PLJA VIATICOS	232121	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	09	100.00
2010	09/02/2010	0000000251	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	09	320.00
2010	09/02/2010	0000000257	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	JOSE VICTOR CORONADO GUMIN	09	30.00
2010	09/02/2010	0000000258	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	JAMES REY SALDANA RABANAAL	09	30.00
2009	13/02/2009	0000000263	043	PLJA VIATICOS	232121	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	07	250.00
2009	13/02/2009	0000000263	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	07	50.00
2010	12/02/2010	0000000281	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	09	30.00
2010	12/02/2010	0000000282	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	JAMES REY SALDANA RABANAAL	09	120.00
2010	24/02/2010	0000000335	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	09	540.00
2010	24/02/2010	0000000335	043	PLJA VIATICOS	232121	1205	0501	WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	09	100.00
2009	26/03/2009	0000000795	043	PLJA VIATICOS	232121	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	07	230.00
2009	26/03/2009	0000000795	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	07	960.00
2010	05/04/2010	0000000944	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	ADIPION ANIBAL TOMANGUTILLA REAHLA	09	320.00
2010	05/04/2010	0000000945	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	09	360.00
2010	05/04/2010	0000000947	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	09	360.00
2010	26/04/2010	0000000977	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	09	130.00
2010	26/04/2010	0000000977	043	PLJA VIATICOS	232121	1205	0501	WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	09	50.00
2010	03/05/2010	0000000996	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHE	09	400.10
2010	03/05/2010	0000000996	043	PLJA VIATICOS	232121	1205	0501	PETER THOMAS LERCHE	09	342.61
2010	03/05/2010	0000001001	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	HARDY LUIS CANTAVENTURA	09	840.00
2010	03/05/2010	0000001001	043	PLJA VIATICOS	232121	1205	0501	HARDY LUIS CANTAVENTURA	09	900.00
2010	24/05/2010	0000001235	043	PLJA VIATICOS	232122	1205	0501	WILMER EURICO GUTIERREZ HIDALGO	09	90.00



[Handwritten signature]

2010	24/05/2010	0000001235	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	WILMER FURICO GUTIERREZ HIDALGO	09	30.00
2009	11/05/2009	0000001300	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	FLADY LUIS CANTAVENTURA	08	50.00
2009	11/05/2009	0000001301	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	FLADY LUIS CANTAVENTURA	08	60.00
2009	15/05/2009	0000001305	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	CARLOS RAUL ROSALES LLONTOPO	09	60.00
2009	15/05/2009	0000001303	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	CARLOS RAUL ROSALES LLONTOPO	09	160.00
2009	20/05/2009	0000001396	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	07	120.00
2009	20/05/2009	0000001396	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	07	360.00
2010	02/07/2010	0000001676	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	ROSAS YSABEL PORTOCARRERO SALAZAR	09	20.00
2010	02/07/2010	0000001678	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	JAMES REY SALDANA RABANAL	09	320.00
2010	22/06/2010	0000001680	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	JAMES REY SALDANA RABANAL	09	50.00
2010	13/07/2010	0000001817	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	JAMES REY SALDANA RABANAL	09	30.00
2010	13/07/2010	0000001819	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	NELSON RICARDO SOTO VALLJE	08	12.50
2010	13/07/2010	0000001819	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	PETER THOMAS LERCHJE	08	193.00
2010	13/07/2010	0000001820	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHJE	08	50.00
2010	13/07/2010	0000001820	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	08	20.00
2010	21/07/2010	0000001835	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	08	120.00
2010	21/07/2010	0000001835	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	WILMER FURICO GUTIERREZ HIDALGO	09	130.00
2010	02/07/2010	0000001857	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	WILMER FURICO GUTIERREZ HIDALGO	09	50.00
2010	21/07/2010	0000001981	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHJE	09	166.50
2010	25/06/2010	0000001983	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHJE	09	48.00
2010	21/07/2010	0000002036	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHJE	09	60.00
2010	15/07/2010	0000002039	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	ACHIRON ANIBAL TOMANGUILLA RIVALLA	09	480.00
2010	26/07/2010	0000002040	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	ACHIRON ANIBAL TOMANGUILLA RIVALLA	09	240.00
2010	05/08/2010	0000002060	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	VICTOR ROLANDO NIORI GARCIA	09	180.00
2009	09/07/2009	0000002068	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	ISAIAS SALON CULQUI	08	90.00
2009	09/07/2009	0000002068	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	MANUEL AUGUSTO BARNUELO LACHOS	08	230.00
2009	09/07/2009	0000002069	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	MANUEL AUGUSTO BARNUELO LACHOS	08	420.00
2009	09/07/2009	0000002069	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	MARIO CRUZ ORDINOOLA	08	230.00
2010	25/08/2010	0000002178	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	MARIO CRUZ ORDINOOLA	08	540.00
2010	25/08/2010	0000002178	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	08	180.00
2010	25/08/2010	0000002178	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	08	44.00



[Handwritten signature]

2010	25/08/2010	0000002202	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	08	105000
2010	25/08/2010	0000002202	043	PLJA. VATICOS	232121	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	08	230000
2010	16/07/2010	0000002214	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	09	1,760000
2010	25/06/2010	0000002221	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	09	540000
2010	20/08/2010	0000002306	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	09	360000
2010	20/08/2010	0000002307	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	09	320000
2010	20/08/2010	0000002308	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHER	09	400000
2010	03/09/2010	0000002322	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	VICTOR SANTIAGO GUZMAN CRUZ	09	300000
2010	03/09/2010	0000002323	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	09	300000
2010	03/09/2010	0000002324	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	08	276000
2010	03/09/2010	0000002325	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHER	08	330000
2010	17/09/2010	0000002371	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	08	900000
2010	17/09/2010	0000002371	043	PLJA. VATICOS	232121	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	08	230000
2009	12/08/2009	0000002481	043	PLJA. VATICOS	232121	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	07	200000
2009	12/08/2009	0000002481	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	07	360000
2009	12/08/2009	0000002482	043	PLJA. VATICOS	232121	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	700000
2009	12/08/2009	0000002482	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	320000
2010	28/09/2010	0000002483	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	08	640000
2010	28/09/2010	0000002486	043	PLJA. VATICOS	232121	1205	0501	NELSON RICARDO SOTO VILL	08	695
2009	24/08/2009	0000002579	043	PLJA. VATICOS	232121	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	230000
2009	24/08/2009	0000002579	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	730000
2010	06/10/2010	0000002636	043	PLJA. VATICOS	2623005	1205	0501	AGUETA DEL ROSARIO CUELLAC NIENDOZA	07	950000
2010	26/10/2010	0000002685	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	08	840000
2010	26/10/2010	0000002685	043	PLJA. VATICOS	232121	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORRES	08	230000
2010	12/10/2010	0000002756	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	09	120000
2010	12/10/2010	0000002756	043	PLJA. VATICOS	232121	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	09	450000
2010	13/10/2010	0000002841	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA REVILLA	08	320000
2010	16/11/2010	0000002845	043	PLJA. VATICOS	232121	1205	0501	NELSON RICARDO SOTO VILL	07	2435
2010	16/11/2010	0000002845	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	NELSON RICARDO SOTO VILL	07	220000
2010	15/11/2010	0000002854	043	PLJA. VATICOS	232121	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	230000
2010	15/11/2010	0000002854	043	PLJA. VATICOS	232122	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	730000



[Handwritten signature]

2010	10/10/2010	0000002857	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	HUMBERTO GONZALES FERNANDEZ	08	240000
2010	17/11/2010	0000002859	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	JAMES REY SALDANA RABANAL	08	60000
2010	17/11/2010	0000002864	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	PETER THOMAS LERCHE	07	700000
2010	17/11/2010	0000002864	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHE	07	50000
2010	17/11/2010	0000002916	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	MILAGROS TRUJILLO CUTQUE	08	250000
2010	17/11/2010	0000002916	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	MILAGROS TRUJILLO CUTQUE	08	20000
2010	22/11/2010	0000002919	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	AURELIANO HERNANDEZ SANCHEZ	07	90000
2010	17/11/2010	0000003037	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	15	30000
2010	17/11/2010	0000003037	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	15	150000
2010	17/11/2010	0000003038	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	SEGUNDO JOSE ZAMORA HUAMAN	15	30000
2010	17/11/2010	0000003038	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	SEGUNDO JOSE ZAMORA HUAMAN	15	120000
2010	29/11/2010	0000003157	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	PAULA ELENA SALAZAR MOSCOT	18	230000
2010	29/11/2010	0000003157	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	PAULA ELENA SALAZAR MOSCOT	18	540000
2010	29/11/2010	0000003160	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	MIRIAM MILLONES ROJAS	18	18180
2010	06/12/2010	0000003187	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	ROBERT JAVIER CRUZALEGUI FERNANDEZ	18	1350
2010	06/12/2010	0000003187	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	ROBERT JAVIER CRUZALEGUI FERNANDEZ	18	10000
2010	09/12/2010	0000003199	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	MILAGROS TRUJILLO CUTQUE	18	320000
2010	09/12/2010	0000003199	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	MILAGROS TRUJILLO CUTQUE	18	100000
2010	06/12/2010	0000003252	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	DORIS MARIBEL SI FUENTES MINEZ	18	840000
2010	06/12/2010	0000003252	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	DORIS MARIBEL SI FUENTES MINEZ	18	40000
2010	06/12/2010	0000003233	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHE	18	980000
2010	06/12/2010	0000003233	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	PETER THOMAS LERCHE	18	10000
2010	10/12/2010	0000003255	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	18	900000
2010	10/12/2010	0000003255	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	18	40000
2010	12/12/2010	0000003240	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	HENRI GUILLAC TAFUR	18	450000
2010	12/12/2010	0000003240	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	HENRI GUILLAC TAFUR	18	150000
2010	12/12/2010	0000003280	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	CARLOS RAUL ROSALES LLOMOTOP	18	450000
2010	12/12/2010	0000003280	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	CARLOS RAUL ROSALES LLOMOTOP	18	150000
2010	12/12/2010	0000003281	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	JOSE ARANIBAL BUSTAMANTE ROJAS	18	450000
2010	12/12/2010	0000003281	043	PLLA VATICOS	232121	1205	0501	JOSE ARANIBAL BUSTAMANTE ROJAS	18	180000
2010	06/12/2010	0000003400	043	PLLA VATICOS	232122	1205	0501	ACILTON ANIBAL TONANGUILLA RENTILIA	07	300000



[Handwritten signature]



2010	06/12/2010	0000005401	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHE	07	500.00
2010	06/12/2010	0000005402	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA	07	450.00
2010	06/12/2010	0000005438	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	ACIPION ANIBAL TOMANGUILLA RENTILLA	07	270.00
2010	06/12/2010	0000005445	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHE	07	330.00
2009	03/11/2009	0000005678	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORES	09	30.00
2009	03/11/2009	0000005678	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	JOSE LUIS CHAVARRY TORES	09	9.60
2009	05/12/2009	0000004154	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	CARLOS ALBERTO LLAJA ZELADA	07	5.00
2009	07/12/2009	0000004195	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	MARIO CRUZ ORDINOLA	07	500.00
2009	07/12/2009	0000004195	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	MARIO CRUZ ORDINOLA	07	120.00
2009	07/12/2009	0000004196	043	PLLA VIATICOS	232121	1205	0501	PETER THOMAS LERCHE	07	100.00
2009	07/12/2009	0000004196	043	PLLA VIATICOS	232122	1205	0501	PETER THOMAS LERCHE	07	800.00
TOTAL PENDIENTE DE RENDICIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2010										38,759.58

[Handwritten signature]

DETALLE DEL REGISTRO SIAF 2380 -2011
1205.0501 - VIATICOS

DEPARTAMENTO: 01 AMAZONAS
PROVINCIA : 01 CHACHAPOYAS
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS (3000001)

CUENTA CONTABLE 1205.0501- VIATICOS

ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	desc_documento	clasificador	mayor	sub_cta	desc_proveedor	rubro	debe	haber
2011	05/05/2011	0000001001	043	011 V. VIATICOS	232122	1205	0501	ELABORACION DE PLANES Y PROYECTOS	00	5.71	
2011	02/07/2011	0000000185	043	011 V. VIATICOS	232122	1205	0501	ELABORACION DE PLANES Y PROYECTOS	00	10.87	
2011	25/06/2011	0000000182	043	011 V. VIATICOS	232122	1205	0501	ELABORACION DE PLANES Y PROYECTOS	00	150.00	
2011	16/07/2011	0000002011	043	011 V. VIATICOS	232122	1205	0501	ELABORACION DE PLANES Y PROYECTOS	00	584.00	
2011	20/08/2011	0000002308	043	011 V. VIATICOS	232122	1205	0501	ELABORACION DE PLANES Y PROYECTOS	00	17.00	
2011	01/07/2011	0000002380	043	011 V. VIATICOS	232122	1205	0501	ELABORACION DE PLANES Y PROYECTOS	00	1367.58	
TOTALES										1,067.58	1,067.58



252⁰²⁶

[Handwritten signature]

ANÁLISIS CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO
1205,0501 - VIÁTICOS
DICIEMBRE 2010

SALDO DEMOSTRATIVO: VIÁTICOS PENDIENTES DE RENDICIÓN - DICIEMBRE 2010											
ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	desc_documento	clasificador	mayor	sub_cta	desc_proveedor	rubro	importe	
2009	31/01/2009	0000000001	028	NOTA DE CONTA		1205	0501	Por Asiento De Apertura Correspondiente		284.47	
2009	24/08/2009	0000002579	043	PLA VIATICOS	232121	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	230.00	
2009	24/08/2009	0000002579	043	PLA VIATICOS	232122	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	20.00	
TOTAL PENDIENTE DE RENDICION AL 31 DE DICIEMBRE 2010										1,234.47	



[Handwritten signature]

024
250

[illegible]



ANEXO 2



248⁰²²

OBSERVACIONES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

CUENTA : 1205.0501 VIÁTICOS

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
3401	020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	284.47	
1205	0501	Viáticos		284.47
		<i>Por el saldo de que viene arrastrando de años anteriores que no han sido identificados.</i>		

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
1101	030102	Recursos Directamente Recaudados	198.00	
1205	0501	Viáticos		198.00
		<i>Por la contabilización de la devolución en el giro del expediente 3576-2019</i>		

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
3401	020334	CUENTAS POR PAGAR	1,000.00	
1205	0501	Viáticos		1,000.00
		<i>Por la reclasificación del exp. SLAF N° 715-2020, error de contabilización correspondía contabilizar al gasto.</i>		

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
1205	0501	Viáticos	1,065.70	
3401	010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		1,065.70
		<i>Por la anulación de la devolución de viáticos, por haber duplicidad, ya que son registros de años anteriores.</i>		



SALDO DEMOSTRATIVO: VIATICOS PENDIENTES DE RENDICION - DICIEMBRE 2022

ano_eje	fecha_doc	nro_no_exp	cod_doc	desc_documento	sub-cta	desc_proveedor	rubro	debe	OBSERVACIONES	ACCIÓN
2009	01/01/2009	0000000001	028			Asiento de Apertura del Ejercicio 2009		284.47	Saldo que viene arrastrado de años anteriores que no ha sido identificado según informe de análisis n° 02-2018-MP/11-EVL	Se recomienda que el saldo de s/284.47 soles, pase a depuración contable con el siguiente Asiento contable: 3401.020307.....284.47 1205.0501.....284.47
2009	24/08/2009	0000002579	043		0501	HEMER ANCOLO DIAZ SANCHEZ	07	250.00	Viaticos que hasta la fecha no están rendidos.	Según inf. N° 267-2022-MP/11-ORGA/OT, sugiere notificar oportunamente hasta agotar la vía administrativa, para que efectúe la devolución.
2009	24/08/2009	0000002579	043		0501	CULAMOR ANCOLO DIAZ SANCHEZ	07	70.00	viaticos que hasta la fecha no están rendidos	Según inf. N° 267-2022-MP/11-ORGA/OT, sugiere notificar oportunamente hasta agotar la vía administrativa, para que efectúe la devolución.
2009	16/12/2009	0000003576	43	09 LA VENTURA	0501	VICFOR RAYLA DIAZ PUERTA	09	198.00	No se realizó la contabilización de la devolución en el giro.	Se recomienda el siguiente asiento contable: 1101.030102.....198.00 1205.0501.....198.00
2009	22/11/2009	0000003599		PACURU CCANSA	0501	ADRIANA DE SOUZA PORRUELA	08	1,000.00	Falta registrar la rendición en el sistema SIAP.	Según inf. N° 267-2022-MP/11-ORGA/OT, indica que no corresponde a pendiente de rendición, fue afectado con tipo de operación OT.
2020	06/05/2020	0000000715		RESOL. REAFATURA	0501	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	09	1,000.00	Error en la contabilización.	Se recomienda el siguiente asiento contable: 3401.020334.....1,000.00 1205.0501.....1,000.00
2021	06/01/2022	0000004018		COMUNICACION 16	0501	ZUTTA CULLAMPE CARLOS ELISEO	09	35.00	Por la duplicidad del ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos n° 243 exp. SIAP N° 4018-2021 del señor ZUTTA CULLAMPE CARLOS ELISEO	Se recomienda hacer una nota de anulación de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó de un periodo a otro, por lo que se recomienda el siguiente asiento contable: 1205.0501.....35.00 3401.010307.....35.00
2021	10/01/2022	0000004294		PAPUJETA DIOCE	0501	JULIO RODDY MAYORCA SOROLA	09	182.00	Por la duplicidad del ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viáticos n° sr. JULIO RODDY MAYORCA SOROLA SEGUN PLANILLA DE VIATICOS N° 270-2021	Se recomienda hacer una nota de anulación de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó de un periodo a otro, por lo que se recomienda el siguiente asiento contable: 1205.0501.....182.00 3401.010307.....182.00



[Handwritten signature]

2021	10/01/2022	0000004469	PLAN VIATICOS	232121	1205	0501	JULIO RODDY MAYORGA SOPLA	09	15.00	Por la duplicidad del ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viaticos n° sr JULIO RODDY MAYORGA SOPLA SEGUN PLANILLA DE VIATICOS N° 283-2021	Se recomienda hacer una nota de anulación de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó de un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable: 1205.0501.....15.00 3401.010307.....15.00
2021	10/01/2022	0000004485	PLAN VIATICOS	232122	1205	0501	BUSTOS GUTIERREZ FAUSTINO	09	395.40	Por la duplicidad del ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viaticos n° sr BUSTOS GUTIERREZ FAUSTINO	Se recomienda hacer una nota de anulación de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó de un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable: 1205.0501.....395.40 3401.010307.....395.40
2021	12/01/2022	0000004486	PLAN VIATICOS	232122	1205	0501	CORBERA RODRIGUEZ MARIE ANN	09	438.30	Por la duplicidad del ingreso de la devolución de dinero de la planilla de viaticos n° sr CORBERA RODRIGUEZ MARIE ANN	Se recomienda hacer una nota de anulación de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó de un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable: 1205.0501.....438.30 3401.010307.....438.30
TOTAL PENDIENTE DE RENDICION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										2,366.77	





ANEXO 1



RESUMEN DE AJUSTES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
 CUENTA : 1205.0501 VIÁTICOS

	DEBE	HABER	ACUMULADO
SALDO ACTUAL AL 31 DIC 2020	2,366.77	0.00	2,366.77
<i>Observaciones con efecto contable</i>			
Por el saldo de que viene arrastrando de años anteriores que no han sido identificados		284.47	-284.47
Por la contabilización de la devolución en el giro del expediente 3576-2019		198.00	-198.00
Por la reclasificación del exp. SIAF N° 715-2020, error de contabilización correspondia contabilizar al gasto.		1,000.00	-1,000.00
Por la anulación de la devolución de viáticos, por haber duplicidad, ya que son registros de años anteriores	1,065.70		1,065.70
SALDO AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	3,432.47	1,482.47	1,950.00



*Municipalidad Provincial
Chachapoyas*



**EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO
CONTABLE**

CUENTA:

**1205.0502 – OTRAS ENTREGAS A RENDIR
CUENTA**



EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE

- a) Entidad : Municipalidad Provincial de Chachapoyas
- b) Fecha : 31/12/2022
- c) Código contable : 1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
- d) Importe a depurar : s/ 29,438.60
- e) Detalle :

Del análisis de cuentas efectuado a subcuenta 1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS, se ha identificado un saldo de s/ 29,438.60 soles, el cual han sido subvenciones, los cuales debieron ser registradas con tipo de operación " OG ", pero fueron afectadas con Tipo de Operación "A", se ha identificado saldos que corresponde a encargos otorgados que hasta la fecha no han sido rendidos y duplicidad en los expedientes de devolución que pueden ser error de sistema ya que son devoluciones de ejercicios anteriores, diversas notas de contabilidad y registros administrativos algunas con sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que alteran los saldos contables, por lo que se está incluyendo en el proceso de saneamiento contable.

Saldo al 31 de diciembre de 2022	29,438.60
Encargos pendientes de rendición	(29,700.00)
(+) Notas de regularización de observaciones con efecto contable	261.40
(-) Notas de regularización de observaciones con efecto contable	0.00
Diferencia para saneamiento contable	0.00





INFORME TÉCNICO:

CUENTA CONTABLE: 1205.0502 – OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA

VI. BASE LEGAL

- ✓ Que mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva N° 003-2021-EF/51.01- "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector Público y Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos"
- ✓ Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren los recursos públicos".
- ✓ Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01:³ Aprueban medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería.
- ✓ D.L. N.º 1436 –⁴ "DECRETO LEGISLATIVO MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO"

³ "La información del Gasto Devengado, registrado, transmitido y autorizado por la Entidad a través del SIAF-SP, tiene carácter de Declaración Jurada; en ese sentido, la conformidad y cumplimiento de la legalidad del gasto es de exclusiva competencia y responsabilidad de la Entidad".

⁴ El Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) es el sistema informático de uso obligatorio por parte de las entidades del Sector Público, según determine cada ente rector de los sistemas administrativos integrantes de la Administración Financiera del Sector Público mediante resolución directoral.

El SIAF-RP tiene la finalidad de brindar soporte a todos los procesos y procedimientos de la Administración Financiera del Sector Público, garantizando la integración de la información que administra.

El SIAF-RP está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.



de rendición, duplicidad en los expedientes de devolución que pueden ser error de sistema ya que son devoluciones de ejercicios anteriores por lo que se recomienda lo siguiente:

Realizar la nota contable de reclasificación y anulaciones, según ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02: Observaciones con efecto contable y ANEXO N.º 03: Reporte de saldos demostrativos.



1. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 2. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 3. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 4. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 5. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 6. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 7. **SECRETARÍA DE SALUD**
 8. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 9. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 10. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 11. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 12. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 13. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 14. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 15. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 16. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 17. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 18. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 19. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 20. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 21. **SECRETARÍA DE SALUD**
 22. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 23. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 24. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 25. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 26. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 27. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 28. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 29. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 30. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 31. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 32. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 33. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 34. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 35. **SECRETARÍA DE SALUD**
 36. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 37. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 38. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 39. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 40. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 41. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 42. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 43. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 44. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 45. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 46. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 47. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 48. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 49. **SECRETARÍA DE SALUD**
 50. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 51. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 52. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 53. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 54. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 55. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 56. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 57. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 58. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 59. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 60. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 61. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 62. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 63. **SECRETARÍA DE SALUD**
 64. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 65. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 66. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 67. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 68. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 69. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 70. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 71. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 72. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 73. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 74. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 75. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 76. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 77. **SECRETARÍA DE SALUD**
 78. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 79. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 80. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 81. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 82. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 83. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 84. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 85. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 86. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 87. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 88. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 89. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 90. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 91. **SECRETARÍA DE SALUD**
 92. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 93. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 94. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 95. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 96. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 97. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 98. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 99. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 100. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 101. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 102. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 103. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 104. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 105. **SECRETARÍA DE SALUD**
 106. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 107. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 108. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 109. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 110. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 111. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 112. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 113. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 114. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 115. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 116. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 117. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 118. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 119. **SECRETARÍA DE SALUD**
 120. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 121. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 122. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 123. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 124. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 125. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 126. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 127. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 128. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 129. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 130. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 131. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 132. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 133. **SECRETARÍA DE SALUD**
 134. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 135. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 136. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 137. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 138. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 139. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 140. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 141. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 142. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 143. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 144. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 145. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 146. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 147. **SECRETARÍA DE SALUD**
 148. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 149. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 150. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 151. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 152. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 153. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 154. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 155. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 156. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 157. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**
 158. **SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO**
 159. **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**
 160. **SECRETARÍA DE ENERGÍA**
 161. **SECRETARÍA DE SALUD**
 162. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
 163. **SECRETARÍA DE CULTURA**
 164. **SECRETARÍA DE TRANSPORTE**
 165. **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA**
 166. **SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL**
 167. **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**
 168. **SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES**
 169. **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 170. **SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**
 171. **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**





VII. ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante resolución de alcaldía N° 230-2021-MPCH de fecha 14 de julio de 2021 se determinó el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, de la Municipalidad Provincial Chachapoyas, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 231-2021, de fecha 14 de julio de 2021, se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable, modificada mediante Resolución de Alcaldía N° 311-2021-MPCH, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 053-2022 de fecha 31 de enero de 2022, se dispuso la aprobación el Plan de Depuración y Sinceramiento de la Municipalidad de Chachapoyas, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución N° 014-2021-EF/51.01.
- ✓ Según los saldos al 2022, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas presenta en la cuenta contable 1205.0502 – OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA, es de s/ 29,438.60 soles.
- ✓ Del análisis de las cuentas y conciliaciones bancarias se ha encontrado diversas notas de contabilidad y registros administrativos con el sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que se han venido regularizando durante los últimos periodos.

VIII. ACCIONES DESARROLLADAS:

- ✓ Se ha realizado el análisis de la cuenta contable 1205.0502 – OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA, de los años 2011 al 2022, utilizando para ello la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

IX. SUSTENTO:

- ✓ Análisis de cuentas de los años 2011-2022, según base de Datos Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP). auxiliar estándar 2011 al 2022.

X. RECOMENDACIONES:

- ✓ Según el análisis de las cuentas de los años 2011-2022 se ha identificado dentro del saldo de s/ 29,438.60 soles, que existen encargos pendientes





ANEXO 4



015
237

RESUMEN DE MOVIMIENTOS CONTABLES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
 CUENTA : 1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
								29,438.60
2009	R	0000003408	09	23271199	2012	-	3,000.00	-3,000.00
2009	R	0000003439	07	23271199	2011	-	900.00	-900.00
2009	R	0000003711	09	23271199	2015	-	850.00	-850.00
2009	R	0000003835	09	2531199	2015	-	600.00	-600.00
2009	R	0000003837	09	2531199	2015	-	150.00	-150.00
2009	R	0000003848	07	232241	2012	-	800.00	-800.00
2009	R	0000003958	09	2531199	2011	-	540.00	-540.00
2009	R	0000004095	09	23271199	2015	-	200.00	-200.00
2009	R	0000004096	09	2531199	2012	-	2,400.00	-2,400.00
2009	R	0000004442	00	23271199	2012	-	100.00	-100.00
2010	R	0000000603	09	2531199	2018	-	4,000.00	-4,000.00
2010	R	0000001038	09	23271199	2012	-	2,006.59	-2,006.59
2010	R	0000001061	09	2531199	2015	-	1,800.00	-1,800.00
2010	R	0000001629	09	23271199	2018	-	500.00	-500.00
2010	R	0000001766	18	23271199	2015	-	300.00	-300.00
2010	R	0000002049	09	2531199	2015	-	1,450.00	-1,450.00
2010	R	0000002050	09	2531199	2017	-	1,000.00	-1,000.00
2010	R	0000002064	09	2531199	2015	-	500.00	-500.00
2010	R	0000002341	19	23199199	2011	-	1,500.00	-1,500.00
2010	R	0000002836	09	2623994	2011	-	9,674.00	-9,674.00
2011	N	0000000001			2011	45,524.00	-	45,524.00
2011	N	0000000101			2011	-	720.00	-720.00
2011	R	0000002552	18	23271199	2011	2,780.00	-	2,780.00
2011	R	0000002552	18	23271199	2012	-	2,780.00	-2,780.00
2011	R	0000002557	18	23199199	2011	4,000.00	-	4,000.00
2011	R	0000002557	18	23199199	2018	-	4,000.00	-4,000.00
2011	R	0000002557	18	23271199	2011	3,500.00	-	3,500.00
2011	R	0000002557	18	23271199	2018	-	3,500.00	-3,500.00
2012	N	0000000176			2012	-	5,290.00	-5,290.00
2012	R	0000000007	09	191111	2012	-	33.16	-33.16
2012	R	0000000012	09	191111	2012	-	14.00	-14.00
2012	R	0000000325	09	191111	2012	-	70.00	-70.00
2012	R	0000000772	08	23199199	2012	10,300.00	-	10,300.00
2012	R	0000002696	08	23199199	2012	1,090.00	1,087.50	2.50
2012	R	0000003156	07	231111	2012	26,526.00	-	26,526.00
2012	R	0000003156	07	231111	2013	-	26,526.00	-26,526.00
2012	R	0000003157	08	231111	2012	13,124.00	-	13,124.00
2012	R	0000003157	08	231111	2013	-	13,124.00	-13,124.00
2012	R	0000003203	08	23199199	2012	2,429.00	-	2,429.00
2012	R	0000003203	08	23199199	2013	-	2,429.00	-2,429.00
2012	R	0000003258	08	23199199	2012	2,000.00	-	2,000.00
2012	R	0000003258	08	23199199	2015	-	2,000.00	-2,000.00
2012	R	0000003258	08	23271199	2012	3,423.00	-	3,423.00
2012	R	0000003258	08	23271199	2015	-	3,423.00	-3,423.00
2012	R	0000003358	07	23199199	2012	3,150.00	-	3,150.00
2012	R	0000003358	07	23199199	2013	-	3,150.00	-3,150.00
2012	R	0000003360	07	23199199	2012	16,750.00	-	16,750.00
2012	R	0000003360	07	23199199	2013	-	16,750.00	-16,750.00
2012	R	0000003387	07	23199199	2012	8,800.00	-	8,800.00
2012	R	0000003387	07	23199199	2013	-	8,800.00	-8,800.00
2013	N	0000000057			2013	-	10,300.00	-10,300.00
2013	R	0000000115	08	23271199	2013	670.00	-	670.00
2013	R	0000000115	08	23271199	2015	-	670.00	-670.00
2013	R	0000000129	08	23199199	2013	2,800.00	-	2,800.00
2013	R	0000000129	08	23199199	2015	-	2,800.00	-2,800.00
2013	R	0000000129	08	23271199	2013	3,000.00	-	3,000.00
2013	R	0000000129	08	23271199	2015	-	3,000.00	-3,000.00
2013	R	0000001022	09	23199199	2013	3,000.00	-	3,000.00
2013	R	0000001167	08	191111	2013	-	2.50	-2.50
2013	R	0000001246	09	232621	2013	784.96	-	784.96
2013	R	0000001246	09	232621	2015	-	784.96	-784.96
2013	R	0000001302	09	23199199	2013	180.00	-	180.00
2013	R	0000001302	09	23199199	2014	-	150.50	-150.50
2013	R	0000001302	09	23271199	2013	500.00	-	500.00



014
236

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
Cuenta : 1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
							29,438.60	
2009	R	0000003408	09	23271199	2012	-	3,000.00	-3,000.00
2013	R	0000001302	09	23271199	2014	-	500.00	-500.00
2013	R	0000001842	09	23271199	2013	650.00	-	650.00
2013	R	0000001842	09	23271199	2015	-	650.00	-650.00
2013	R	0000002365	09	23271199	2013	3,000.00	2,999.50	0.50
2013	R	0000002551	09	23271199	2013	1,677.50	-	1,677.50
2013	R	0000002551	09	23271199	2015	-	1,677.50	-1,677.50
2013	R	0000002618	09	23199199	2013	600.00	-	600.00
2013	R	0000002618	09	23199199	2015	-	600.00	-600.00
2013	R	0000002618	09	23271199	2013	13,730.00	-	13,730.00
2013	R	0000002618	09	23271199	2015	-	13,730.00	-13,730.00
2013	R	0000002702	09	23271199	2013	615.00	-	615.00
2013	R	0000002702	09	23271199	2015	-	615.00	-615.00
2013	R	0000003092	00	262225	2013	234.36	-	234.36
2013	R	0000003092	00	262225	2015	-	234.36	-234.36
2013	R	0000003729	09	23199199	2013	9,100.00	-	9,100.00
2013	R	0000003729	09	23199199	2014	-	9,100.00	-9,100.00
2013	R	0000003729	09	23271199	2013	1,750.00	-	1,750.00
2013	R	0000003729	09	23271199	2014	-	1,750.00	-1,750.00
2013	R	0000003761	08	23271199	2013	740.00	-	740.00
2013	R	0000003761	08	23271199	2014	-	740.00	-740.00
2013	R	0000004606	08	23271199	2013	2,000.00	-	2,000.00
2013	R	0000004606	08	23271199	2015	-	2,000.00	-2,000.00
2014	N	0000000091			2014	117.16	-	117.16
2014	N	0000000096			2014	-	1,073.41	-1,073.41
2014	R	0000000661	07	23271199	2014	310.00	-	310.00
2014	R	0000000661	07	23271199	2016	-	310.00	-310.00
2014	R	0000000676	07	23271199	2014	5,400.00	-	5,400.00
2014	R	0000000676	07	23271199	2015	-	5,400.00	-5,400.00
2014	R	0000001193	09	191111	2014	-	0.50	-0.50
2014	R	0000001293	08	23271199	2014	364.00	-	364.00
2014	R	0000001293	08	23271199	2015	-	364.00	-364.00
2014	R	0000001330	09	191111	2014	-	29.50	-29.50
2014	R	0000002112	07	23271199	2014	1,170.00	-	1,170.00
2014	R	0000002112	07	23271199	2015	-	1,170.00	-1,170.00
2014	R	0000002177	07	23271199	2014	360.00	-	360.00
2014	R	0000002177	07	23271199	2015	-	360.00	-360.00
2014	R	0000002275	07	232413	2014	5,100.00	2,500.00	2,600.00
2014	R	0000002275	07	232413	2015	-	2,600.00	-2,600.00
2014	R	0000002276	09	23271199	2014	8,616.00	-	8,616.00
2014	R	0000002276	09	23271199	2015	-	8,616.00	-8,616.00
2014	R	0000002908	09	232221	2014	1,000.00	-	1,000.00
2014	R	0000002908	09	232221	2015	-	574.00	-574.00
2014	R	0000003018	08	23199199	2014	4,840.00	-	4,840.00
2014	R	0000003018	08	23199199	2015	-	4,840.00	-4,840.00
2014	R	0000003057	08	23199199	2014	800.00	-	800.00
2014	R	0000003057	08	23199199	2015	-	800.00	-800.00
2014	R	0000003057	08	23271199	2014	3,450.00	-	3,450.00
2014	R	0000003057	08	23271199	2015	-	3,045.50	-3,045.50
2014	R	0000003197	09	231311	2014	3,000.00	-	3,000.00
2014	R	0000003197	09	231311	2015	-	3,000.00	-3,000.00
2014	R	0000003197	09	23271199	2014	2,000.00	-	2,000.00
2014	R	0000003197	09	23271199	2015	-	2,000.00	-2,000.00
2014	R	0000003371	09	2327102	2014	10,300.00	-	10,300.00
2014	R	0000003371	09	2327102	2015	-	10,300.00	-10,300.00
2014	R	0000003386	09	23271199	2014	4,000.00	-	4,000.00
2014	R	0000003386	09	23271199	2015	-	984.20	-984.20
2014	R	0000003386	09	23271199	2017	-	90.00	-90.00
2014	R	0000003632	07	23199199	2014	4,800.00	-	4,800.00
2014	R	0000003632	07	23199199	2015	-	4,800.00	-4,800.00
2014	R	0000003811	07	23271199	2014	4,500.00	-	4,500.00
2014	R	0000003811	07	23271199	2015	-	4,500.00	-4,500.00
2015	N	0000000044			2015	-	3,000.00	-3,000.00
2015	R	0000000170	08	191111	2015	-	404.50	-404.50
2015	R	0000001033	09	191111	2015	-	426.00	-426.00
2015	R	0000001922	07	23271199	2015	1,000.00	-	1,000.00



235

ENTIDAD
CUENTAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	29,438.60 Suma de D - H
2009	R	0000003408	09	23271199	2012	-	3,000.00	-3,000.00
2015	R	0000001922	07	23271199	2017	-	1,000.00	-1,000.00
2015	R	0000003074	00	262225	2015	6,789.05	-	6,789.05
2015	R	0000003074	00	262225	2017	-	6,789.05	-6,789.05
2015	R	0000003305	09	23271199	2016	2,288.96	2,288.92	0.04
2015	R	0000003457	08	23271199	2015	2,000.00	-	2,000.00
2015	R	0000003457	08	23271199	2016	-	1,971.80	-1,971.80
2015	R	0000003458	07	23271199	2015	1,410.00	-	1,410.00
2015	R	0000003458	07	23271199	2016	-	1,410.00	-1,410.00
2015	R	0000003516	09	23271199	2015	864.53	-	864.53
2015	R	0000003516	09	23271199	2016	-	864.53	-864.53
2015	R	0000003559	09	23199199	2015	158.00	-	158.00
2015	R	0000003559	09	23199199	2016	-	158.00	-158.00
2015	R	0000003559	09	232221	2015	95.00	-	95.00
2015	R	0000003559	09	232221	2016	-	95.00	-95.00
2015	R	0000003578	07	23271199	2015	3,350.00	-	3,350.00
2015	R	0000003578	07	23271199	2016	-	3,350.00	-3,350.00
2016	N	0000000012	-	-	2016	-	6,789.05	-6,789.05
2016	N	0000000014	-	-	2016	-	500.00	-500.00
2016	N	0000000016	-	-	2016	-	28.20	-28.20
2016	R	0000001611	09	191111	2016	-	0.04	-0.04
2016	R	0000002808	09	191111	2016	-	500.00	-500.00
2016	R	0000003240	08	23199199	2016	201.00	-	201.00
2016	R	0000003240	08	23199199	2017	-	201.00	-201.00
2016	R	0000003240	08	23271199	2016	2,834.00	-	2,834.00
2016	R	0000003240	08	23271199	2017	-	2,834.00	-2,834.00
2017	N	0000000096	-	-	2017	6,789.05	-	6,789.05
2017	N	0000000171	-	-	2017	-	470.00	-470.00
2017	R	0000003403	08	23271199	2017	300.00	-	300.00
2017	R	0000003403	08	23271199	2018	-	300.00	-300.00
2018	R	0000000269	09	191111	2018	-	2,925.80	-2,925.80
2019	R	0000000947	09	23271199	2019	16,000.00	-	16,000.00
2019	R	0000001299	08	23271199	2019	9,000.00	-	9,000.00
2020	R	0000003151	19	23271199	2020	10,920.00	10,803.00	117.00
2020	R	0000003151	19	23271199	2021	-	117.00	-117.00
2020	R	0000003732	08	23271199	2020	600.00	-	600.00
2020	R	0000003732	08	23271199	2021	-	600.00	-600.00
2020	R	0000003981	19	23271199	2020	5,889.00	5,772.00	117.00
2020	R	0000003981	19	23271199	2021	-	117.00	-117.00
2020	R	0000004001	08	23271199	2020	600.00	-	600.00
2020	R	0000004001	08	23271199	2021	-	1,200.00	-1,200.00
2020	R	0000004049	07	231311	2020	1,500.00	-	1,500.00
2020	R	0000004049	07	231311	2021	-	1,500.00	-1,500.00
2020	R	0000004049	07	23271199	2020	200.00	-	200.00
2020	R	0000004049	07	23271199	2021	-	200.00	-200.00
2021	N	0000000077	-	-	2021	-	118.60	-118.60
2021	N	0000000109	-	-	2021	118.60	-	118.60
2021	N	0000000172	-	-	2021	600.00	-	600.00
2021	R	0000004470	09	232514	2021	27,200.00	-	27,200.00
2021	R	0000004470	09	232514	2022	-	27,200.00	-27,200.00
2021	R	0000004472	09	231311	2021	800.00	-	800.00
2021	R	0000004472	09	231311	2022	-	800.00	-800.00
2021	R	0000004472	09	23271199	2021	600.00	-	600.00
2021	R	0000004472	09	23271199	2022	-	840.40	-840.40
2021	R	0000004489	13	232759	2021	34,866.00	-	34,866.00
2021	R	0000004489	13	232759	2022	-	34,866.00	-34,866.00
2021	R	0000004501	13	232759	2021	48,243.00	-	48,243.00
2021	R	0000004501	13	232759	2022	-	48,243.00	-48,243.00
2021	R	0000004502	13	232759	2021	50,154.00	-	50,154.00
2021	R	0000004502	13	232759	2022	-	50,154.00	-50,154.00
2021	R	0000004529	08	23271199	2021	539.07	-	539.07
2021	R	0000004529	08	23271199	2022	-	539.07	-539.07
2021	R	0000004555	09	254331	2021	667.00	-	667.00
2021	R	0000004555	09	254331	2022	-	667.00	-667.00
2021	R	0000004573	08	254331	2021	650.00	-	650.00
2021	R	0000004573	08	254331	2022	-	671.00	-671.00



012
234

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA : 1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
2009	R	0000003408	09	23271199	2012	-	3.000.00	-3.000.00
2022	N	0000000021			2022	-	4.498.43	-4.498.43
2022	N	0000000022			2022	4.498.43	-	4.498.43





ANEXO 3





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS



Firmado digitalmente por:
ROJAS TORRES Jhordan Martin f AU
20168007168 soft
JEFE
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/05/2022 17:24:02-0600

OFICINA DE CONTABILIDAD
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Chachapoyas, martes 24 de mayo del 2022

INFORME 000029-2022-MPCH/OGAF-OC [2217664.001]

ERIKAL VALLE LOPEZ
JEFE
OFICINA DE TESORERÍA

ASUNTO : VIÁTICOS Y OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA

REFERENCIA: MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 053-2022 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2022, SE APROBÓ EL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACHAPOYAS, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 014-2021-EF/51.01.

Por intermedio del presente me dirijo a Usted, al mismo tiempo en atención al documento signado en el rubro de la referencia, manifestar lo siguiente:

Que al haber realizado el análisis de las cuentas 1205.0501-viáticos y 1205.0502 – Otras Entregas A Rendir Cuenta, al 31 de diciembre del 2020, se ha encontrado que existen viáticos y encargos por rendir, desde el año 2011, se hace llegar a su persona para que haga seguimiento e informe las acciones a tomar que conduzcan al cinceramiento y depuración contable de viaticos y encargos al 31 de diciembre 2020. (Se adjunta archivo excel)

Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y tramites correspondientes.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROJAS TORRES JHORDAN MARTIN
JEFE

OFICINA DE CONTABILIDAD

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web:

<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>

Código de Validación: 20168007168e2022a2217664.001cdf_2218213



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Katherine Rivas Sotomayor Sánchez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD



ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS (3000001)

2310

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "H. J. ...". The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes. It is located at the bottom right of the page, below the typed name "H. J. ...".

2012	28/12/2012	R	0000002566	RENDICION CTA	INF N° 01/2012-GINRCH	RE LA DEVOLUCION DEL GR	RESOLUCION ADM	RES GAF N° 26-2013	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	108	108	459.50	3	Rendición del encargo de la Srta. RAMIREZ CHUQUZUTA GINELDA NICOL	Ninguna
2013	02/01/2013	R	0000001167	RE LA DEVOLUCION DEL GR	RES GAF N° 26-2013	RESOLUCION ADM	RES GAF N° 26-2013	RES GAF N° 26-2013	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	108	108	2.50	3	Por el ingreso de la Srta. Devolución que no fue contabilizado del exp. SIAF N° 2606-2012 de la Srta. RAMIREZ CHUQUZUTA GINELDA NICOL	Ninguna
2013	21/05/2013	R	0000001302	RENDICION CTA	INF N° 021-2014	RENDICION CTA	INF N° 021-2014	INF N° 021-2014	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	150.50	4	Devengado del encargo otorgado al Sr. CABOS CARRERA DOMINGO	Ninguna
2013	02/06/2014	R	0000001303	RENDICION CTA	INF N° 021-2014	RENDICION CTA	INF N° 021-2014	INF N° 021-2014	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	29.50	4	Devengado del encargo otorgado al Sr. CABOS CARRERA DOMINGO	Ninguna
2014	28/05/2014	R	0000001330	PAPELETA DEPOS	9936378	PAPELETA DEPOS	9936378	9936378	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	3.000.00	5	Ingreso de la Devolución de dinero del encargo del exp. SIAF 1302-2013 otorgado al Sr. CABOS CARRERA DOMINGO	Ninguna
2013	30/04/2013	R	0000001022	RESOLUCION ADM	023	RESOLUCION ADM	023	023	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	2.000.00	5	Devengado del encargo otorgado al Sr. MANUEL ESCOBEDO GUTIERREZ	Ninguna
2013	31/05/2013	R	0000000044	NOTA DE CONTAB	0000000044	NOTA DE CONTAB	0000000044	0000000044	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	3.000.00	5	Repatriación de la contabilización de la devolución del encargo del exp. SIAF 1022-2013 otorgado al Sr. MANUEL ESCOBEDO GUTIERREZ	Ninguna
2013	08/06/2013	R	0000002365	RESOLUCION ADM	RES N° 040-2013-MPCH	RESOLUCION ADM	RES N° 040-2013-MPCH	RES N° 040-2013-MPCH	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	3.000.00	6	Devengado del encargo otorgado al Sr. JOSE VICTOR PUERTA	Ninguna
2013	14/11/2013	R	0000002365	PAPELETA DEPOS	45397298	PAPELETA DEPOS	45397298	45397298	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	115.00	6	Devolución del encargo del Sr. JOSE VICTOR PUERTA	Ninguna
2013	18/11/2013	R	0000002365	RENDICION CTA	INF N° 015-2013-DCSRP	RENDICION CTA	INF N° 015-2013-DCSRP	INF N° 015-2013-DCSRP	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	2.884.50	6	Rendición del encargo del Sr. JOSE VICTOR PUERTA	Ninguna
2014	22/05/2014	R	0000001193	PAPELETA DEPOS	663078	PAPELETA DEPOS	663078	663078	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	0.90	6	Ingreso de la Devolución de dinero del encargo del exp. SIAF 2303-2013 del Sr. JOSE VICTOR PUERTA	Ninguna
2014	07/11/2014	R	0000002308	RESOLUCION ADM	RES GAF N° 062-2014	RESOLUCION ADM	RES GAF N° 062-2014	RES GAF N° 062-2014	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	1.000.00	7	Devengado del encargo otorgado a la Srta. ROSA HERMINIA FERNANDEZ DAMIAN	Ninguna
2014	25/03/2014	R	0000002308	RENDICION CTA	INF N° 015-2014-UT	RENDICION CTA	INF N° 015-2014-UT	INF N° 015-2014-UT	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	574.00	7	Rendición del encargo otorgado al Sr. ROSA HERMINIA FERNANDEZ DAMIAN	Ninguna
2013	01/04/2013	R	0000001023	PAPELETA DEPOS	1360003	PAPELETA DEPOS	1360003	1360003	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	426.00	7	Ingreso de la devolución de dinero del encargo ROSA HERMINIA FERNANDEZ DAMIAN del exp. SIAF 3008-2014	Ninguna
2014	20/11/2014	R	0000003057	RESOLUCION ADM	RES GAF N° 068-2014-	RESOLUCION ADM	RES GAF N° 068-2014-	RES GAF N° 068-2014-	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	108	108	3.430.00	8	Devengado del encargo otorgado a la Srta. NORA ELSA PINEDO MONTOLIVA	Ninguna
2014	16/01/2015	R	0000003057	RENDICION CTA	INF N° 01/2013-NEPM	RENDICION CTA	INF N° 01/2013-NEPM	INF N° 01/2013-NEPM	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	108	108	3.045.50	8	Rendición del encargo otorgado a la Srta. NORA ELSA PINEDO MONTOLIVA	Ninguna
2015	16/01/2015	R	0000000170	PAPELETA DEPOS	1234800	PAPELETA DEPOS	1234800	1234800	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	108	108	404.50	8	Ingreso de la devolución de dinero del encargo NORA ELSA PINEDO MONTOLIVA del exp. SIAF 3157-2014	Ninguna
2014	16/12/2014	R	0000003386	RESOLUCION ADM	RES GAF N° 077-2014	RESOLUCION ADM	RES GAF N° 077-2014	RES GAF N° 077-2014	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	4.000.00	9	Devengado del encargo otorgado al Sr. VICTOR RAFAEL VALQUEL CHUQUZUTA	Ninguna
2014	18/11/2013	R	0000003386	RENDICION CTA	info legal 1942-2013	RENDICION CTA	info legal 1942-2013	info legal 1942-2013	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	984.20	9	Rendición del encargo otorgado al Sr. VICTOR RAFAEL VALQUEL CHUQUZUTA	Ninguna
2014	12/07/2017	R	0000003386	RENDICION CTA	IN LEGAL-165-2017-M	RENDICION CTA	IN LEGAL-165-2017-M	IN LEGAL-165-2017-M	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	40.00	9	Rendición del encargo otorgado al Sr. VICTOR RAFAEL VALQUEL CHUQUZUTA	Ninguna
2018	26/02/2018	R	0000000269	PAPELETA DEPOS	13766513	PAPELETA DEPOS	13766513	13766513	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	2.925.80	9	Ingreso de la devolución de dinero otorgado al Sr. VICTOR RAFAEL VALQUEL CHUQUZUTA del exp. SIAF 2306-2014	Ninguna
2018	22/12/2015	R	0000003457	RESOLUCION ADM	RGAFN°067-2015-MPCH	RESOLUCION ADM	RGAFN°067-2015-MPCH	RGAFN°067-2015-MPCH	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	108	108	3.080.00	10	Devengado del encargo otorgado al Sr. EMERSON IVAN TUESTA OROSCO	Ninguna
2018	22/02/2016	R	0000003457	RENDICION CTA	INF N° 016-2016-EITO	RENDICION CTA	INF N° 016-2016-EITO	INF N° 016-2016-EITO	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	108	108	1.369.40	10	Rendición del encargo otorgado al Sr. EMERSON IVAN TUESTA OROSCO	Ninguna
2018	07/03/2016	R	0000003457	RENDICION CTA	INF N° 017-2016-EITO	RENDICION CTA	INF N° 017-2016-EITO	INF N° 017-2016-EITO	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	108	108	402.40	10	Rendición del encargo otorgado al Sr. EMERSON IVAN TUESTA OROSCO	Ninguna
2016	07/03/2016	R	0000000016	NOTA DE CONTAB	0000000016	NOTA DE CONTAB	0000000016	0000000016	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	28.20	10	Centralización del ingreso de la devolución de dinero otorgado al Sr. EMERSON IVAN TUESTA OROSCO del exp. SIAF 1457-2015	Ninguna
2015	10/12/2015	R	0000003305	RESOLUCION ADM	RGAFN°064-2015-MPCH	RESOLUCION ADM	RGAFN°064-2015-MPCH	RGAFN°064-2015-MPCH	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	800.00	11	Devengado del encargo otorgado al Sr. WAGNER ZAVELATA VILCHEZ	Ninguna
2015	07/02/2016	R	0000003305	RENDICION CTA	INF N° 008-2016-MPCH	RENDICION CTA	INF N° 008-2016-MPCH	INF N° 008-2016-MPCH	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	111.00	11	Rendición del encargo otorgado al Sr. WAGNER ZAVELATA VILCHEZ	Ninguna
2015	07/03/2016	R	0000003305	RENDICION CTA	INF N° 008-2016-MPCH	RENDICION CTA	INF N° 008-2016-MPCH	INF N° 008-2016-MPCH	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	683.96	11	Rendición del encargo otorgado al Sr. WAGNER ZAVELATA VILCHEZ	Ninguna
2016	11/07/2016	R	0000001611	PAPELETA DEPOS	04308447	PAPELETA DEPOS	04308447	04308447	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	0.94	11	Ingreso de la devolución del encargo otorgado WAGNER ZAVELATA VILCHEZ. Según exp. SIAF N° 3105-2015	Ninguna
2019	17/04/2019	R	0000000927	RESOLUCION ADM	R A 048	RESOLUCION ADM	R A 048	R A 048	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	109	109	10.000.00	12	Devengado del encargo otorgado al Sr. JOSE ALEX LOPEZ CASTRO	Ninguna
2019	17/05/2019	R	0000001200	RESOLUCION ADM	RES GAF N° 53-2019	RESOLUCION ADM	RES GAF N° 53-2019	RES GAF N° 53-2019	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	R	25100	Otros Bienes - Otras Entregas A Rendir Y	108	108	0.000.00	13	Devengado del encargo otorgado al Sr. JOSE ALEX LOPEZ CASTRO	Ninguna



[Handwritten signature]

21023	12/01/2013	R	00000004472	RENDICION CTA	INSE N°101-2013-FRG/C	D 23271 Servicios Diversos - Etcangio Interno	09	240.40	13	Rebaja de la devolución al Sr. GUION BUSTOS FAUSTINO	Se recomienda hacer una nota de ampliación de dicha devolución, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó por un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable: 7205 0502 240.40 3401 010307 240.40
21121	07/01/2012	R	00000004573	RENDICION CTA	INFORME 000015-2012	D 24433 Multa-otras Entregas A Rendir Cuanta	08	71.00	14	Rebaja de la devolución de la señora MILAGROS TRUJILLO CUCUQUE	Se recomienda hacer una nota de ampliación de dicha rebaja ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizó por un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable: 7205 0502 71.00 3401 010307 71.00



[Handwritten signature]

SALDO DEMOSTRATIVO: OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS PENDIENTES DE RENDICIÓN - DICIEMBRE 2022

ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	clasificador	mayor	sub_cta	desc_proveedor	rubro	debe	observación
2010	29/04/2010	0000001008	049	2327299	1205	0502	ULISSES VALQUEZ RITUAY	09	1,000.00	Según inf. N° 267-2022 MPCH / OCGAP - O.T. sugiere que con el mismo comprobante de pago se realice la rendición. Ya que corresponde a una subvención que debió ser afectada con Tipo de operación OC, pero fue afectado con tipo de operación "A"
2009	29/10/2009	0000003503	049	2521199	1205	0502	EDMILIN ANCHU DIAZ NUNEZ	07	1,000.00	Según inf. N° 267-2022 MPCH / OCGAP - O.T. sugiere que con el mismo comprobante de pago se realice la rendición. Ya que corresponde a una subvención que debió ser afectada con Tipo de operación OC, pero fue afectado con tipo de operación "A"
2009	30/11/2009	0000004065	049	2521199	1205	0502	WILDER ROJASSANTILLAN	07	500.00	Según inf. N° 267-2022 MPCH / OCGAP - O.T. sugiere que con el mismo comprobante de pago se realice la rendición. Ya que corresponde a una subvención que debió ser afectada con Tipo de operación OC, pero fue afectado con tipo de operación "A"
2009	30/11/2009	0000004066	049	2521199	1205	0502	PEDRO HUMBERTO FERNANDEZ VILL	07	500.00	Según inf. N° 267-2022 MPCH / OCGAP - O.T. sugiere que con el mismo comprobante de pago se realice la rendición.
2009	28/12/2009	0000004532	049	2521199	1205	0502	EDMILIN ANCHU DIAZ NUNEZ	09	1,700.00	Según inf. N° 267-2022 MPCH / OCGAP - O.T. sugiere notificar notarialmente hasta agotar la vía administrativa, para que efectúe la devolución.
2019	17/04/2019	0000000947	049	2327199	1205	0502	JOSE ALLEN LOPEZ CASTRO	09	16,000.00	Según inf. N° 267-2022 MPCH / OCGAP - O.T. sugiere notificar notarialmente hasta agotar la vía administrativa, para que efectúe la devolución.
2019	17/05/2019	0000001299	049	2327199	1205	0502	JOSE ALLEN LOPEZ CASTRO	08	9,000.00	Según inf. N° 267-2022 MPCH / OCGAP - O.T. sugiere notificar notarialmente hasta agotar la vía administrativa, para que efectúe la devolución.



[Handwritten signature]

2021	12/01/2022	0000004472	049	23271199	1205	0502	GUION BUSTOS FALUSTINO	09	240.40	Se recomienda hacer una nota de anulacion de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizo de un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable: 1205 0502-----240.40 3401 010307-----240.40
2021	07/01/2022	0000004573	049	254331	1205	0502	MILAGROS TRUJILLO CUIQUE	08	21.00	Se recomienda hacer una nota de anulacion de dicha rebaja, ya que existe duplicidad en el monto, debido a que la rebaja se realizo de un periodo a otro. Por lo que se recomienda el siguiente asiento contable: 1205 0502-----21.00 3401 010307-----21.00
TOTAL PENDIENTE DE RENDICIÓN AL 30 DE SETIEMBRE 2022									29,438.60	





SALDO DEMOSTRATIVO: OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS DE LA NOTA N° 001 - 2011										
ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	clasificador	mayor	sub_cta	desc_proveedor	rubro	debe	
2010	22/03/2010	0000000603	049	2531199	1205	0502	GUEVARA TORRES EVELYN KARIN	09	4,000.00	
2010	29/04/2010	0000001008	049	2327299	1205	0502	ULISES VALQUI RITUAY	09	1,000.00	
2010	05/05/2010	0000001038	049	2327199	1205	0502	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	09	2,080.00	
2010	05/05/2010	0000001661	049	2531199	1205	0502	ESTUARDO MANUEL FEJOO TEJADA	09	1,800.00	
2010	03/06/2010	0000001351	049	2327299	1205	0502	DIAZ NUNEZ ELMER ANGEL	09	1,000.00	
2010	22/06/2010	0000001629	049	2327199	1205	0502	CHAVARRY TORRES JOSE LUIS	09	500.00	
2010	13/07/2010	0000001766	049	2327199	1205	0502	JAMES REY SALDANA RABANAL	18	300.00	
2010	12/08/2010	0000002049	049	2531199	1205	0502	FEJOO TEJADA ESTUARDO MANUEL	09	1,450.00	
2010	09/08/2010	0000002050	049	2531199	1205	0502	TEUDOLFO CULQUIMBOZ ROJAS	09	1,000.00	
2010	10/08/2010	0000002064	049	2531199	1205	0502	CONSUELO SALAZAR ROJAS	09	500.00	
2010	14/09/2010	0000002341	049	23199199	1205	0502	JAMES REY SALDANA RABANAL	19	1,500.00	
2010	15/11/2010	0000002836	049	2623994	1205	0502	EMPRESA ROMANOF INGENIERIA Y CONSTRUCC	09	9,674.00	
2010	26/11/2010	0000003124	049	2327199	1205	0502	JOSE ARANBAL BUSTAMANTE ROJAS	18	720.00	
2009	20/10/2009	0000003408	049	2327199	1205	0502	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	09	3,000.00	
2009	22/10/2009	0000003439	049	2327199	1205	0502	MULTISERVICIOS & PROMOCIONES PERU SATEL	07	900.00	
2009	29/10/2009	0000003593	049	2521199	1205	0502	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	1,000.00	
2009	06/11/2009	0000003711	049	2327199	1205	0502	EYLEN TORRES OCAMPO	09	1,320.00	
2009	17/11/2009	0000003835	049	2531199	1205	0502	JULIA AMANDA ARELLANOS MENDOZA	09	600.00	
2009	17/11/2009	0000003837	049	2531199	1205	0502	MARTIN FELIPE LEON MARTIN	09	150.00	
2009	17/11/2009	0000003848	049	232241	1205	0502	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	800.00	
2009	26/11/2009	0000003958	049	2531199	1205	0502	ELSA DANIELA ESPINOZA DELGADO	09	540.00	
2009	30/11/2009	0000004065	049	2521199	1205	0502	WILDER ROJAS SANTILLAN	07	500.00	
2009	30/11/2009	0000004066	049	2521199	1205	0502	PEDRO HUMBERTO FERNANDEZ VENTURA	07	500.00	
2009	03/12/2009	0000004095	049	2327199	1205	0502	TERESO HUAMAN HUAMAN	09	200.00	
2009	14/12/2009	0000004096	049	2531199	1205	0502	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	09	2,400.00	
2009	11/12/2009	0000004226	049	2521199	1205	0502	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	5,290.00	
2009	30/12/2009	0000004442	049	2327199	1205	0502	SEGUNDO JOSE ZAMORA HUAMAN	00	100.00	
2009	28/12/2009	0000004532	049	2531199	1205	0502	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	09	1,700.00	
2009	31/12/2009	0000004600	049	2531199	1205	0502	JULIA SAYAVERDE RANOS	07	500.00	
2009	31/12/2009	0000004661	049	2521199	1205	0502	CARLOS MAGNO PINEDO CULQUI	07	500.00	
TOTAL PENDIENTE DE RENDICIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2010									45,524.00	



ANEXO 2



003
224

OBSERVACIONES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

CUENTA : 1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS PENDIENTES DE RENDICIÓN

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
1205	0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	240.40	
3401	010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		240.40
<i>Glosa: por la anulación del ingreso de la devolución, del expediente SIAF N° 4472-2021, por existir duplicidad por error de sistema, ya que corresponde</i>				

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
1205	0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	21.00	
3401	010307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		21.00
<i>Glosa: por la anulación del ingreso de la devolución, del expediente SIAF N° 4473-2021, por existir duplicidad por error de sistema, ya que corresponde de periodos anteriores</i>				





ANEXO 1



RESUMEN DE AJUSTES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA : 1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS PENDIENTES DE RENDICIÓN

	DEBE	HABER	ACUMULADO
SALDO ACTUAL AL 31 DIC 2020	29,438.60		29,438.60
<i>Observaciones con efecto contable</i>			
Glosa: por la anulación del ingreso de la devolución, del expediente SIAF N° 4472-2021, por existir duplicidad por error de sistema, ya que corresponde de periodos anteriore.	240.40		240.40
Glosa: por la anulación del ingreso de la devolución, del expediente SIAF N° 4473-2021, por existir duplicidad por error de sistema, ya que corresponde de periodos anteriore.	21.00		21.00
SALDO AJUSTADO AL 30 SET 2022	29,700.00	0.00	29,700.00



[Handwritten signature]



SUSTENTO





OFICINA DE TESORERÍA
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

220

Chachapoyas, martes 20 de diciembre del 2022

INFORME 000267-2022-MPCH/OGAF-OT [2217664.002]

JHORDAN MARTIN ROJAS TORRES
JEFE
OFICINA DE CONTABILIDAD



ASUNTO : ACCIONES SOBRE PENDIENTES DE VIATICOS Y ENCARGOS

REFERENCIA: INFORME N°029-2022-MPCH/OGAF-OC

Es grato dirigirme al despacho de su cargo para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar de acuerdo al documento de referencia:

Que, de acuerdo a la Resolución de alcaldía N° 053-2022- aprobado con fecha 31 de enero 2022, el Plan de depuración y sinceramiento de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Se ha procedido con la verificación que viene arrastrando de años anteriores hasta el 2020 de acuerdo a los pendientes de viáticos y encargos presentados por contabilidad, teniendo como resultado lo siguiente:

Pendientes por rendir de encargos:

N°	RESPONSABLE	RESOLUCION	SIAF - C/P	MONTO
1	Ulises Valqui Rituay	R/A N°171-2010-MPCH/A	747 - RDR	1,000 00
2	Wilder Rojas Santillán	R/A N°627-2009-MPCH/A	3348 - FCM	500 00
3	Pedro Humberto Fernández Ventura	R/A N°628-2009-MPCH/A	3373 - FCM	500.00
4	Elmer Angel Díaz Núñez	R/G N°423-2009-MPCH/A	2944-FCM ANT	1,000.00
5	Elmer Angel Díaz Núñez	R/A N°721-2009-MPCH/A	1438 - RDR	1,700.00
6	José Alex Lopez Castro	R/GAF N°048-2019-MPCH/A	244 - RDR	16,000 00
	José Alex Lopez Castro	R/GAF N°057-2019-MPCH/A	263 - IM	9,000.00
Monto pendiente por rendir				29,700.00

1. Se realizó el giro con el C/P 747-RDR en el año 2010, con resolución de Alcaldía N° 171-2010-MPCH, como subvención por el monto de S/ 1,000.00 al Profesor **Ulises Valqui Rituay**, representante de la directiva de la Junta Vecinal de la Urbanización "Pedro Castro Alva", para cancelar el pago por la confección de mobiliario básico del local comunal, fue afectado con tipo de operación "A" por encargo, debiendo ser con "OG" por ser subvención.

Por lo cual se sugiere que con el mismo comprobante de pago se realice la rendición, debido que ha pasado mucho tiempo para sincerar y depurar la cuenta de encargos. (Considerando que toda subvención es un apoyo y en el sistema no está considerado para una rendición con tipo de operación "OG").



OFICINA DE TESORERÍA

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

2. Se realizó el giro con el C/P 3348-FCM en el año 2009, con resolución de Alcaldía N° 627-2009-MPCH, como subvención por el monto de S/ 500.00 al profesor Asesor **Wilder Rojas Santillán**, representante de la Institución Educativa N°18345 – Morada; lo cual fue afectado con tipo de operación “A” por encargo, debiendo ser con “OG” por ser subvención.

Por lo cual se sugiere que con el mismo comprobante de pago se realice la rendición, debido que ha pasado mucho tiempo para sincerar y depurar la cuenta de encargos. (Considerando que toda subvención es un apoyo y en el sistema no está considerado para una rendición con tipo de operación “OG”).

3. Se realizó el giro con el C/P 3373-FCM en el año 2009, con resolución de Alcaldía N° 628-2009-MPCH, como subvención por el monto de S/ 500.00 al profesor **Humberto Fernández Ventura**, Director de la Institución Educativa “Miguel Rubio” a fin de que puedan solventar gastos que demanda la participación en los juegos laborales 2009 de Fut Sal - Damas 2009; lo cual fue afectado con tipo de operación “A” por encargo, debiendo ser con “OG” por ser subvención.

Por lo cual, se sugiere que con el mismo comprobante de pago se realice la rendición, debido que ha pasado mucho tiempo para sincerar y depurar la cuenta de encargos. (Considerando que toda subvención es un apoyo y en el sistema no está considerado para una rendición con tipo de operación “OG”).

4. Se realizó el giro con el C/P 2944-FCM en el año 2009, con resolución de Alcaldía N° 423-2009-MPCH, como encargo por el monto de S/ 1,000.00 al empleado Público CPC **Elmer Ángel Díaz Núñez**, tesorero de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas con la finalidad de realizar los gastos necesarios para la ejecución de las actividades propuestas en el “Festival de la Azucena 2009”, teniendo un plazo de tres (03) días hábiles, de acuerdo a la Directiva de Tesorería.

Asimismo; se tiene conocimiento que anteriormente ha sido notificado por la Oficina General de Administración y Finanzas pero no tuvieron respuesta por el señor **Elmer Ángel Díaz Núñez**.

Por lo cual, se sugiere seguir notificando notarialmente hasta agotar la vía administrativa, para que efectué la devolución de los S/ 1,000.00.

5. Se realizó el giro con el C/P 1438-RDR en el año 2009, con resolución de Alcaldía N° 721-2009-MPCH, como encargo por el monto de S/ 1,700.00 al empleado Público CPC **Elmer Ángel Díaz Núñez**, tesorero de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas con la finalidad de realizar la entrega de 600 raciones para los internos del establecimiento Penal de Huancas y personal de INPE, teniendo un plazo de tres (03) días hábiles, de acuerdo a la Directiva de Tesorería.

Asimismo; se tiene conocimiento que anteriormente ha sido notificado por la Oficina General de Administración y Finanzas pero no tuvieron respuesta por el señor **Elmer Ángel Díaz Núñez**.

Por lo cual, se sugiere seguir notificando notarialmente hasta agotar la vía administrativa, para que efectué la devolución de los S/ 1,700.00.

6. Se realizaron los giros con los C/P 244-RDR y 263-IM en el año 2019 con resolución de





OFICINA DE TESORERÍA
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Gerencia de Administración y Finanzas N° 048-2019-MPCH, como encargo por el monto total de S/ 25,000.00 al Doctor **José Alex Lopez Castro**, Gerente de Desarrollo y Promoción Social de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas con la finalidad de cancelar los gastos correspondientes al desaduanaje en el Puerto de Callao y traslado del contenedor desde la ciudad de Lima hasta Chachapoyas, teniendo un plazo de tres (03) días hábiles, de acuerdo a la Directiva de Tesorería.

De la misma manera se tiene conocimiento que en su momento rindió adjuntando copias de los comprobantes de pago y no estaban con la razón social de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y habiendo sido observado por la Oficina General de Administración y Finanzas, lo cual fue notificado pero a la fecha no sea pronunciado.

Por lo cual, se sugiere seguir notificando notarialmente hasta agotar la vía administrativa, para que efectúe su descargo o la devolución de los S/ 25,000.00.

Los demás encargos se encuentran rendidos:

N°	RESPONSABLES	FECHA	MONTO	OBSERVACIONES
1	ERIKA VALLE LOPEZ	11/11/2020	117 00	Adjunto informe N°035-2021 sustento de la rendición
2	ERIKA VALLE LOPEZ	22/12/2020	117.00	
3	RACHO CEVALLOS NATHALIE	14/12/2020	600 00	Adjunto informe N°004-2021 sustento de la rendición y devolución
4	RACHO CEVALLOS NATHALIE	23/12/2020	600.00	Adjunto informe N°015-2021 sustento de la devolución.
5	BUSTOS GUIOP FAUSTINO	28/12/2020	1,500.00	Adjunto carta N°001-2021 sustento de la rendición.
6	BUSTOS GUIOP FAUSTINO	28/12/2020	200 00	
Monto rendido			3,134.00	

Pendientes por rendir de viáticos:

N°	REPSONSABLE	DOCUMENTO	SIAF - C/P	MONTO
1	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	PLANILLA N° 140 – 2009.	2579 – 2087 FCM	950.00
Monto pendiente por rendir				950.00



1. Se realizó el giro con el C/P 2087 -FCM en el año 2009, con Planilla de viáticos N° 140 SIAF 2579, por el monto de S/ 230.00 y S/ 720.00 al empleado Público CPC **Elmer Ángel Díaz Núñez**, tesorero de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas con la finalidad de realizar la comisión de servicios a la ciudad de Lima en cumplimiento al memorándum N° 609-2009-MPCH-GM/G, teniendo un plazo de acuerdo a la Directiva de tesorería.

Asimismo, se tiene conocimiento que anteriormente ha sido notificado por la Oficina General de Administración y Finanzas pero no tuvieron respuesta por el señor **Elmer Ángel Díaz Núñez**.



OFICINA DE TESORERÍA
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Por lo cual, se sugiere seguir notificando notarialmente hasta agotar la vía administrativa, para que efectué la devolución de los S/ 950.00.

Asimismo con respecto a los demás, no se encuentran pendientes de rendición, lo cual se manifiesta lo siguiente:

Nº	RESPONSABLES	SIAC	FECHA	MONTO	OBSERVACIONES
1	Asiento de apertura del ejercicio	N/C 001	1/01/2009	284 47	Proviene de una diferencia contable que no ha sido identificado de años anteriores
2	RODOMIRO CHECAN JIMENEZ	3393	14/12/2018	41 00	Se realizó la rendición en el año 2021
3	ADRIANO DE SOUZA FORMIGA	3399	22/11/2019	1,000 00	Corresponde a una subvención que fue afectado con tipo de operación OG, lo cual en el sistema administrativo no refleja pendiente por rendir
4	VICTOR RAUL CULQUI PUERTA	3576	16/12/2019	198 00	Se realizó la devolución en el año 2021
5	HUMBERTO DÍAZ SÁNCHEZ	666	4/03/2020	330 00	Se realizó la rendición en el año 2021
6	DIRECCION GENERAL DE TESORO PÚBLICO	715	6/03/2020	1,000 00	No corresponde a pendiente de rendición, fue afectado con tipo de operación OG, adjunto pantallazo
7	FAUSTINO BUSTOS GUIOP	3843	18/12/2020	60 00	Se realizó la rendición en el año 2021
8	VICTOR SANTILLAN HUAMAN	3849	18/12/2020	1,600 00	Se realizó la rendición en el año 2021

9	HELMY HUMBERTO SÁNCHEZ ZOCON	3290	10/11/2020	60 00	Se realizó la rendición en el año 2021
10	FAUSTINO BUSTOS GUIOP	4105	30/12/2020	320 00	Se realizó la rendición en el año 2021
11	RENZO HUAMAN GONGORA	4106	30/12/2020	320 00	Se realizó la rendición en el año 2021
12	FAUSTINO BUSTOS GUIOP	4107	30/12/2020	320 00	Se realizó la rendición en el año 2021
13	RAUL CULQUI PUERTA	4108	30/12/2020	760 00	Se realizó la rendición en el año 2021
14	FAUSTINO BUSTOS GUIOP	4162	31/12/2020	320 00	Se realizó la rendición en el año 2021
15	VICTOR SANTILLAN HUAMAN	3409	28/11/2020	1.930 00	Se realizó la rendición en el año 2021
Monto rendido				8.543.47	





OFICINA DE TESORERÍA
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Adjunto en cuarenta (40) folios útiles los comprobantes de pago, resoluciones y pantallazo de SIAF.

Es todo cuanto informo a usted para su trámite respectivo.

Atentamente;

Firmado Digitalmente por:
VALLE LOPEZ ERIKA
JEFE

OFICINA DE TESORERÍA

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web:

<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>

Código de Validación: 20168007168e2022a2217664.002cdf_2218029



SALDO DEMOSTRATIVO: OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS PENDIENTES DE RENDICIÓN - DICIEMBRE 2020

ano_e je	fecha_doc	nro_not_exp	cod_doc	clasificador	mayor	sub_cta	desc_proveedor	rubro	debe	observación
2010	29/04/2010	0000001008	049	2327299	1205	0502	ULISES VALQUI RITUAY	09	1,000.00	Falta rendir F/A 141-2010
2009	29/10/2009	0000003593	049	2521199	1205	0502	ELMER ANGEL DIAZ NUÑEZ	07	1,000.00	Falta rendir 2/600000 423-2009
2009	30/11/2009	0000004005	049	2521199	1205	0502	WILDER ROJAS SANTILLAN	07	500.00	Falta rendir F/A 623-2009
2009	30/11/2009	0000004066	049	2521199	1205	0502	PEDRO HUMBERTO FERNANDEZ VENTURA	07	500.00	Falta rendir F/A 623-2009
2009	28/12/2009	0000004532	049	2531199	1205	0502	ELMER ANGEL DIAZ NUÑEZ	09	1,700.00	Falta rendir F/A 721-2009
2019	17/04/2019	0000000947	049	23271199	1205	0502	JOSE ALEX LOPEZ CASTRO	09	16,000.00	Falta rendir
2019	17/05/2019	0000001299	049	23271199	1205	0502	JOSE ALEX LOPEZ CASTRO	08	9,000.00	Falta rendir
2020	11/11/2020	0000003151	049	23271199	1205	0502	ERIKA VALLE LOPEZ	19	117.00	se registro la rendición de la devolución en el año 2021
2020	22/12/2020	0000003981	049	23271199	1205	0502	ERIKA VALLE LOPEZ	19	117.00	se registro la rendición de la devolución en el año 2021
2020	14/12/2020	0000003732	049	23271199	1205	0502	RACHO CEVALLOS NATHALIE	08	600.00	se registro la rendición en el año 2021
2020	23/12/2020	0000004001	049	23271199	1205	0502	RACHO CEVALLOS NATHALIE	08	600.00	se registro la rendición en el año 2021
2020	28/12/2020	0000004049	049	231311	1205	0502	BUSTOS GUIOP FAUSTINO	07	1,500.00	se registro la rendición en el año 2021
2020	28/12/2020	0000004049	049	23271199	1205	0502	BUSTOS GUIOP FAUSTINO	07	200.00	se registro la rendición en el año 2021
TOTAL PENDIENTE DE RENDICIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2010									32,834.00	



SALDO DEMOSTRATIVO: VIATICOS PENDIENTES DE RENDICION - DICIEMBRE 2020

ano_eje	fecha_doc	nro_not_exp	cod_documento	clasificador	mayor	sub_cia	desc_proveedor	rubro	debe	OBSERVACIONES
2009	01/01/2009	0000000001	028				Asiento de Apertura del Ejercicio 2009		284.47	Saldo que viene arrastrando de años anteriores que no ha sido identificados según informe de análisis n° 02-2018-MPCJ1/FVT.
2009	24/08/2009	0000002579	043	232121	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	230.00	viaticos que hasta la fecha no estan rendidos.
2009	24/08/2009	0000002579	043	232122	1205	0501	ELMER ANGEL DIAZ NUNEZ	07	720.00	viaticos que hasta la fecha no estan rendidos.
2018	14/12/2018	0000003393	043	232121	1205	0501	RODOLFO CHIRCAN JIMENEZ	09	41.00	falta registrar la rendición en el sistema SIAF. ✓ ya se realizó
2019	16/12/2019	0000003576	43	232122	1205	0501	VICTOR RAUL CUQUI PUERTA	09	198.00	No se realizó la contabilización de la devolución en el giro.
2019	22/11/2019	0000003399		2321199	1205	0501	ADRIANO DE SOUZA FORMIGA	08	1,000.00	falta registrar la rendición en el sistema SIAF. Acreditado 100 / 10/11/20
2020	04/03/2020	0000000666		232121	1205	0501	HUMBERTO DIAZ SANCHEZ	09	330.00	No se realizó la contabilización de la devolución en el giro.
2020	06/03/2020	0000000715		232121	1205	0501	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	09	1,000.00	Error en la contabilización
2020	18/12/2020	0000003848	043	232122	1205	0501	FAUSTINO BUSTOS GUROP		60.00	No realizó la rendición en el año 2021
2020	18/12/2020	0000003849	043	232122	1205	0501	VICTOR SANTILLAN HUAMAN		1,600.00	No realizó la rendición en el año 2021
2020	10/11/2020	0000003290	043	232122	1205	0501	HUMBERTO SANCHEZ ZACON		60.00	No realizó la rendición en el año 2021
2020	30/12/2020	0000004105	043	232122	1205	0501	FAUSTINO BUSTOS GUROP		320.00	No realizó la rendición en el año 2021
2020	30/12/2020	0000004106	043	232122	1205	0501	RENZO HUAMAN GONGORA		320.00	No realizó la rendición en el año 2021
2020	30/12/2020	0000004107	043	232122	1205	0501	FAUSTINO BUSTOS GUROP		320.00	No realizó la rendición en el año 2021
2020	30/12/2020	0000004108	043	232122	1205	0501	RAUL CUQUI PUERTA		760.00	No realizó la rendición en el año 2021
2020	31/12/2020	0000004162	043	232122	1205	0501	FAUSTINO BUSTOS GUROP		320.00	No realizó la rendición en el año 2021
2020	28/11/2020	0000003409	043	232121	1205	0501	VICTOR SANTILLAN HUAMAN		330.00	No realizó la rendición en el año 2021
2020	28/11/2020	0000003409	043	232122	1205	0501	VICTOR SANTILLAN HUAMAN		1,600.00	No realizó la rendición en el año 2021
TOTAL PENDIENTE DE RENDICIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020									9,493.47	



[Handwritten signature]

213

✓	Nº	DIA	MES	ANO
747		18	05	2010

RUC

CONCEPTO

...DE CHEQUE DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 171-2010 MPCH, POR LA SUBVENCION CON EL MONTO DE \$/ 1.000.00 (SON UN MIL Y 00/100
...S/ 414 DIRECTIVA DE LA JUNTA VECINAL DE LA URBANIZACION "PEDRO CASTRO ALVA", PARA CANCELAR EL PAGO POR LA CONFECCION DE
...BASE DEL LOCAL COMUNAL, DEBIENDO CONSIDERAR DICHO MONTO DEL RUBRO R D R

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RE	MNE	FUN	PGF	SPGF	PG	ACT/PRY	COMP	META	FINAL
0024	21	045	0100	0000	1000401	3001836	00001	38927	

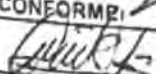
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2.7.2.99	1,000 00	
TOTAL		1,000 00
DEDUCCIONES		0 00
LIQUIDO A PAGAR		1,000 00



RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
MUNICIPALIDAD PROV. CHACNAPOYAS AREA DE TESORERIA PAGADO CHEQUE N° <u>51716407</u> CTA CTE N° <u>261009463</u> BANCO <u>B.N</u> FECHA <u>04-06-2010</u> LUGAR <u>San Juan</u>	
TOTAL RETENCIONES	



FORMA DE PAGO		AUTORIZACION
AÑO	2006	
BANCO	001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE	020 261004MSJ	
CHEQUE GIRADO		
CCI		
TIPO DE OPERACION		
ENCARGO INTERNO		

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO POR	CONFORME M. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, CRACIAIAPOTA  TESORERO ANGEL DIAZ NUNEZ OFICINA DE TESORERIA	
VISACION		 PROVINCIA DE CRACIAIAPOTA COMUNIDAD 7	
CONTROL INTERNO		DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  FIRMA	
RECIBI CONFORME			
FECHA			
10/06/10	DNI 33806803 RUC LIBRETA MILITAR		

40

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171 -2010-MPCH

212

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 29 ABR 2010

VISTOS:

Memorandum N° 221-2010-MPCH-GM/G, de fecha 31 de marzo del 2010; Informe N° 416-2010-MPCH-OPP/D, de fecha 21 de abril del 2010; Informe N° 619-2010-MPCHUASA/J, de fecha 22 de abril del 2010; y.

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Esta autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el inciso 32. del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es atribución del Alcalde, "atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, tramitarlas ante el concejo municipal";

Que por Memorandum N° 221-2010-MPCH-GM/G, de fecha 31 de marzo del 2010, la Gerencia Municipal informa a la Dirección de Asesoría Jurídica, respecto del Acuerdo N° 063, la aprobación de Autorizar la Subvención a favor de la Junta Directiva de la Junta Vecinal de la Urbanización "Pedro Castro Alva", por el monto de S/. 1,000.00 (Un Mil y 00/100 nuevos soles), aprobado en Sesión Ordinaria del 24 de marzo del 2010;

Que, por Informe N° 416-2010-MPCH-OPP/D, de fecha 21 de abril del 2010, la Dirección de Planeamiento y Presupuesto comunica a la oficina de Abastecimiento la disponibilidad económica de la suma de S/. 1,000.00 en la asignación específica 2.3.2.7.2.99 – Otros Servicios Similares, Meta: Fomentar el Arte y Cultura y Preservación del Patrimonio Cultural, Fuente: Recursos Directamente Recaudados;

Que, por Informe N° 619-2010-MPCHUASA/J, de fecha 22 de abril del 2010, la oficina de Abastecimientos solicita a la Gerencia Municipal la proyección de la Resolución respectiva para subvencionar a la Junta Vecinal de la Urbanización "Pedro Castro Alva", la suma de S/. 1,000.00, con miras a cancelar la confección de mobiliario básico del local comunal;

Estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía conforme al Artículo 20° inciso 32. de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y contando con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la SUBVENCIÓN con el monto de S/. 1,000.00 (Un Mil y 00/100 nuevos soles), a la directiva de la Junta Vecinal de la Urbanización "Pedro Castro Alva", para cancelar el pago por la confección de mobiliario básico del local comunal, debiendo considerar dicho monto del rubro R.D.R.;

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente desembolso se cargará a Recursos Directamente Recaudados, asignación específica 2.3.2.7.2.99 – Otros Servicios Similares, Meta: Fomentar el Arte y Cultura y Preservación del Patrimonio Cultural;

ARTÍCULO TERCERO.- OFICIAR a la Directiva de la Junta Vecinal de la Urbanización "Pedro Castro Alva", para conocimiento y fines pertinentes;

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR a las instancias internas de la Municipalidad para su conocimiento y cumplimiento.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.



DR. PETER THOMAS LERCHE
ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 628-2009-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas;

27 NOV 2009

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 248 de Sesión Ordinaria, de fecha 18 de noviembre del 2009; el Provelo de Gerencia Municipal N° 8091, de fecha 26 de noviembre del 2009; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades provinciales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional y la Ley N° 28607; concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, entre ellos el deporte y la recreación, de conformidad con el artículo 73° de la Ley 27972, concordante con el artículo 82° de la norma acotada;

Que, de conformidad con el numeral 60.2 del artículo 60° de la Ley N° 28411, las subvenciones en los Gobiernos Locales se sujetan, estrictamente, a sus recursos directamente recaudados, debiendo ser aprobadas mediante el Acuerdo respectivo, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Entidad;

Que, mediante Oficio N° 175-2009/DREA-DIE"MR", de fecha 16 de noviembre del 2009, la Institución Educativa "Miguel Rubio", solicita apoyo económico para solventar los gastos que demanda la participación en los Juegos Nacionales 2009 de Fut Sal - Damas 2009, al haber clasificado para la Etapa Nacional, a realizarse en la ciudad de Lima del 04 al 09 de Diciembre del 2009;

Que, mediante Acuerdo de Visto, el Pleno del Concejo Provincial de la Municipalidad de Chachapoyas, acordó Subvencionar, con el monto de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) a la Institución Educativa "Miguel Rubio", representada por su director, profesor Pedro Humberto Fernández Ventura, a fin de que puedan solventar gastos que demanda la participación en los juegos laborales 2009 de Fut Sal - Damas 2009, al haber clasificado para la etapa Nacional a realizarse en la ciudad de Lima del 04 al 09 de diciembre del 2009, participación que será en representación de la Región Amazonas de acuerdo a la Resolución N° 002-C.ARPD-PCRD-IPD-2009;

Que, con Informe N° 870-2009-MPCH-UASSAA/J, de fecha 26 de noviembre del 2009, la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, solicita que se derive el documento a la Dirección de Asesoría jurídica para la proyección respectiva con cargo a rendir posteriormente.

Que, con Informe N° 573-2009-MPCH-OPP/D, de fecha 25 de noviembre del 2009, el Director de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, alcanza la disponibilidad presupuestal, en la asignación específica 2.5.21.199 A Otras Organizaciones; Meta: Fomentar el Arte, la Cultura y la Preservación del Patrimonio Nacional; Fuente: Fondo de Compensación Municipal;

Que, con Provelo de Vistos, la Gerencia Municipal, dispone proyectar la Resolución correspondiente;

Por las consideraciones expuestas; y, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, contando con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- SUBVENCIONAR con la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles), a la Institución Educativa "Miguel Rubio", representada por su director, profesor Humberto Fernández Ventura, a fin de que puedan solventar gastos que demanda la participación en los juegos laborales 2009 de Fut Sal - Damas 2009, al haber clasificado para la etapa Nacional a realizarse en la ciudad de Lima del 04 al 09 de diciembre del 2009, participación que será en representación de la Región Amazonas de acuerdo a la Resolución N° 002-C.ARPD-PCRD-IPD-2009.



GOBIERNO PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
ROBANTE DE PAGO

WILDER ROJAS SANTILLAN
1000 NUEVOS SOLES

Fecha 01/12/2009

Hora 08:57:34

2528

Nº	DIA	MES	AÑO
3348	30	11	2009

RUC



CONCEPTO

DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 027-2009 MPCH, PARA SUBVENCIONAR CON LA GUMA DE S/ 500.00, A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPRESENTADA POR EL PROFESOR ASESOR WILDER ROJAS SANTILLAN

CODIFICACION PROGRAMATICA

UNIFUNPGF SPGF PG ACTIPRY COMP META FINAL
2.5 21 045 0100 0000 1000401 3001836 00001 38927



ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.5.2.1.1.09	500.00	
TOTAL		500.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		500.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE	HABER
IMPORTE	IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE	HABER
IMPORTE	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHO POR	CONFORME

VISACION

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FIRMA	RUC

LIBRETA MILITAR

MUNICIPALIDAD PROV. CHACHAPOYAS
AREA DE TESORERIA
PAGADO
CHEQUE N° 48564598
CTA CTE N° 261017644
BANCO 0.0
FECHA 01-12-09
VPS H
CAJERO



TOTAL RETENCIONES

0.00

FORMA DE PAGO

AÑO 2007
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 041 261017644 RD
CHEQUE GIRADO
CCI 48564599

AUTORIZACION

TIPO DE OPERACION
ENCARGO INTERNO

38

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 627-2009-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas; 27 NOV 2009

209



VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 249 de Sesión Ordinaria, de fecha 18 de noviembre del 2009; el Provelo de Gerencia Municipal N° 8091, de fecha 26 de noviembre del 2009; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades provinciales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional y la Ley N° 28607; concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, entre ellos el deporte y la recreación, de conformidad con el artículo 73° de la Ley 27972, concordante con el artículo 82° de la norma acotada;

Que, de conformidad con el numeral 60.2 del artículo 60° de la Ley N° 28411, las subvenciones en los Gobiernos Locales se sujetan, estrictamente, a sus recursos directamente recaudados, debiendo ser aprobadas mediante el Acuerdo respectivo, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Entidad;

Que, mediante Solicitud de fecha 13 de noviembre del 2009, registro de trámite documentario N° 10581, el profesor Asesor de la Promoción 2009, de la Institución Educativa N° 18345 - La Morada, señor Wilder Rojas Santillán, solicita Apoyo económico para poder cubrir los gastos del paseo de promoción a la ciudad de Tarapoto - San Martín, a realizarse el día 16 de diciembre del 2009;

Que, mediante Acuerdo de Visto, el Pleno del Concejo Provincial de la Municipalidad de Chachapoyas, acordó Subvencionar, con el monto de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) a la Institución Educativa N° 18345 - La Morada, representada por el profesor Asesor Wilder Rojas Santillán;

Que, con Informe N° 870-2009-MPCH-UASSAA/J, de fecha 26 de noviembre del 2009, la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, solicita que se derive el documento a la Dirección de Asesoría jurídica para la proyección respectiva con cargo a rendir posteriormente.

Que, con Informe N° 582-2009-MPCH-OPP/D, de fecha 27 de noviembre del 2009, el Director de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, alcanza la disponibilidad presupuestal, en la asignación específica 2.5.21.199 A Otras Organizaciones; Meta: Fomentar el Arte, La Cultura y la Preservación del Patrimonio Nacional; Fuente: Fondo de Compensación Municipal;

Que, con Provelo de Vistos, la Gerencia Municipal, dispone proyectar la Resolución correspondiente;

Por las consideraciones expuestas; y, estando a las facultades conferidas al despacho de Alcaldía conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, contando con las visas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- SUBVENCIONAR con la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles), a la Institución Educativa N° 18345 - La Morada, representada por el profesor Asesor Wilder Rojas Santillán.

ARTICULO SEGUNDO.- GIRAR el importe de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles), materia de subvención a nombre del profesor Asesor Wilder Rojas Santillán, identificado

...CONCERNING THE ...
...THE ...
...THE ...

[illegible]

35
Sheet

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 627-2009-MPCH

con Documento Nacional de Identidad N° 33428267, quien deberá posteriormente realizar la rendición de gastos respectivo a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al interesado y a los Organismos competentes de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Municipalidad Provincial de Chachapoyas

DR. PETER THOMAS LERCHE
ALCALDE



5774

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al interesado y a los Organismos competentes de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

DR. PETER THOMAS LERCHE
ALCALDE



N°	DIA	MES	AÑO
2844	03	11	2009

RUC



ELMER ANGEL DIAZ NUÑEZ
 LIN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

POR EL CERO DE CHEQUE DE LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 423-2009-MPCH, PARA OTORGAR POR ENCARGO EL MONTO DE S/ 1000 00 (SON UN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), AL CPCC ELMER ANGEL DIAZ NUÑEZ, TESORERO DE LA MPCH, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL "FESTIVAL DE LA AZUCENA 2009".

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB MNE FIJN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL
 0000 03 006 0008 0000 1000267 3000693 00001 00886

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.5.2 1.199	1,000.00	
TOTAL		1,000.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		1,000.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		<i>[Firma]</i>

VISACION

CONTROL INTERNO	DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
	<i>[Firma]</i>

RECIBI CONFORME

FECHA	DNI	RUC
04-11-09	11633744	
		LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2007 BANCO 001 BANCO DE LA NACION CTA CTE 041 261017644-RD CHEQUE GIRADO 48564193 CCI TIPO DE OPERACION ENCARGO INTERNO	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 423 -2009-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 05 OCT 2009

VISTOS:

El Informe N° 617-2009-MPCH-UASSAAJ, de fecha 21 de setiembre del 2009 y Provelo de Gerencia Municipal N° 622, de fecha 21 de setiembre del 2009; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería establecen las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, además de las condiciones y plazos para el cierre de cada Año Fiscal, a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales; así como por los Gobiernos Locales; en este último caso incluye disposiciones específicas que, adicionalmente, deben ser cumplidas por dicho nivel de gobierno;

Que, mediante Oficio N° 012-2009-GOB.REG.AMAZONAS-MPCH/AMT, de fecha 15 de setiembre del 2009, el Agente Municipal del anexo de Taquia, solicita apoyo consistente en un equipo de sonido, un animador y una banda de música para la celebración del "III Festival de la Azucena 2009"

Que, con el Informe N° 430-2009-MPCH-OPP/D, de fecha 21 de setiembre del 2009, la Dirección de Planeamiento y Presupuesto alcanza a la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, la disponibilidad presupuestal solicitada en la Asignación Específica 2.5.21.199 A Otras Organizaciones, Meta Gerenciar Recursos Materiales Humanos y Financieros, Fuente; Fondo de Compensación Municipal;

Que, el Artículo 40° de la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería para Gobiernos Locales correspondiente al Año Fiscal 2007, establece que puede utilizarse, excepcionalmente, la modalidad de "Encargo" a personal expresamente designado para la ejecución del gasto que una Municipalidad tenga necesidad de realizar, atendiéndose a la naturaleza de determinadas funciones del adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales, así como a las condiciones y características de ciertas tareas, trabajos o a restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados bienes o servicios, en este último caso con previo documento de la Gerencia Municipal;

Que, asimismo se precisa que el uso de esta modalidad debe regularse mediante Resolución del Director de Administración o quien haga sus veces, estableciéndose que, para cada caso, se realice la descripción del objeto del "Encargo", los conceptos del gasto, los montos máximos, las condiciones a que debe sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, así como el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas, señalándose el plazo para rendición de cuentas debidamente documentada, que no debe exceder de los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo;

Que, con Informe de Vistos, el Jefe de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, solicita a Gerencia Municipal se emita la Resolución correspondiente de Encargo, por el monto de 1,000.00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles);

Que, con Provelo de Vistos, la Gerencia Municipal dispone se proyecte la Resolución correspondiente a nombre del Tesorero CPCC. Elmer Ángel Díaz Núñez;

Estando a las consideraciones expuestas, la Resolución de Alcaldía N° 224-2005-MPCH, que resuelve delegar atribuciones al Gerente Municipal para que resuelva en primera instancia procedimientos administrativos y las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR POR ENCARGO el monto de S/. 1,000.00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) al empleado pública CPCC. Elmer Ángel Díaz Núñez, Tesorero de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con la finalidad de realizar los gastos necesarios para la ejecución de las actividades propuestas en el "Festival de la Azucena 2009"





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 423 -2009-MPCH

203

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el responsable cumpla con efectuar la rendición debidamente documentada del monto asignado por concepto de Encargo a su favor, dentro del plazo de tres (03) días contados a partir del día siguiente de concluida la actividad materia del encargo.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución al administrado y a los Órganos Internos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Fdo.
LUIS PILCO GOMEZ
I.C.A.L. N° 4203
GERENTE MUNICIPAL (e)



GOBIERNO REGIONAL DE CHACHAPOYAS
ROBANTE DE PAGO

ELER ANGEL DIAZ NUÑEZ
 MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

Fecha 20/12/2008

Hora 09:21:24

DIA	MESES	AÑO
20	12	2008

RUC

202



CONCEPTO

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 721 2009 MPCH POR OTORGAR POR ENCARGO EL MONTO DE S/ 1700.00 (SON UN MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) AL SERVIDOR PUBLICO ELER ANGEL DIAZ NUÑEZ, PARA REALIZAR GASTOS EN 600 RACIONES PARA LOS INTERNOS, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA EL PERSONAL DEL INPE QUE LABORA EN DICHO ESTABLECIMIENTO

CODIFICACION PROGRAMATICA
 WNE FUN PGF PG ACT/PRY COMP META FINAL
 0000 27 242 0100 0000 1000401 3001836 00001 38927



ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2531.199	1,700.00	
TOTAL		1,700.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		1,700.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL			
DEBE		HABER	
ITA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
ITA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO	
HECHO POR	CONFORME
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS TRESORERO ENCARGADO ELER ANGEL DIAZ NUÑEZ JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA

VISACION	DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	FIRMA
DNI 1633344	RUC
LIBRETA MILITAR	

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2008	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 020 261009463	
CHEQUE GIRADO	48563115
CCI	
TIPO DE OPERACION	
ENCARGO INTERNO	

29



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 7.11 -2009-MPCH

201

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas;

VISTOS:

El Informe N° 264-2009 MPCH/SQ, de fecha 18 de diciembre del 2009; y, Provelto de Gerencia Municipal N° 0046, de fecha 18 de diciembre del 2009; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería establecen las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, además de las condiciones y plazos para el cierre de cada Año Fiscal, a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales; así como por los Gobiernos Locales; en este último caso incluye disposiciones específicas que, adicionalmente, deben ser cumplidas por dicho nivel de gobierno;

Que, el Artículo 40° de la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería para Gobiernos Locales correspondiente al Año Fiscal 2007, establece que puede utilizarse, excepcionalmente, la modalidad de "Encargo" a personal expresamente designado para la ejecución del gasto que una Municipalidad tenga necesidad de realizar, atendiéndose a la naturaleza de determinadas funciones del adecuado cumplimiento de los objetivos Institucionales, así como a las condiciones y características de ciertas tareas, trabajos o a restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados bienes o servicios, en este último caso con previo documento de la Gerencia Municipal;

Que, asimismo se precisa que el uso de esta modalidad debe regularse mediante Resolución del Director de Administración o quien haga sus veces, estableciéndose que, para cada caso, se realice la descripción del objeto del "Encargo", los conceptos del gasto, los montos máximos, las condiciones a que debe sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, así como el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas, señalándose el plazo para rendición de cuentas debidamente documentada, que no debe exceder de los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo;

Que, mediante Informe N° 011-2009-MPCH-HLC, de fecha 09 de diciembre del 2009, la Regidora Hildegard León Cisneros, informa al despacho de Alcaldía las actividades de Salud Preventiva en Penal de Huancas, precisando que dentro de las actividades a realizar se encuentra la entrega de 600 raciones para evento de "Chocolatada" para los internos del Establecimiento Penal de Huancas, asimismo para el personal del INPE que labora en dicho Establecimiento;

Que, en sesión Ordinaria de fecha 18 de diciembre del 2009, el Honorable Pleno del Concejo Provincial de Chachapoyas, mediante acuerdo N° 272, aprobó la entrega de 600 raciones para evento de "Chocolatada" para los internos del Establecimiento Penal de Huancas, así mismo para el personal de INPE que labora en dicho establecimiento;

Que, mediante el Informe N° 858-2009-MPCH-OPP/D, de fecha 18 de diciembre del 2009, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Disponibilidad Presupuestal solicitada por el monto de S/. 1,700.00 (Mil Setecientos Nuevos Soles), en la Asignación Específica 2.5.31.199 A Otras Personas Naturales; Meta: Fomentar el Arte, la Cultura del Patrimonio Nacional, Fuente: Recursos Directamente Recaudados;

Que, con Provelto de Vistos, la Gerencia Municipal dispone se proyecte la Resolución correspondiente a nombre del Tesorero de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas;

Por los considerandos expuestos; y, estando a las atribuciones conferidas al despacho de Alcaldía, por el Artículo 20°, Inciso b) de la Ley N° 27872;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR POR ENCARGO el monto de S/. 1,700.00 (Mil Setecientos con 00/100 Nuevos Soles) al empleado público CPCC, Elmer Ángel Díaz Núñez, Tesorero de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con la finalidad de realizar la entrega de las 600 raciones para los internos del Establecimiento Penal de Huancas, asimismo para el personal de INPE que labora en dicho Establecimiento



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 6393

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 721 -2009-MPCH

0400

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el responsable cumpla con efectuar la rendición debidamente documentada del monto asignado por concepto de Encargo a su favor, dentro del plazo de tres (03) días contados a partir del día siguiente de concluida la actividad materia del encargo.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución al responsable; y, a los Órganos Internos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Municipalidad Provincial de Chachapoyas

DR. PETER THOMAS LERCHE
ALCALDE



Nº	DIA	MES	ANO
244	23	04	2019

SON DIECISEIS MIL Y NUEVOS SOLES

RUC

ONG PROJECT C.U.R.E



CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23 2 7 11 99	16,000 00	
TOTAL		16,000 00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		16,000 00

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FECHA	HECHO POR	
		SUB GERENCIA JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA
	VISACION	
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION

ANO	2014	
BANCO	001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE	074 261-026872	
CHEQUE GIRADO		79083881
CCI		

TIPO DE OPERACION
ENCARGO INTERNO

FECHA	FIRMA	
14/11/19	DNI 32421004	RUC

LIBRETA MILITAR

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° **048-2019-MPCH**

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, **17 ABR 2019**



VISTO:

La Carta N° 001-2019-OBISPADO DIOCESIS DE CHACHAPOYAS/M, el Oficio N° 607-2019-GRAMAZONAS-DRSA/DG, Informe N° 079-2019-MPCH/GDHPS, Informe N° 434-2019-MPCH-GPPMGI/G, Informe N° 435-2019-MPCH-GPPMGI/G, Informe N° 0518 -2019-MPCH/SGL, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas es un órgano de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme lo dispone el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, adoptando para su administración una estructura gerencial, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión y control concurrente;

Que, mediante La Carta N° 001-2019-OBISPADO DIOCESIS DE CHACHAPOYAS/M, el señor Obispo, solicita el apoyo con fondos para el pago del desaduanaje del contenedor con donación de material, médico y equipo de rehabilitación física gestionado por su representada ante la ONG PROJECT C.U.R.E.

Que, con el Oficio Nro. 607-2019-G.R.AMAZONAS-DRSA/DG, el Director Regional de Salud Amazonas, nos comunica el compromiso de devolución de gastos de desaduanaje y flete de traslado de materiales e insumos médicos, comprometiéndose a realizar la devolución de S/16,000.00 (dieciséis mil y 00/100 soles);

Que, mediante Informe N° 079-2019-MPCH/GDHPS de fecha 15 de Abril del 2019, la Gerente de Desarrollo Humano y Promoción Social, solicita la asignación de S/ 16,000.00 (dieciséis mil y 00/100 soles) para a sumir los gastos correspondientes a pagos por desaduanaje en el Puerto de Callao y traslado del contenedor desde la ciudad de Lima hasta Chachapoyas;

Que, con el Oficio Nro. 607-2019-G.R.AMAZONAS-DRSA/DG, el Director Regional de Salud Amazonas, nos comunica el compromiso de devolución de gastos de desaduanaje y flete de traslado de materiales e insumos médicos, comprometiéndose a realizar la devolución de S/16,000.00 (dieciséis mil y 00/100 soles);

Que, mediante Informe N° 434-2019-MPCH-GPPMGI/G de fecha 15 de Abril del 2019, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión Institucional, nos comunica el compromiso de la Dirección Regional de Salud, de realizar la devolución de los gastos que ocasione el desaduanaje;

Que, mediante Informe N° 435-2019-MPCH-GPPMGI/G de fecha 17 de Abril del 2019, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión Institucional, emite la certificación presupuestal por el monto de S/ 16,000.00 (dieciséis mil y 00/100 soles), para la cancelación de los gastos de desaduanaje en el Puerto de Callao y traslado del contenedor desde la ciudad de Lima hasta Chachapoyas;

Informe N° 0518 -2019-MPCH/SGL; de fecha 17 de Abril del 2019, en el que la Sub Gerente de Logística indica que es necesario emitir el acto **resolutivo** de encargo, para el Pago de desaduanaje del contenedor que contiene material médico y equipo de rehabilitación física de la ONG PROJECT C.U.R.E, y;

Que, de acuerdo al numeral 40.1 del Artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobado por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificado por Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15, respecto a los encargos prescribe que: "Consiste en la entrega de dinero mediante



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 004-2019-MPCH

cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad(...);

Que, el mismo artículo en el numeral 40.2 indica que: "Se regula mediante Resolución del Director General de Administración o de quien haga sus veces, estableciendo el nombre de la(s) persona(s), la descripción del objeto del "Encargo", los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada (...);

Que, de acuerdo al numeral 40.3 de la directiva mencionada sostiene que: "La rendición de cuentas no debe exceder los tres (3) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo, salvo cuando se trate de actividades desarrolladas en el exterior del país, en cuyo caso puede ser de hasta quince (15) días calendario (...);

Que, en concordancia a las facultades conferidas mediante Ordenanza N° 0142-MPCH publicada con fecha 23 de abril de 2018 que se aprueba el ROF de la entidad, y con la visación correspondiente;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR POR ENCARGO el monto de **S/ 16,000.00 (dieciséis mil y 00/100 soles)**, al Doctor **JOSÉ ALEX LOPEZ CASTRO**, Gerente de Desarrollo y Promoción Social, el cual servirá para la cancelación de los gastos correspondientes al desaduanaje en el Puerto de Callao y traslado del contenedor desde la ciudad de Lima hasta Chachapoyas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el encargado cumpla con efectuar la rendición de cuenta debidamente documentada del monto asignado, por concepto de Encargo a su favor de acuerdo a las Normas Generales de Contabilidad y Tesorería, dentro del plazo de tres (3) días, contados a partir del día siguiente de concluida la actividad materia del encargo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al servidor encargada y a los Órganos Internos competentes de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE,



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001299

NOMBRE JOSE ALEX LOPEZ CASTRO
MONEDA NUEVE MIL Y NUEVOS SOLES

Nº	DIA	MES	AÑO
263	20	05	2019

RUC

196

CONCEPTO
POR LA TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR SOBRESTADIA POR DESADUANAJE DE CONTENEDOR DE INSUMOS MEDICOS DE PROJECT C U R E . ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE JOSE ALEX LOPEZ CASTRO

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AL	OB	FN	DIV F	GRPF	META FINAL
08	0061	2	9001	3999999	5000003	03	006	0008	00001	0000886

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.2.7.11.99	9,000.00	
TOTAL		9,000.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		9,000.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE HABER

CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.010102	9,000.00	1101.030109	9,000.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
VISACION		
RECIBI CONFORME		
FECHA	FIRMA	
DNI 33431904	RUC	
LIBRETA MILITAR		

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2018	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 086 261034174	
CHEQUE GIRADO	79927245
COTI	
TIPO DE OPERACION ENCARGO INTERNO	

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 057-2019-MPCH
17 MAY 2019

VISTO:

La Carta N° 0055-2019-MPCH/GDHPS-SGPC de fecha 09 de mayo de 2019; el Informe N° 0100-2019-MPCH/GDHPS de fecha 09 de mayo de 2019; Informe N° 599-2019-MPCH-GPPMGI/G de fecha 16 de mayo 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas es un órgano de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme lo dispone el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, adoptando para su administración una estructura gerencial, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión y control concurrente;

Que, mediante Carta N° 0055-2019-MPCH/GDHPS-SGPC, de fecha 09 de mayo del 2019, el Especialista en Participación Ciudadana, solicita el apoyo con fondos para el pago de sobreestadia por desaduanaje del contenedor que contiene la donación de material médico y equipo de rehabilitación física procedente de la ONG PROJECT C.U.R.E, por el importe de S/ 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 soles);

Que, mediante Informe N° 100-2019-MPCH/GDHPS de fecha 09 de mayo del 2019, la Gerente de Desarrollo Humano y Promoción Social, pago de sobreestadia por desaduanaje del contenedor;

Que, mediante Informe N° 599-2019-MPCH-GPPMGI/G de fecha 16 de mayo del 2019, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión Institucional, emite la certificación presupuestal por el monto de S/ 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 soles), para la cancelación de los gastos sobreestadia por desaduanaje del contenedor que contiene la donación de material médico y equipo de rehabilitación física procedente de la ONG PROJECT C.U.R.E;

Que, de acuerdo al numeral 40.1 del Artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobado por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificado por Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15, respecto a los encargos prescribe que: "Consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad(...)";

Que, el mismo artículo en el numeral 40.2 indica que: "Se regula mediante Resolución del Director General de Administración o de quien haga sus veces, estableciendo el nombre de la(s) persona(s), la descripción del objeto del "Encargo", los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada (...)";

Que, de acuerdo al numeral 40.3 de la directiva mencionada sostiene que: "La rendición de cuentas no debe exceder los tres (3) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo, salvo cuando se trate de actividades desarrolladas en el exterior del país, en cuyo caso puede ser de hasta quince (15) días calendario (...)";

Que, en concordancia a las facultades conferidas mediante Ordenanza N° 0142-MPCH publicada con fecha 23 de abril de 2018 que se aprueba el ROF de la entidad, y con la visación correspondiente;

SE RESUELVE:





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 057-2019-MPCH

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR POR ENCARGO el monto de S/9,000.00 (nueve mil y 00/100 soles), al Doctor **JOSÉ ALEX LOPEZ CASTRO**, Gerente de Desarrollo y Promoción Social, el cual servirá para la cancelación de los gastos de sobreestadia por desaduanaje del contenedor que contiene la donación de material médico y equipo de rehabilitación física procedente de la ONG PROJECT C.U.R.E.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el encargado cumpla con efectuar la rendición de cuenta debidamente documentada del monto asignado, por concepto de Encargo a su favor de acuerdo a las Normas Generales de Contabilidad y Tesorería, dentro del plazo de tres (3) días, contados a partir del día siguiente de concluida la actividad materia del encargo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al servidor encargado y a los Órganos Internos competentes de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

4P 3293 308L

VALLE LOPEZ ERIKA 2021
JEFE DE UNIDAD
Motivo: "Soy el autor del documento"
Fecha: 02/03/2021 17:12:03-0500

193

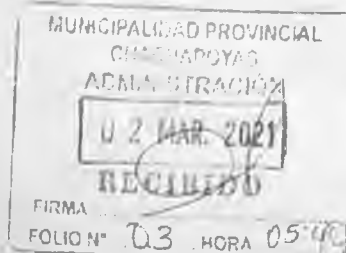
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

Chachapoyas, martes 02 de marzo del 2021

INFORME 000035-2021-MPCH/GAF-SGTES [216417.001]

JUAN CARLOS BAILON GONZALEZ
GERENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO : RENDICIÓN DE PAGO



Es grato dirigirme al despacho de su cargo para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informarle lo siguiente:

Con Resolución N° 351-2020-MPCH/A, fui designada para realizar el pago de participantes de las actividades de Intervención Inmediata de las siguientes:

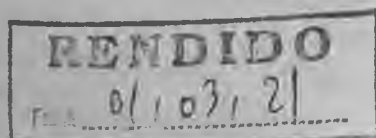
- All – Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del parque Pedro Castro Alva, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas departamento de Amazonas.
- All – Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del parque Pedro Castro Alva, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas departamento de Amazonas.
- All – Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del camino Qhapaq Ñan, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas departamento de Amazonas

Habiendo cumplido en proceder con los pagos respectivos de acuerdo a las fechas programadas, solo teniendo un inconveniente con dos pagos pendientes por entregar a los participantes, que hasta la fecha no llegaron a recoger su pago, a pesar de la comunicación que se tuvo para poder ubicarlos, nos indicaron que no se encuentran en la ciudad de Chachapoyas debido a la situación actual que nos encontramos por la pandemia del Covid-19.

Y al estar próximo al cierre contable del ejercicio fiscal 2020, se tiene que realizar la rendición respectiva, en tal sentido se realizó el depósito a la cuenta de Recursos Directamente Recaudado – 00261026872 por el monto de S/ 234.00, para salvaguardar el dinero hasta que el interesado solicite su pago las cuales pertenecen a las siguientes trabajadoras:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	C/P	MONTO	LUGAR DE ACTIVIDAD
1	Neyra Medali Castillo Maicelo	2530	117.00	Actividad de intervención inmediata Camino Qhapaq Ñan
2	Aleny Cachay Rojas	3293	117.00	Actividad de intervención inmediata Parque de Pedro Castro

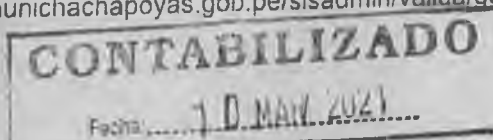
Es todo cuanto informo a usted, para realizar la rendición respectiva, se adjunta el Boucher 092000282 por el monto de S/ 234.00.



Firmado Digitalmente por:
VALLE LOPEZ ERIKA
JEFE DE UNIDAD

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web:
<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>



BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595
S/A.: 0261 CHACHAPOYAS

23/02/2021
RP: 0358681

DEPOSITO EN EFECTIVO CTA. CTE. MN
F.P.: 23/02/2021

CUENTA DESTINO : 00-261-026872
DENOMINACION : MUNI. PROV. CHACHAPOYAS-RDR
NRO. DOCUMENTO : RUC 020168007168

ORDENANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHACHAPOYAS
NRO. DOCUMENTO : 20168007168

IMPORTE : S/ *****234.00

PAGO COMISION : S/ *****0.00
ITF COMISION : S/ *****0.00
ITF C/CTA. : S/ *****0.00

EJECUTANTE :
VALLE LOPEZ ERIKA

DNJ 44753671
0152369 0700 0700 0261 16:24
092000282

CLIENTE



BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595
S/A.: 0261 CHACHAPOYAS

23/02/2021
RP: 0358681

DEPOSITO EN EFECTIVO CTA. CTE. MN
F.P.: 23/02/2021

CUENTA DESTINO : 00-261-026872
DENOMINACION : MUNI. PROV. CHACHAPOYAS-RDR
NRO. DOCUMENTO : RUC 020168007168

ORDENANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHACHAPOYAS
NRO. DOCUMENTO : 20168007168

IMPORTE : S/ *****234.00

PAGO COMISION : S/ *****0.00
ITF COMISION : S/ *****0.00
ITF C/CTA. : S/ *****0.00

EJECUTANTE :
VALLE LOPEZ ERIKA

DNJ 44753671
0152369 0700 0700 0261 16:24
092000282

CLIENTE

→ Registrado al
Ingreso S/AF

699



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

504 3130
C/P 3119



AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 18 de enero de 2021

INFORME N° 004-2021-MPCH/PPM

SEÑOR : Renzo Huamán Góngora
Gerente Municipal

ATENCIÓN : Erika Valle López
Sub Gerente de Tesorería

ASUNTO : DEPOSITO POR ENCARGO

REFERENCIA : Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 093-2020-MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
GESTIÓN DOCUMENTARIA

13 ENE 2021

Reg N° 211024

Folios 86

Hora 9:35 Firma

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo muy cordialmente, y en atención al documento de la referencia hacer de conocimiento lo siguiente:

Que, con RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 093-2020-MPCH, se dispuso otorgar por encargo la suma de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Soles) para el pago por 5.035 copias de todo el expediente principal arbitral seguido con Consorcio Aguas del Oriente. En virtud a ello se realizó el depósito a la cuenta interbancaria proporcionada por el centro arbitral y se envió un escrito haciendo de conocimiento del pago a la secretaria arbitral.

Realizado el pago por el concepto de las copias simples para la entrega del expediente arbitral por el monto de S/ 594.13 se emitió la factura que fue enviada al correo de la Sub Gerencia de Tesorería y se adjunta en original el comprobante de pago por el monto restante de S/ 5.87, por el concepto de la devolución del monto restante al total entregado.

Sin otro particular, es todo cuanto tengo que informar a su Despacho.
Atentamente,

CHACHAPOYAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHACHAPOYAS

Abog. Nathalie N. Racho Cevallos
Procurador Público

CONTABILIZADO
19 ENE 2021

RENDIDO
13/01/2021



Juntos haciendo
HISTORIA

18.

28/12/2020

Factura Electrónica - Impresión

190

**ARBITRE SOLUCIONES ARBITRALES S.R.L**AV. DEL EJERCITO 250 INT. 506 A DOS CUADRAS DE PARDO
MIRAFLORES - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA**

RUC: 20552575076

E001-706

Fecha de Vencimiento

28/12/2020

Fecha de Emisión

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS

Señor(es)

20168007168

RUC

Dirección del Cliente

JR. ORTIZ ARRIETA 588
AMAZONAS-CHACHAPOYAS-
CHACHAPOYAS

Tipo de Moneda

SOLES

Observación

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	COPIAS SIMPLES	503.50	0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas

S/ 0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 13/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 503.50
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 503.50
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 90.63
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 594.13

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

17

BANCO DE LA NACION

DEVOLUCION/DEPOSITO TESORO MN SIAF
EFECTIVO

NO CTA U.EJECUTORA : 00-261-015269
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CH
NO DE DOCUMENTO T6 : 20000076
IMPORTE : S/ *****5.87
CUENTA A ABONAR : 00-000-299294
FECHA DE OPERACION : 12/01/2021
CONCEPTO : 0001

0630274 0970 0970 12ENE2021 CLIENTE
993500215





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

SAF 4001 C/P 3370

188

PROCURADURIA PUBLICA
AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

Chachapoyas, miércoles 27 de enero del 2021

INFORME 000015-2021-MPCH/PPM [212491.001]

RENZO HUAMAN GONGORA
GERENTE MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO DEPOSITO POR ENCARGO

REFERENCIA: RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 097-2020-MPCH

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo muy cordialmente, y en atención al documento de la referencia hacer de conocimiento lo siguiente:

Que, con RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 097-2020-MPCH se dispuso otorgar por encargo la suma de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Soles) a la Abog. Nathalie Racho Cevallos para el pago del proceso de conciliación cuyo invitado a conciliar es Amazon Car y cuya pretensión es que i) Que, AMAZON CAR repare al 100% los daños ocasionados producto del accidente de tránsito ii) Que, AMAZON CAR reponga las partes siniestradas totalmente nuevas y iii) Que, antes de ser recepcionado el vehículo por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas este deberá pasar por revisión del mecánico de la entidad a fin de evaluar si las piezas son nuevas y si el vehículo en óptimas condiciones para su uso. Además se hace extensivo la solicitud al pago de los gastos que implique el presente procedimiento conciliatorio extrajudicial.

Que, el día 18 de enero de 2020 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, llegando a un acuerdo total de las pretensiones (Acta de Conciliación N° 02-2021/CCPY.J) y el pago de los gastos realizados en el presente procedimiento conciliatorio extrajudicial fueron cancelados por el invitado a conciliar motivo por el cual se precede a devolver la suma de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Soles), adjuntando boucher de depósito (T6 - Papeleta de Depósito a favor del Tesoro Público).

Sin otro particular, es todo cuanto tengo que informar a su Despacho.

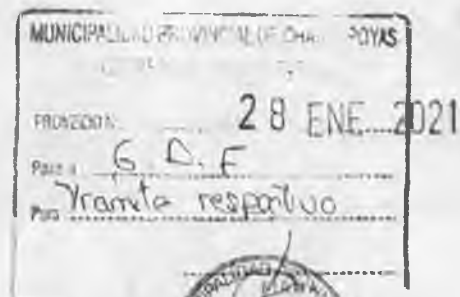
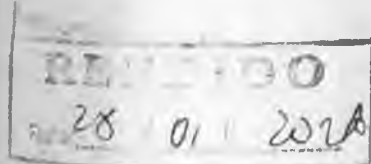
Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
HUAMAN ORDÓÑEZ LUIS ALBERTO
PROCURADOR(E)
PROCURADURIA PUBLICA

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>

Código de Validación: 20168007168e2021a212491.001cdf_212771



SIAP 100 03 00

T-6

Fecha 27/01/2021
Hora 15:16
Pag 1

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO



Mnemónico	Nombre	IMPORTE
300001	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	600 00

SUBCUENTA DE GASTO Nro	T-6 Nro
261015269	20000077 6

REGISTRO SIAP Nro	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000004001	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO DE DEPOSITO

Efectivo
Cheque ☒
Cheque O B
Nota Abono
Carta Orden
Nota Cargo

BANCO DE LA NACION

DEVOLUCION/DEPOSITO TESORO MN SIAP
EFECTIVO

NO CTA U.EJECUTORA : 00-261-015269
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CH
NO DE DOCUMENTO IS : 20000077
IMPORTE : S/ *****600 00
CUENTA A ABONAR : 00-000-299294
FECHA DE OPERACION : 27/01/2021
CONCEPTO : 0001

OBSERVACIONES

LUGAR Y FECHA
CHACHAPOYAS

22/01/2021

0084664 0970 0970 27ENE2021 CLIENTE
393500048

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION



5/04 4044

CP 3422

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS
ADMINISTRACIÓN
13 ENE. 2021
RECIBIDO
FIRMA
FOLIO N° 10 HORA

010

186



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 11 de enero de 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS
ATENCIÓN A CIUDADANOS
RECEPCIONADO
Req. N° 21968
Folios 010
Hora 8:13 PM

CARTA N° 001-2021-MPCH-FBG/CH

Señor:
Prof. VÍCTOR RAÚL CULQUI PUERTA
Alcalde Provincial
Presente.-

ASUNTO : PRESENTA RENDICIÓN DE ENCARGO

REF. : RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 101-2020-MPCH

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, y en atención al documento de la referencia, remito adjunto al presente mi rendición por encargo de los gastos efectuados, durante el recojo de las unidades móviles adquiridas por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, desde la ciudad de Chiclayo hasta la ciudad de Chachapoyas, en tal sentido adjunto cuadro de detalle por S/ 1,700.00.

Agradeciendo de antemano la atención que brinda a la presente quedo de Usted.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS
ALCALDIA
12 ENE. 2021
FIRMA
FOLIO 10 HORA 6:20

FAUSTINO BUSTOS GUIOP
DNI: 41889013

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
ALCALDIA
PROCESO N° 12 ENE. 2021
PARA: Administración
PARA: Trámite correspondiente



13

N°	FECHA	CLASE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1	30/12/20	F/E	Grifo san Antoni E.I.R.L.	Diesel B5 15.804 GI	180.01
2	30/12/20	F/E	Estación de servicios Utcubamba S.R.L.	Diesel B5 31.45850 GI	330.00
3	30/12/20	F/E	Consortios Mori S.R.L.	B5UV-S5 17/6910 GI.	200.02
4	31/12/20	F/E	Gasocentro Ronald	Diesel B5 -UV31.50.89 GI	600.00
5	30/12/20	B/E	Concesionaria Iirsa Norte	Pago de peaje	6.90
6	30/12/20	B/E	Concesionaria Iirsa Norte	Pago de peaje	6.90
7	30/12/20	B/E	Concesionaria Iirsa Norte	Pago de peaje	6.90
8	30/12/20	B/V	Concesionaria Iirsa Norte	Pago de peaje	6.90
9	31/12/20	B/E	Concesionaria Iirsa Norte	Pago de peaje	6.90
10	31/12/20	B/E	Concesionaria Iirsa Norte	Pago de peaje	6.90
11	08/01/21	T6	Banco de la nación	Por concepto de devolución	348.60
				TOTAL	1,700.00


FAUSTINO BUSTOS GUIOP
DNI: 41889013



GOBIERNO REGIONAL DE CHACHAPOYAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS **COMPROBANTE DE PAGO**

AL SEÑOR ANGEL DIAZ NUNEZ
CIENTO CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

N°	DIA	MES	AÑO
2007 ✓	24 ✓	08	2007

RUC



CONCEPTO

PLANILLA DE VIATICOS N° 140, POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA EN CUMPLIMIENTO DEL MEMORANDUM

CODIFICACION PROGRAMATICA

NO	MNE	FUN	PGF	SPGF	PG	ACT/PRY	COMP	META	FINAL
0006	03	006	0000	0000	1000267	3000693	00001	00886	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS
ARCHIVO TESORERIA
24-08-07
CASA
CANCELADO

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2 1.2 1	230.00	
2.3.2 1.2 2	720.00	
TOTAL		950.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		950.00 ✓

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHO POR	CONFORME

VISACION

CONTROL INTERNO	DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

DNI/6633344	RUC
LIBRETA MILITAR	

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
MUNICIPALIDAD PROV. CHACHAPOYAS PAGADO C/C N° 47447655 C/C N° 26101764 Banco 24-08-07 V. C. J. B. N. H	
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO	2007
BANCO	001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE	041 261017644-RD
CHEQUE GIRADO	47447655
CCI	
TIPO DE OPERACION	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS

PLAN DE TRABAJO Y RECIBO PARA LA COMISION DE SERVICIO N° 140 4

UNIDAD ORGANICA :

GERENCIA MUNICIPAL
TESORERO

NOMBRE DEL COMISIONADO

ELMER ANGEI. DIAZ NUNEZ

N° DE IDENTIFICACION

DNI 10633744

DOMICILIO

JIRON GRAU N° 1046-CHACHAPOYAS

FECHA DE VIAJE

LIMA

FECHA DE RETORNO

24/08/2009

HORA 04 00 p.m

28/08/2009

HORA 06 00 p.m



EXPOSICION DE ACCIONES POR CADA DIA DE COMISION DEL SERVICIO

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE GESTION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y LAS OPERACIONES DE TESORERIA EN CUMPLIMIENTO AL MEMO N° 609-2009-MPCH-GM/G

PRESUPUESTO DE LA COMISION DE SERVICIOS

MONTO DE VIATICOS POR DIA S/.

180.00

N° Dias 4

COSTO DE VIATICOS POR (0)

4

180

Total S,

720.00

COSTO DE PASAJE AEREO Y/O TERRESTRE

S/ 115

230.00

IDA Y VUELTA

IMPORTE TOTAL S/.

950.00

SON NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES

RECIBI CONFORME:

RECIBI CONFORME

RAFAEL GUTIERREZ HIDALGO
JEFE DE OFICINA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

CPCC/ELMER ANGEI DIAZ NUNEZ
JEFE DE OFICINA

CHACHAPOYAS 24 de AGOSTO del 2009

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000003399

NOMBRE: ADRIANO DE SOUZA FORMIGA
CANTIDAD: UN MIL Y NUEVOS SOLES

Fecha 25/11/2019

Hora 09:22:09

Pag. 1 de 1

Nº	DÍA	MES	AÑO
932	22	11	2019

RUC

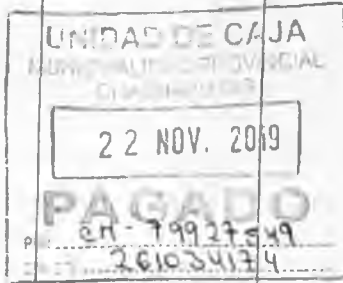
CONCEPTO

POR EL GIRO DE CHEQUE PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBVENCION ECONOMICA PARA APOYO AL CLUB DEPORTIVO REAL CHACHAPOYAS PARA PARTICIPACION EN LA COPA PERU 2019 EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA

CODIFICACION PROGRAMATICA

BO	SEC	CP	PROG	PROD	PRY	ACT	AI	OBR	FN	DIV	GRPF	META	FINAL
08	0061	2	9001	3999999	5000003	03	006	0008	00001	0000886			

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23 2 7 11 99	1,000.00	
		
TOTAL		1,000.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		1,000.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.010102	1,000.00	1101.030109	1,000.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		
	VISACION	
		
	RECIBI CONFORME	
	FIRMA	

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2018	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 086 261034174	
CHEQUE GIRADO	79927549
CCI	
TIPO DE OPERACION	
SIN OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

ACUERDO DE CONCEJO N° 160-2019-MPCH

181



San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 12 de noviembre de 2019.

EL HONORABLE CONCEJO PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 12 de noviembre de 2019, el Informe N° 1227-2019-MPCH-GPPMGI/G; y

CONSIDERANDO

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Oficio N° 003-2019/C.D.F. "R.CH"-A el Secretario de Deporte del Club Deportivo Femenino Real Chachapoyas, sr. Adriano de Souza Formiga solicita apoyo económico de la municipalidad para el Equipo Femenino de Fútbol Categoría Sub 14 que representará a Amazonas en el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Cat. 14-2019 en la ciudad de Cajamarca;

Que, mediante el documento del Visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Gestión Institucional informa que está brindando la disponibilidad presupuestal por la suma de S/ 1,000.00 soles, que deberá ser aprobado por Concejo;

Estando a lo expuesto y normado en los Artículos 39° y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, el Reglamento Interno de Concejo, y a lo aprobado por MAYORÍA en Sesión Ordinaria de Concejo, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, el Pleno del Concejo Municipal dictó el siguiente:

ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la subvención económica de Un Mil y 00/100 soles (S/ 1,000.00) a favor del Club Deportivo Femenino Real Chachapoyas que representará a Amazonas en el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Cat. 14-2019 en la ciudad de Cajamarca, para cubrir parte de los gastos que demande el transporte, alimentación u otro servicio de la delegación que deberá ser informado a la municipalidad.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento del presente acuerdo, con los trámites administrativos correspondientes y en el marco de las normas y directivas sobre la materia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, la notificación del presente a las áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS

Jorge Luis Ruiz Montano
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

VICTOR RAÚL CULQUI PUERTA
Alcalde



8

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Registro SIAF 2018

Expediente: Entidad 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

0000003393 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin Temporal	Fase Contractual	Area	0000	Municipalidad Provincial	Datos del Contrato	Secuencia Fase	0001 Op.Inicial	A			
C F Certificado Anual Doc Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G D 0000000077-0047 043	234	14/12/2018	17/12/2018	2-09	2014	001	074	S/.	1.0000000000000000	41.00	A
G G 0000000077-0047 009	792	29/12/2018	2-09	2014	001	074	S/.	1.0000000000000000	41.00	A	
G G 0000000077-0047 009	007	09/01/2019	2-09	2014	001	074	S/.	1.0000000000000000	41.00	A	
G P 0000000077-0047 069	007	11/01/2019	2-09	2014	001	074	S/.	1.0000000000000000	41.00	A	
G R 0000000077-0047 048	INF.N°104-2018-Pt	04/01/2022	09/01/2019	2-09				S/.	1.0000000000000000	41.00	IA

Ciclo G	Gasto	Fase R	Rendición	Tipo Giro N	Notas	Saldo MN	0.00	Monto Actual	41.00	
Cod Serie	Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Reciproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda	Tipo de Cambio
048	INF N°104-2018-Pt	04/01/2022	09/01/2019	9	000000	2 09	000	E 0 11	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	41.00	0073	9002.399999.5001062.23.051.0115	41.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición	Doc Serie	Número	Fecha	N° Doc	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total (Incl Impuestos) 0.00						

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
 Función: PROTECCION SOCIAL
 División Func: ASISTENCIA SOCIAL
 Grupo Func: PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 Meta: 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A CDM

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Registro SIAF 2019

Expediente: Entidad 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

0000003576 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin Temporal	Fase Contractual	Area	0000	Municipalidad Provincial	Datos del Contrato	Secuencia Fase	0003 Rendición	A			
C F Certificado Anual Doc Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000000850-0076 043	0317-2019	03/12/2019	03/12/2019	5-08				S/.	1.0000000000000000	835.00	A
G D 0000000850-0076 043	317	04/12/2019	06/12/2019	5-08				S/.	1.0000000000000000	835.00	A
G G 0000000850-0076 009	1000	06/12/2019	5-08	2018	001	086	S/.	1.0000000000000000	835.00	A	
G P 0000000850-0076 069	1000	06/12/2019	5-08	2018	001	086	S/.	1.0000000000000000	835.00	A	
G R 0000000850-0076 048	MEM.N°157-2019-	16/12/2019	06/12/2019	5-08				S/.	1.0000000000000000	637.00	A

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	POR LA TRANSFERENCIA	Saldo MN	0.00	Monto Actual	637.00
Cod Serie	Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Reciproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda	Tipo de Cambio
034	00119864	10/01/2020	9			5 08	000	E 1 11	2018 001 086 S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	-198.00	0060	90.013.9999.9950.0000203.0060007	-198.00

Documentos B	Cod	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto
066	00119864	10/01/2020	MUNICIPALIDAD PROV			198.00

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total
Transf.				de Pago	N	198.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Función: PLANFAMINTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
 División Func: GESTION
 Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 Meta: 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR



Handwritten signature and initials.



Registro SIAF 2020

Expediente 0000000666 Entidad 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO P Exp Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc Sel
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Secuencia Fase
0003 Rendición A
0004 Devolución A

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000004-0089	043	070-2020	04/03/2020	2-09				S/	1.0000000000000000	1290.00	A
G	D	0000000004-0089	043	070-2020	04/03/2020	2-09				S/	1.0000000000000000	1290.00	A
G	G	0000000004-0089	009	171	05/03/2020	2-09	2014	001	074	S/	1.0000000000000000	1290.00	A
G	P	0000000004-0089	069	171	05/03/2020	2-09	2014	001	074	S/	1.0000000000000000	1290.00	A
G	R	0000000004-0089	048	INF N°24-2020-GIDU	18/12/2020	2-09				S/	1.0000000000000000	960.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa POR LA TRANSFERENCIA Saldo MN 0.00 Monto Actual 960.00

Documento A Proveedor Entidad Conv Tipo M. Pago Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
034 091800134 07/01/2021 9 2 09 000 E 0 11 2014 001 074 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-330.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0053	90 023 9999 9990 0049403 0060010	-330.00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act./Al/Obras: ASSESORAMIENTO, GESTION Y DESARROLLO URBANO
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Meta: 0011150 DESARROLLO URBANO

Documentos B

Cod	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	091800134	07/01/2021	DEVOLUCION DE VIATICO	330.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago: N Afecto 330.00
Transf.: ITE: N Depósitos



Registro SIAF 2020

Expediente 0000000715 Entidad 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación GG GASTO - OTROS GASTOS Exp Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc Sel
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Secuencia Fase
0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000343-0003	234	INF N°082-2020-MPC	05/03/2020	2-09				S/	1.0000000000000000	1000.00	A
G	D	0000000343-0003	115	N°03-2015 IP/DE/AJZ	06/03/2020	2-09				S/	1.0000000000000000	1000.00	A
G	G	0000000343-0003	009	174	06/03/2020	2-09	2014	001	074	S/	1.0000000000000000	1000.00	A
G	P	0000000343-0003	069	174	06/03/2020	2-09	2014	001	074	S/	1.0000000000000000	1000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa POR EL GIRO DE CHEQUE Saldo MN 1000.00 Monto Actual 1000.00

Documento A Proveedor Entidad Conv Tipo M. Pago Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
009 174 06/03/2020 9 2 09 000 E 0 11 2014 001 074 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	1000.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0020	90 013 9999 9990 0000103 0040005	1000.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act./Al/Obras: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Func: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Meta: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA G

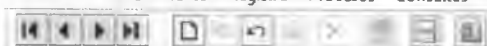
Documentos B

Cod	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	79084269	06/03/2020	DIRECCION GENERAL C	1000.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago: N Afecto 1000.00
Transf.: ITE: N Depósitos



Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Registro SIAF 2020

Expediente Entidad 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
0000003848 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO P Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Sequencia Fase 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal
Fase Contractual

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000004-0256	043	232-2020	02/12/2020	5-08				S/	1.0000000000000000	60.00	A
G	D	0000000004-0256	043	232-2020	18/12/2020	5-08				S/	1.0000000000000000	60.00	A
G	G	0000000004-0256	009	3263	23/12/2020	5-08	2017	001	077	S/	1.0000000000000000	60.00	A
G	P	0000000004-0256	069	3263	24/12/2020	5-08	2017	001	077	S/	1.0000000000000000	60.00	A
G	R	0000000004-0256	048	CARTA N°03-2021-FE	15/01/2021	5-08				S/	1.0000000000000000	60.00	A

Ciclo G Gasto Fase R Rendición Tipo Giro N Notas Saldo MN 60.00 Monto Actual 60.00

Documento A Proveedor Entidad Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ. TPTR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

048 CARTA N°03-2021 15/01/2021 9 000000 5 08 000 E 7 11 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	60.00	0041	90.013.9999.9950.0000203.0060007	60.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod. Serie	Número	Fecha	N° Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total [Incl. Impuestos]					0.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINAC

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Registro SIAF 2020

Expediente Entidad 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
0000003849 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO P Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Sequencia Fase 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal
Fase Contractual

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000004-0256	043	231-2020	15/12/2020	5-08				S/	1.0000000000000000	1600.00	A
G	D	0000000004-0256	043	231-2020	18/12/2020	5-08				S/	1.0000000000000000	1600.00	A
G	G	0000000004-0256	009	3257	21/12/2020	5-08	2017	001	077	S/	1.0000000000000000	1600.00	A
G	P	0000000004-0256	069	3257	22/12/2020	5-08	2017	001	077	S/	1.0000000000000000	1600.00	A
G	R	0000000004-0256	048	CARTA N°04-2020-V	15/01/2021	5-08				S/	1.0000000000000000	1600.00	A

Ciclo G Gasto Fase R Rendición Tipo Giro N Notas Saldo MN 1600.00 Monto Actual 1600.00

Documento A Proveedor Entidad Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ. TPTR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

048 CARTA N°04-2020 15/01/2021 9 000000 5 08 000 E 7 11 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	1600.00	0041	90.013.9999.9950.0000203.0060007	1600.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod. Serie	Número	Fecha	N° Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total [Incl. Impuestos]					0.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINAC



Handwritten signature and initials.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2020

Expediente 0000003290 Entidad 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO P Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Exp. Fin. Temporal Fase Contractual

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000004-0242	043	214-2020	10/11/2020	5-08				S/.	1.0000000000000000	60.00	A
G	D	0000000004-0242	043	214-2020	10/11/2020	5-08				S/.	1.0000000000000000	60.00	A
G	G	0000000004-0242	009	2831	01/12/2020	5-08	2017	001	077	S/.	1.0000000000000000	60.00	A
G	P	0000000004-0242	069	2831	02/12/2020	5-08	2017	001	077	S/.	1.0000000000000000	60.00	A
G	R	0000000004-0242	048	INF N°25-2020-GIDU	26/01/2021	5-08				S/.	1.0000000000000000	60.00	A

Ciclo G Gasto Fase R Rendición Tipo Giro N Notas Saldo MN 60.00 Monto Actual 60.00

Documento A	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo de Cambio
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC	048 INF N°25-2020-GID 26/01/2021 9	000000	5	08	000	E 7 11				S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	60.00	0053	90.023.9999.9950.0048403.0060010	60.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod. Serie	Número	Fecha	N° Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total (incl. Impuestos) 0.00					

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act./Al/Obras: ASESORAMIENTO, GESTION Y DESARROLLO URBANO
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Meta: 001150 DESARROLLO URBANO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2020

Expediente 0000004105 Entidad 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO P Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Exp. Fin. Temporal Fase Contractual

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000004-0259	043	240-2020	30/12/2020	5-07				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000000004-0259	043	240-2020	30/12/2020	5-07				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000000004-0259	009	3766	31/12/2020	5-07	2010	001	059	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000000004-0259	069	3760	04/01/2021	5-07	2010	001	059	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	R	0000000004-0259	048	CARTA N°33-2020FB	04/01/2021	5-07				S/.	1.0000000000000000	320.00	A

Ciclo G Gasto Fase R Rendición Tipo Giro N Notas Saldo MN 320.00 Monto Actual 320.00

Documento A	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo de Cambio
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC	048 CARTA N°33-2020 04/01/2021 9	000000	5	07	000	E A 11				S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	320.00	0041	90.013.9999.9950.0000203.0060007	320.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

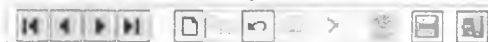
Cod. Serie	Número	Fecha	N° Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total (incl. Impuestos) 0.00					

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act./Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 000061 DIRECCION ADMINISTRACION COORDINAC



4

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Registro SIAF 2020

Expediente 0000004108 Entidad 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO P Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Secuencia Fase 0001 Op Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000004-0260	043		239-2020	27/12/2020	5-08				S/.	1.0000000000000000	760.00	A
G	D	0000000004-0260	043		239-2020	30/12/2020	5-08				S/.	1.0000000000000000	760.00	A
G	G	0000000004-0260	009		3769	31/12/2020	5-08	2017	001	077	S/.	1.0000000000000000	760.00	A
G	P	0000000004-0260	069		3769	04/01/2021	5-08	2017	001	077	S/.	1.0000000000000000	760.00	A
G	R	0000000004-0260	048		MEMO N°152-2020-IV	04/01/2021	5-08				S/.	1.0000000000000000	760.00	A

Ciclo G Gasto Fase R Rendición Tipo Giro N Notas Saldo MN 760.00 Monto Actual 760.00

Documento A Proveedor Entidad Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Reciproca FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

048 MEMO N°152-2020-IV 04/01/2021 9 000000 5 08 000 E 7 11 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
23 21 22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	760.00	0041	90.013.9999.9950.0000.203.0060007	760.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod. Serie	Número	Fecha	N° Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total (Incl. Impuestos) 0.00					

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0000651 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINAC

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Registro SIAF 2020

Expediente 0000004152 Entidad 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO P Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Secuencia Fase 0001 Op Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000004-0262	043		241-2020	30/12/2020	5-08				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000000004-0262	043		241-2020	31/12/2020	5-08				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000000004-0262	009		009	05/01/2021	5-08	2017	001	077	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000000004-0262	069		009	07/01/2021	5-08	2017	001	077	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	R	0000000004-0262	048		CARTA N°02-2021-FE	14/01/2021	5-08				S/.	1.0000000000000000	320.00	A

Ciclo G Gasto Fase R Rendición Tipo Giro N Notas Saldo MN 320.00 Monto Actual 320.00

Documento A Proveedor Entidad Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Reciproca FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

048 CARTA N°02-2021-FE 14/01/2021 9 000000 5 08 000 E 7 11 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
23 21 22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	320.00	0041	90.013.9999.9950.0000.203.0060007	320.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod. Serie	Número	Fecha	N° Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total (Incl. Impuestos) 0.00					

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0000651 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINAC



3.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2020

Expediente 0000004106 **Entidad** 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV **ENCARGO INTERNO P** **Exp. Encargo**
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel**
Fase Contractual **Area** 0000 **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL** **Datos del Contrato**

Secuencia Fase 0001 Op Inicial

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000004-0260	043		238-2020	27/12/2020	5-08				S/	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000000004-0260	043		238-2020	30/12/2020	5-08				S/	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000000004-0260	009		3768	31/12/2020	5-08	2017	001	077	S/	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000000004-0260	069		3768	04/01/2021	5-08	2017	001	077	S/	1.0000000000000000	320.00	A
G	R	0000000004-0260	048		INF N°37-2020-MPCI	04/01/2021	5-08				S/	1.0000000000000000	320.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase R** **Rendición** **Tipo Giro N** **Notas** **Saldo MN** 320.00 **Monto Actual** 320.00

Documento A **Proveedor** **Entidad** **Reciproca** **FF/Rb** **Conv** **Tipo** **M Pago** **Cta. Cta.**
 048 INF N°37-2020-MPCI 04/01/2021 9 000000 5 08 000 E 7 11

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	320.00	0041	90.013.9999.9950.0000203.0060007	320.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINAC

Documentos COA (SUNAT) / Rendición

Cod. Serie	Número	Fecha	N° Doc	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total [Incl. Impuestos] 0.00					

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2020

Expediente 0000004107 **Entidad** 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV **ENCARGO INTERNO P** **Exp. Encargo**
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel**
Fase Contractual **Area** 0000 **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL** **Datos del Contrato**

Secuencia Fase 0001 Op Inicial

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000004-0260	043		237-2020	27/12/2020	5-08				S/	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000000004-0260	043		237-2020	30/12/2020	5-08				S/	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000000004-0260	009		3767	31/12/2020	5-08	2017	001	077	S/	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000000004-0260	069		3767	04/01/2021	5-08	2017	001	077	S/	1.0000000000000000	320.00	A
G	R	0000000004-0260	048		CARTA N°37-2020	04/01/2021	5-08				S/	1.0000000000000000	320.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase R** **Rendición** **Tipo Giro N** **Notas** **Saldo MN** 320.00 **Monto Actual** 320.00

Documento A **Proveedor** **Entidad** **Reciproca** **FF/Rb** **Conv** **Tipo** **M Pago** **Cta. Cta.**
 048 CARTA N°37-2020 04/01/2021 9 000000 5 08 000 E 7 11

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	320.00	0041	90.013.9999.9950.0000203.0060007	320.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINAC

Documentos COA (SUNAT) / Rendición

Cod. Serie	Número	Fecha	N° Doc	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total [Incl. Impuestos] 0.00					



2





**EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO
CONTABLE**

CUENTA:

2101.030103 - ACCIDENTES DE TRABAJO - VIGENTES



EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE

- a) Entidad : Municipalidad Provincial de Chachapoyas
- b) Fecha : 31/12/2022
- c) Código contable : 2101.030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes
- d) Importe a depurar : s/ 83.23
- e) Detalle

Del análisis de cuentas efectuado a subcuenta 2101.030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes, se ha identificado un saldo de s/ 83.23 soles, el cual corresponde a error de contabilización, en el análisis se ha identificado diversas notas de contabilidad y registros administrativos algunas con sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que alteran los saldos contables, por lo que se está incluyendo en el proceso de saneamiento contable.

Saldo al 31 de diciembre de 2022	83.23
(+) Notas de regularización de observaciones con efecto contable	(271.43)
(-) Notas de regularización de observaciones con efecto contable	188.23
Diferencia para saneamiento contable	0.03





INFORME TÉCNICO:

CUENTA CONTABLE: 2101.030103 – ACCIDENTES DE TRABAJO VIGENTES.



XI. BASE LEGAL

- ✓ Que mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva N° 003-2021-EF/51.01- "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector Público y Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos"
- ✓ Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren los recursos públicos".
- ✓ Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01:⁵ Aprueban medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería.
- ✓ D.L. N.º 1436 –⁶ "DECRETO LEGISLATIVO MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO"

⁵ "La información del Gasto Devengado, registrado, transmitido y autorizado por la Entidad a través del SIAF-SP, tiene carácter de Declaración Jurada; en ese sentido, la conformidad y cumplimiento de la legalidad del gasto es de exclusiva competencia y responsabilidad de la Entidad".

⁶ El Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) es el sistema informático de uso obligatorio por parte de las entidades del Sector Público, según determine cada ente rector de los sistemas administrativos integrantes de la Administración Financiera del Sector Público mediante resolución directoral.

El SIAF-RP tiene la finalidad de brindar soporte a todos los procesos y procedimientos de la Administración Financiera del Sector Público, garantizando la integración de la información que administra.

El SIAF-RP está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.





XII. ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante resolución de alcaldía N° 230-2021-MPCH de fecha 14 de julio de 2021 se determinó el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, de la Municipalidad Provincial Chachapoyas, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 231-2021, de fecha 14 de julio de 2021, se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable, modificada mediante Resolución de Alcaldía N° 311-2021-MPCH, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 053-2022 de fecha 31 de enero de 2022, se dispuso la aprobación el Plan de Depuración y Sinceramiento de la Municipalidad de Chachapoyas, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución N° 014-2021-EF/51.01.
- ✓ Según los saldos al 2022, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas presenta en la cuenta contable 2101.030103 – ACCIDENTES DE TRABAJO VIGENTES, es de s/ 83.23 soles.
- ✓ Del análisis de las cuentas y conciliaciones bancarias se ha encontrado diversas notas de contabilidad y registros administrativos con el sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que se han venido regularizando durante los últimos periodos.

XIII. ACCIONES DESARROLLADAS:

- ✓ Se ha realizado el análisis de la cuenta contable 2101.030103 – ACCIDENTES DE TRABAJO VIGENTES, de los años 2011 al 2022, utilizando para ello la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

XIV. SUSTENTO:

- ✓ Análisis de cuentas de los años 2011-2022, según base de Datos Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP). auxiliar estándar 2011 al 2022.

XV. RECOMENDACIONES:

- ✓ Según el análisis de las cuentas de los años 2011-2022 se ha identificado dentro del saldo de s/ 83.23 soles, errores de contabilización por lo que se recomienda lo siguiente:





- ✓ Realizar la nota contable de reclasificación, según ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02: Observaciones con efecto contable y ANEXO N.º 03: Reporte de saldos demostrativos.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Katherine Rocio Salcedo Sanchez
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD





ANEXO 4



RESUMEN DE MOVIMIENTOS CONTABLES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

CUENTA : 2101.030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes

-83.23

167

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
2009	R	0000004409	00	262324	2012	-	518.90	-518.90
2010	R	0000003419	07	262324	2011	411.31	-	411.31
2010	R	0000003463	18	262324	2011	438.79	-	438.79
2011	N	0000000001			2011	-	850.11	-850.11
2011	N	0000000013			2011	0.01	-	0.01
2011	N	0000000111			2011	0.01	-	0.01
2011	R	0000003352	00	262324	2011	-	5.369.00	-5.369.00
2011	R	0000003352	00	262324	2012	5.369.00	-	5.369.00
2011	R	0000003778	09	262353	2011	-	561.13	-561.13
2011	R	0000003778	09	262353	2012	561.13	-	561.13
2012	N	0000000021			2012	-	0.01	-0.01
2012	N	0000000163			2012	-	0.01	-0.01
2012	N	0000000164			2012	42.92	-	42.92
2012	R	0000001246	18	262324	2012	635.57	640.16	-4.59
2012	R	0000001620	18	262324	2012	411.83	450.11	-38.28
2012	R	0000002210	18	2623993	2012	41.81	41.86	-0.05
2012	R	0000002668	18	262324	2012	1.376.71	1.376.70	0.01
2012	R	0000003173	09	262324	2012	-	891.30	-891.30
2012	R	0000003173	09	262324	2013	891.30	-	891.30
2013	R	0000004715	00	262223	2013	-	1.407.81	-1.407.81
2013	R	0000004715	00	262223	2014	1.407.81	-	1.407.81
2013	R	0000004717	00	262223	2013	-	238.30	-238.30
2013	R	0000004717	00	262223	2014	238.30	-	238.30
2013	R	0000004728	00	262223	2013	-	1.454.75	-1.454.75
2013	R	0000004728	00	262223	2014	1.454.75	-	1.454.75
2015	N	0000000188			2015	4.59	-	4.59
2015	N	0000000190			2015	38.28	-	38.28
2015	N	0000000191			2015	0.05	-	0.05
2015	N	0000000193			2015	0.01	-	0.01
2015	N	0000000194			2015	-	42.92	-42.92
2016	N	0000000151			2016	518.86	-	518.86
2019	R	0000003898	09	232812	2019	-	113.40	-113.40
2019	R	0000003898	09	232812	2020	113.40	-	113.40
2019	R	0000004061	08	000000	2020	74.16	-	74.16
2019	R	0000004062	08	000000	2020	148.41	-	148.41
2020	N	0000000073			2020	-	402.07	-402.07
2020	N	0000000074			2020	-	45.78	-45.78
2020	N	0000000075			2020	-	134.20	-134.20
2020	R	0000000912	08	000000	2020	45.78	-	45.78
2020	R	0000000913	08	000000	2020	133.72	-	133.72
2020	R	0000000955	08	000000	2020	91.56	45.78	45.78
2020	R	0000000956	08	000000	2020	268.40	134.20	134.20
2020	R	0000002994	08	000000	2020	36.38	-	36.38
2020	R	0000004094	08	000000	2021	27.57	-	27.57
2020	R	0000004095	08	000000	2020	-	133.87	-133.87
2020	R	0000004095	08	000000	2021	133.87	-	133.87
2021	R	0000001309	08	000000	2021	27.57	-	27.57
2021	R	0000003781	07	232812	2021	244.57	133.59	110.98
2021	R	0000004311	07	232812	2021	-	126.00	-126.00
2021	R	0000004311	07	232812	2022	126.00	-	126.00
2021	R	0000004313	09	232812	2021	-	58.14	-58.14
2021	R	0000004313	09	232812	2022	58.14	-	58.14
2021	R	0000004315	08	232812	2021	-	22.05	-22.05
2021	R	0000004315	08	232812	2022	22.05	-	22.05
2021	R	0000004466	08	000000	2021	-	134.10	-134.10
2021	R	0000004466	08	000000	2022	134.10	-	134.10
2022	N	0000000041			2022	-	166.12	-166.12
2022	R	0000003501	08	000000	2022	110.59	-	110.59
2022	R	0000004202	08	000000	2022	41.05	-	41.05
2022	R	0000004745	08	000000	2022	133.91	267.82	-133.91
2022	R	0000004837	08	232812	2022	-	9.45	-9.45
2022	R	0000004839	07	232812	2022	-	77.52	-77.52
2022	R	0000004845	09	232812	2022	-	50.55	-50.55
2022	R	0000004966	07	232812	2022	6.46	6.25	0.21





ANEXO 3



REPORTE DE SALDOS DEMOSTRATIVOS

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA 2101 030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes

Año Registro	Fecha	Tipo	Nº Reg. SIAF/Nota Contable	Documento	Nº Doc.	Fase	Clasif	Descripción	Rubro	Debe	Haber	Nº Obs	observación	Acción
2010	01/07/2011	R	00000003419	PLLA UN HABERES	602	D	262124	Costo De Construcción Por Administración	07	411.41	0		Devenidos por giro 2011	Ninguna
2010	19/01/2011	R	00000003463	COMP PAGO (UE)	059	G	262124	Costo De Construcción Por Administración	18	438.70	0		Devenidos por giro 2011	Ninguna
2011	01/01/2011	N	00000000001	NOTA DE CONTAB	00000000001	C		Asiento De Apertura Del Ejercicio 2011		0	850.11		Asiento De Apertura Del Ejercicio	Ninguna
2011	26/01/2011	N	00000000013	NOTA DE CONTAB	00000000013	C		Por Regularización De Contabilización De		0.01	0		Por la regularización de contabilización de los expedientes SIAF 2010	Ninguna
2011	31/12/2011	N	00000000111	NOTA DE CONTAB	00000000111	C		Para Regularizar Errores De Contabiliza		0.01	0		Para regularizar errores de contabilización en el mayor 2101 según detalle, análisis de citas	Ninguna
2012	31/01/2012	N	00000000021	NOTA DE CONTAB	00000000021	C		Regularización Contable N° Del Año 20		0	0.01		Regularización contable n° del año 2011 N° 111	Ninguna
2012	07/11/2012	R	00000002668	PLLA UN HABERES	491	D	262124	Costo De Construcción Por Administración	18	0	1,376.70		Contabilización del Devenido	Ninguna
2012	20/11/2012	R	00000002668	COMP PAGO (UE)	1704	G	262124	Costo De Construcción Por Administración	18	1,376.71	0		Contabilización del Giro	Ninguna
2012	31/10/2012	N	00000000163	NOTA DE CONTAB	00000000163	C		Por La Regularización Del Asiento Contab		0	0.01		Por la regularización del asiento contable de los expedientes SIAF N° 419, 614, 2065, 2066, 2068 Y 2828	Ninguna
2012	31/12/2012	N	00000000164	NOTA DE CONTAB	00000000164	C		Por La Regularización Del Asiento Contab		42.92	0		Por la regularización del asiento contable 1246, 1620 y 2210	Ninguna
2015	30/12/2015	N	0000000194	NOTA DE CONTAB	0000000194	C		Regularización De Cuentas Año 2012 Sinf		0	42.92		Regularización de cuentas año 2012 N° 2828 y nota N° 164	Ninguna
2012	07/06/2012	R	00000001246	PLLA UN HABERES	230	D	262124	Costo De Construcción Por Administración	18	0	640.16		Contabilización del devengado	Ninguna
2012	06/11/2012	R	00000001246	PLLA UN HABERES	230	D	262124	Costo De Construcción Por Administración	18	645.57	0		Contabilización del giro	Ninguna
2015	30/12/2015	N	0000000188	NOTA DE CONTAB	0000000188	C		Regularización De Cuentas Año 2012 Sinf		4.59	0		Regularización de cuentas año 2012 N° 850-879 y 1246	Ninguna
2012	09/07/2012	R	00000001620	PLLA UN HABERES	274	D	262124	Costo De Construcción Por Administración	18	0	450.11		Contabilización del devengado	Ninguna
2012	07/11/2012	R	00000001620	COMP PAGO (UE)	1604	G	262124	Costo De Construcción Por Administración	18	411.83	0		Contabilización del giro	Ninguna
2015	30/12/2015	N	0000000190	NOTA DE CONTAB	0000000190	C		Regularización De Cuentas Año 2012 Sinf		38.28	0		Regularización de cuentas año 2012 N° 1422, 1620 y 1742	Ninguna
2020	22/04/2020	R	0000000912	COMP PAGO (UE)	297	G	000000	057 Pago De Liquidación De Tributos Y O	08	45.78	0		Contabilización del giro	Ninguna
2020	10/04/2020	N	0000000074	NOTA DE CONTAB	0000000074	C		Por La Regularización De La Contabiliza		0	45.78		Regularización de la contabilización	Ninguna
2020	10/04/2020	N	0000000075	NOTA DE CONTAB	0000000075	C		Por La Regularización De La Contabiliza		0	134.2		Regularización de la contabilización	Ninguna
2020	22/05/2020	R	0000000956	COMP PAGO (UE)	319	G	000000	057 Pago De Liquidación De Tributos Y O	08	134.2	0		Contabilización del giro	Ninguna
2019	21/01/2020	R	00000004061	COMP PAGO (UE)	047	G	000000	057 Pago De Liquidación De Tributos Y O	08	74.16	0		Contabilización del giro	Ninguna
2019	21/01/2020	R	00000004062	COMP PAGO (UE)	046	G	000000	057 Pago De Liquidación De Tributos Y O	08	148.41	0		Contabilización del giro	Ninguna
2020	22/04/2020	R	0000000913	COMP PAGO (UE)	298	G	000000	057 Pago De Liquidación De Tributos Y O	08	133.72	0		Contabilización del giro	Ninguna
2020	22/05/2020	R	0000000955	COMP PAGO (UE)	318	G	000000	057 Pago De Liquidación De Tributos Y O	08	45.78	0		Contabilización del giro	Ninguna
2020	30/04/2020	N	0000000073	NOTA DE CONTAB	0000000073	C		Por La Regularización De La Contabiliza		0	402.07		Por la regularización de la contabilización de los devengados de los exp N° 4061, 4062, 913 y 955 del año 2020	Ninguna
2021	22/11/2021	R	00000003781	PLLA UN HABERES	REBAJA IN	D	232812	Contribuciones A Essalud De C.A.S - Con	07	110.98	0		Contabilización de la rebaja	Ninguna
2021	18/05/2021	R	0000001309	COMP PAGO (UE)	69	G	000000	057 Pago De Liquidación De Tributos Y O	08	27.57	0		Contabilización del giro	Ninguna
2020	04/01/2021	R	00000004094	COMP PAGO (UE)	001	G	000000	057 Pago De Liquidación De Tributos Y O	08	27.57	0		Contabilización del giro	Ninguna
2022	01/01/2022	N	00000000041	NOTA DE CONTAB	00000000041	C		Reclasificación Exp 3781-2021 Exp 1409		0	166.12		Reclasificación de los expedientes SIAF N° 1781-2021, 1309-2021 y 4094-2020	Ninguna
2009	01/05/2012	R	00000004490	COMP PAGO (UE)	75	G	262124	Costo De Construcción Por Administración	00	0	818.9		Contabilización del giro	Ninguna



2016	30/12/2016	N	00000000151	NOTA DE CONTAB	00000000151	C	Reg. Contab, Ref Rev N° 39-2011, Reg	-518.86	0	10	Reclaficación del expediente SIAF N° 4409-2009 (informe N° 146-2017-MPCH/SGC), el cual correspondía el monto de \$ 518.90 soles, siendo la diferencia de \$ 0.04 soles el importe a regularizar por aplicación de redondeo	Se recomienda efectuar la depuración y sincronización contable Se recomienda el siguiente asiento contable 2101 030103 SCTR-----0.04 3401 010334 CUENTAS POR PAGAR -----0.04
2015	30/12/2015	N	00000000193	NOTA DE CONTAB	00000000193	C	Regularización De Cuentas SIAF N° 163/2012	-0.01	0	11	Regularización de cuentas SIAF N° 163/2012, el cual hubo un error al realizar esta nota contable, por lo que se debiera reeditar dicha nota. Se informa para su sincronización contable con informe N° 146-2017-MPCH/SGC, por lo tanto se sugiere que pase a depuración y sincronización contable	Se recomienda el siguiente asiento contable 2101 030103 SCTR-----0.01 3401 010334 CUENTAS POR PAGAR -----0.01
2020	18/11/2020	R	00000002994	COMP PAGO (UE)	315	G	057 Pago De Liquidación De Tributos Y O	36.38	0	12	Error en contabilización	Se recomienda el siguiente asiento contable 2101 030101 ESSALUD-----36.38 2101 030103 SCTR-----36.38 Se recomienda el siguiente asiento contable 2101 030201 SNB-----10.59 2101 030103 SCTR-----10.59
2022	19/09/2022	R	00000001501	COMP PAGO (UE)	161	G	057 Pago De Liquidación De Tributos Y O	110.59	0	13	Error en contabilización	Se recomienda el siguiente asiento contable 2101 030101 ESSALUD-----41.05 2101 030103 SCTR-----41.05 Se recomienda el siguiente asiento contable 2101 030101 ESSALUD-----0.21 2101 030103 SCTR-----0.21
2022	16/11/2022	R	00000004202	COMP PAGO (UE)	200	G	057 Pago De Liquidación De Tributos Y O	41.05	0	14	Error en contabilización	
2022	29/12/2022	R	00000004966	PLLA UN HABERES	DESCLIENT	D	Contribuciones A Essalud De C a s - Con	0	6.25	15	Error en contabilización	
2022	30/12/2022	R	00000004966	COMP PAGO (UE)	252-2022/MH	G	Contribuciones A Essalud De C a s - Con	6.46	0	15	Error en contabilización	
2022	16/12/2022	R	00000004745	NOTA DE ABONO	FIDECOMIS	R	117 Recepción De Ingresos Diversos Para	0	133.91	16	GIRO EN ENERO 2023	Ninguna
2022	20/12/2022	R	00000004817	PLLA UN HABERES	SCTR	D	Contribuciones A Essalud De C a s - Con	0	9.45	16	GIRO EN ENERO 2023	Ninguna
2022	21/12/2022	R	00000004839	PLLA UN HABERES	SCTR	D	Contribuciones A Essalud De C a s - Con	0	77.52	16	GIRO EN ENERO 2023	Ninguna
2022	21/12/2022	R	00000004845	PLLA UN HABERES	SCTR	D	Contribuciones A Essalud De C a s - Con	0	50.55	16	GIRO EN ENERO 2023	Ninguna



[Handwritten signature]



ANEXO 2



OBSERVACIONES CON EFECTO CONTABLE

162

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

CUENTA : 2101.030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes

Obs	Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
N° 10	2101	030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	0.04	
	3401	010334	CUENTAS POR PAGAR		0.04
			<i>Glosa: Saldos que pasan a depuración y sinceramiento contable</i>		

Obs	Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
N° 11	3401	010334	CUENTAS POR PAGAR	0.01	
	2101	030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		0.01
			<i>Glosa: Saldos que pasan a depuración y sinceramiento contable</i>		

Obs	Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
N° 12	2101	030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	36.38	
	2101	030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		36.38
			<i>Glosa: Saldos que pasan a depuración y sinceramiento contable</i>		

Obs	Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
N° 13	2101	030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	110.59	
	2101	030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		110.59
			<i>Glosa: Reclasificación del expediente SIAF 3501-2022</i>		

Obs	Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
N° 14	2101	030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	41.05	
	2101	030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		41.05
			<i>Glosa: Reclasificación del expediente SIAF 4202-2022</i>		

Obs	Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
N° 15	2101	030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	0.21	
	2101	030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		0.21
			<i>Glosa: Reclasificación del expediente SIAF 4966-2022</i>		





ANEXO 1





SUSTENTO





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS



QUISPITONGO SALON Mardeli FAU
20168007168 soft
CONTADOR II
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/05/2023 08:51:07-0560

OFICINA DE CONTABILIDAD
AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO
Chachapoyas, miercoles 10 de mayo del 2023

158

INFORME 000010-2023- [2316273.001]

KATHERINE ROCIO SAAVEDRA SANCHEZ
JEFE(E)
OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : ALCANZA ANALISIS DE LA CUENTA 2101.030103 - ACCIDENTES DE TRABAJO VIGENTES

Por intermedio del presente me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo remito la información conteniendo los análisis de la cuenta contable: 2101.030103 - ACCIDENTES DE TRABAJO - VIGENTES; según el siguiente detalle:

1. 01 folder a folios 047, conteniendo el análisis de la cuenta contable antes descrita de los años 2010 al 2022.
2. 01 CD , En el cual se adjunta el análisis completo, sustento y papeles de trabajo desde los años 2010 al 2022 de la cuenta antes decritas.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento, revisión, evaluación y demás fines pertinentes. Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
QUISPITONGO SALON MARDELI
CONTADOR II
OFICINA DE CONTABILIDAD

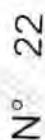
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web:
<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>
Código de Validación: 20168007168e2023a2316273.001cdf_2317064



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Katherine Rocio Saavedra Sanchez





ONCOMIN

[illegible]



Remuneración básica	Remuneración básica	401.63 Incentivo Sin Catig	3,570.00
4. A 011.2006		403.02 S.N.P	3,570.00
5. D 108.2000 (art 1)		426.05 Descuento judicial	
6. D 11. N° 105.2001 (art 3 punto 1.1)		401.63 E.Caball Vda.	
7. Remuneración reificada		426.05 Df. Apore jubiladuno	137.24
8. Remuneración transitoria		426.05 Df. Pwda seguro	
9. Remuneración personal		426.05 Df. Comisión sobre remuneración	
10. Remuneración familiar		426.05 Df. Cofahe	
11. Bonificación especial		426.13 Descuento buical	253.40
12. Incentivo AFP		426.12 Descuento gica	
13. Retiro y movilidad		426.15 Seguro Rmace	161.95
14. Ofertal		426.15 Caja Pafia	
15. A 010.30		426.15 Coop. Santo Cristo Baguan	1,337.30
16. A 014.2000		426.15 Maphe	
17. 0.5.110.2006 EF		426.15 Descuento Df. Sagastequi	
18. 0.5.035.2007 EF		426.15 Caja Trupho	196.17
19. LEV 24434		426.15 Descuento simical	78.75
20. 0.5.150.2006 EF		426.15 Optica Latina	
21. Costa de Vido		426.15 Caja Puna	
		426.15 Dico. Vunicos	
		426.15 Dico Pago Inndueto, Aquincho, Vunilant 2019	
TOTAL INGRESOS 2,228.11		Ref. de. Categoría	5002.08
TOTAL IMPORTE DEL EMPLEADOR 54.11		TOTAL DE DEUDAS	24,194.92
IMPORTE DEL EMPLEADOR 54.11		4,439.45	30,634.84
IMPORTE DEL EMPLEADOR 54.11		NETO A PAGAR PUNAL	26,195.39
IMPORTE DEL EMPLEADOR 54.11		TOTAL PAGAR	30,634.84
IMPORTE DEL EMPLEADOR 54.11		37,073.15	30,634.84
IMPORTE DEL EMPLEADOR 54.11		TOTAL PAGAR	30,634.84
IMPORTE DEL EMPLEADOR 54.11		37,073.15	30,634.84

OBSERVACIONES



2006

PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	REMUNERACIONES MES DE	ABRIL	DEL 2020
--	-----------------------	-------	----------

TOTAL PLANILLA

1

Remuneración básica

Unaccredited \$5.00 until Oct 2020

N^o 19

ACTIVIDAD: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - MUNICIPALES
MÉTODO: TALLER DE DISCUSIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
PLAZA: LA ÚNICA DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO
REMUNERACIONES: MES DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE Y NOMBRES		CARGO	CODIGO	CLASIFICACION	PLAZA	CCO	Comisión	Nº	Remun. Básica	INGRESOS				DESCUENTOS AL TRABAJADOR Y PONTE DEL EMPLEADOR				TOTAL	TOTAL A PAGAR	FRMAS.
APellidos y Nombres	Código	Clasificación	Plaza	Comisión	Nº	Rem. Básica	REM. FAMIL.	REM. PERS.	REM. TRANS.	REM. ESPE.	P.A. 010-98	LEY 25811	TOTAL INGRESOS	Sis. Catej.	Agot. Oblig.	Comp. SGB	Otro Similari	Otro Volunt.		
APellidos y Nombres	Código	Clasificación	Plaza	Comisión	Nº	Rem. Básica	REM. FAMIL.	REM. PERS.	REM. TRANS.	REM. ESPE.	P.A. 010-98	LEY 25811	TOTAL INGRESOS	Sis. Catej.	Agot. Oblig.	Comp. SGB	Otro Similari	Otro Volunt.		
SALDANA RABANAL James Rey	787AP60	Integ. Remun.	Plaza	Comisión	Nº	Rem. Básica	REM. FAMIL.	REM. PERS.	REM. TRANS.	REM. ESPE.	P.A. 010-98	LEY 25811	TOTAL INGRESOS	Sis. Catej.	Agot. Oblig.	Comp. SGB	Otro Similari	Otro Volunt.		
CTA. MULTIRED 04-261-014853	787AP60	Integ. Remun.	Plaza	Comisión	Nº	Rem. Básica	REM. FAMIL.	REM. PERS.	REM. TRANS.	REM. ESPE.	P.A. 010-98	LEY 25811	TOTAL INGRESOS	Sis. Catej.	Agot. Oblig.	Comp. SGB	Otro Similari	Otro Volunt.		
INTEGRA	787AP60	Integ. Remun.	Plaza	Comisión	Nº	Rem. Básica	REM. FAMIL.	REM. PERS.	REM. TRANS.	REM. ESPE.	P.A. 010-98	LEY 25811	TOTAL INGRESOS	Sis. Catej.	Agot. Oblig.	Comp. SGB	Otro Similari	Otro Volunt.		
13408905	787AP60	Integ. Remun.	Plaza	Comisión	Nº	Rem. Básica	REM. FAMIL.	REM. PERS.	REM. TRANS.	REM. ESPE.	P.A. 010-98	LEY 25811	TOTAL INGRESOS	Sis. Catej.	Agot. Oblig.	Comp. SGB	Otro Similari	Otro Volunt.		
TOTAL PLANILLA																				
OBSERVACIONES:																				

OBSERVACIONES

[Signature]

Nº 20

FORO MUN. FORO COM. 12	ABRIL	DEL 2020
ACTIVIDAD: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES STAMENTO/ DISPOSICION FINAL DE RESUOS SÓLIDOS MUNICIPALES -AMILLA ÚNICA DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL 778		
REMUNERACIONES MES DE		

[illegible]

OBSERVACIONES:

Remuneración básica	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
REMUNERACIÓN BÁSICA	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03	401.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

TOTAL PLANT 78.00 about 10000



11

Nº ORD	ÁREA Y/O UNIDAD APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	Nº DÍAS TRAB.	JORNAL DIARIO	ITEMIZACIÓN	TOTAL DE INGRESOS	CTS BUC VAC TRUNC	STIA CATIG SMP ONP EsSalud Vida	AGOT CLM Ind Pri Segu Com. Polic	DTG Ind DTG Balcia DTG Bas Seg. Hmnc	DTG Volunt SCTR EsSalud	TOTAL DCTOS	SALDO A PAGAR
31	TORREJON PINEDO, José Julian CTA MULTIREN° AFP PROFUTURO CUSPP 545571UTR69 DNI 43699850 Ingreso 08-12-09	Peón	23	27,20	544,00 81,60 625,60	625,60	93,34 81,60 62,56		76,98 8,08 17,70		11,93 66,28	102,76	760,84
32	TORREJON LLAJA, Julio Cesar CTA MULTIREN° AFP HORIZONTE CUSPP 601521UTR7 DNI 41812960 Ingreso 08-12-09	Peón	23	27,20	544,00 81,60 625,60	625,60	93,34 81,60 62,56		76,98 8,08 17,70		11,93 66,28	99,30	764,30
	SUB TOTAL				1251,20	1251,20	187,66 163,20 125,12 0,00 4079,94	0,00 0,00 0,00 0,00 1095,25	153,98 15,39 32,71 0,00 2505,02	0,00 0,00 0,00 0,00 242,16	0,00 0,00 0,00 0,00 518,86	202,06	1525,14
	TOTAL				27199,61	27199,61	0,00	0,00	457,95	0,00	3012,75	4339,50	33215,45
TOTAL JORNAL													
CTS													
BUC													
VACACIONES													
TOTAL INGRESOS													
APORTE EMPLEADOR													
APORTE EMPLEADOR ESSALUD													
APORTE EMPLEADOR SCTR													
TOTAL A PAGAR													
TOTAL PLANILLA 2.8.2.3.2.4													
SI 41086,56													
TOTAL													
SI 41086,56													
TOTAL													
SI 41086,56													

Chachapoyas, 18 de diciembre del 2009



PLANILLA ÚNICA DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2008
PERSONAL OBRERO

PLANILLA ÚNICA DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2008													
PERSONAL OBRERO													
Nº ORD	ÁREA Y/O UNIDAD APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	Nº DÍAS TRAB	JORNAL DIARIO	BÁSICO DOMINICAL	TOTAL DE INGRESOS	CTS BUC VAC TRUNC.	STP. CATEG SNP-ONP EsSalud Vida	Ador Cia Ind Pri Segu Com Porc.	Dcto Boica Dcto Gas Seg Rimac	Dcto Volum EsSalud	TOTAL DCTOS	SALDO A PAGAR
16	ZUMAETA ROJAS, Peregrino CTA. MULTIREN N° CUSPP: 579291PZRAAG DNI: 10860832 Ingreso: 02-11-09	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 24.32	103.77 23.87	10.90	16.08	93.39	138.54	1025.52
17	PICON CHAVEZ, Segundo Rosendo CTA. MULTIREN N° CUSPP: 490431SPCOV3 DNI: 33420020 Ingreso: 02-10-2009	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	103.77 20.23	9.86	16.08	93.39	138.54	1030.30
18	GARCIA TUESTA, Richard Marinat CTA. MULTIREN N° CUSPP: DNI: 42075115 Ingreso: 01-09-2009	Oficial	31	31.33	845.91 125.32	971.23	145.68 97.12	155.38					1185.54
19	NUNEZ HIDALGO, José Eduardo CTA. MULTIREN N° CUSPP: 541541JNHEA9 DNI: 33814805 Ingreso: 05-10-2009	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	103.77 20.23	9.86	16.08	93.39	138.54	1030.30
20	FERNANDEZ ARISTA, Juan CTA. MULTIREN N° CUSPP: DNI: 42197757 Ingreso: 05-10-2009	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	134.90					1029.26
21	TAJUR ROJAS, Lindolfo CTA. MULTIREN N° CUSPP: DNI: 42588358 Ingreso: 01-09-2009	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	134.90					1029.26
22	CHAUCA ALVARADO, Nicolaza Natividad CTA. MULTIREN N° CUSPP: 591050NCAJAS DNI: 40300649 Ingreso: 01/03/2009	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	103.77 20.23	9.86	16.08	93.39	138.54	1030.30
23	RAMOS PULSE, Yadiria CTA. MULTIREN N° CUSPP: 609430NPOS4 DNI: 43595850 Ingreso: 06-11-09	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	103.77 20.23	9.86	16.08	93.39	138.54	1030.30
24	QUINTANA RIOS, Fredi CTA. MULTIREN N° CUSPP: 599791FORNS4 DNI: 43139388 Ingreso: 09-11-09	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	103.77 20.23	9.86	16.08	93.39	138.54	1030.30
25	MANOSALVA SANCHEZ, Maximino CTA. MULTIREN N° CUSPP: DNI: 42788659 Ingreso: 04-11-09	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	134.90					1029.26
26	CANO VALDEZ, Gregorio CTA. MULTIREN N° CUSPP: 626210CV006 DNI: 46773844 Ingreso: 09-11-09	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	103.77 20.23	9.86	16.08	93.39	138.54	1030.30
27	GARCIA MANOSALBA, Eloy CTA. MULTIREN N° CUSPP: DNI: 33813031 Ingreso: 09-11-09	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	134.90					1029.26
28	JAUREGUI SANTILLAN, Fredesvinda CTA. MULTIREN N° CUSPP: 549310FJSRT1 DNI: 33402383 Ingreso: 05-11-09	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	103.77 20.23	9.86	16.08	93.39	138.54	1030.30
29	ESPEJO CHAVEZ, Emerita CTA. MULTIREN N° CUSPP: 605790EECEV5 DNI: 42142171 Ingreso: 09-11-09	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 84.32	103.77 20.23	9.86	16.08	93.39	138.54	1030.30
30	SANTILLAN VENTURA, Carmela CTA. MULTIREN N° CUSPP: DNI: 41326107 Ingreso: 02-12-09	Peón	30	27.20	707.20 108.80	816.00	122.40 81.60	130.48					955.80
	SUB TOTAL				12748.83	12748.83	1977.32 0.00	0.00 0.00	88.73 0.00	165.05 0.00	2034.87 0.00	15565.21	



N° CRD	AREA Y/O UNIDAD APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	N° DÍAS TRAB	JORNAL DIARIO	BÁSICO DOMINICAL	TOTAL DE INGRESOS	CTS BUC VAC TRUNC.	STA. CATEG SNP-ONP EsSalud Vida	Apor. Clia Ind. Pn Segu Com Porc	Dcto. Just Dcto. Boleña Dcto. Gas Seg. Rumac	Dcto. Volum. EsSalud	TOTAL DCTOS	SALDO A PAGAR
01	YOMOND CRUZ, Francisco Javier CTA. MULTIREN N° CUSPP: 612471FYCOZ7 DNI: 43089783 Ingreso: 01/10/2009	Oficial	31	31.33	845.91 125.32	971.23	145.68 126.89 97.12		119.52 11.35 21.51		18.53 107.57	152.38	1188.54
02	SANTISTEBAN BALDERA, Teodoro CTA. MULTIREN N° CUSPP: 469631TSBT02 DNI: 17558560 Ingreso: 24-08-2009	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 110.16 84.32		103.77 9.86 18.68		16.08 93.39	132.31	1031.85
03	LOPEZ CAMAN, José Asunción CTA. MULTIREN N° CUSPP: 531541JLCEA5 DNI: 33421743 Ingreso: 01/10/2009	Oficial	31	31.33	845.91 125.32	971.23	145.68 126.89 97.12		119.52 12.55 27.49		18.53 107.57	159.56	1181.36
04	GUININ CULOUI, Justino CTA. MULTIREN N° CUSPP: 564241JCCV07 DNI: 33738427 Ingreso: 04-11-09	Oficial	31	31.33	845.91 125.32	971.23	145.68 126.89 97.12		119.52 11.35 23.31		18.53 107.57	154.18	1186.74
05	VALDEZ RUJAS, Maximo CTA. MULTIREN N° CUSPP: 556511MVRDAS DNI: 33862212 Ingreso: 01/10/2009	Oficial	31	31.33	845.91 125.32	971.23	145.68 126.89 97.12		119.52 11.35 23.31		18.53 107.57	154.18	1186.74
06	BOGANEGRAS RODRIGUEZ, Mac Allinson CTA. MULTIREN N° CUSPP: 593131M8PAR6 DNI: 4005914 Ingreso: 05/10/2009	Oficial	20	31.33	563.94 62.66	626.60	93.99 7.35 62.66		77.38 7.35 13.93		11.98 69.65	98.67	769.17
07	GARCIA SANCHEZ, Freddy Johnny CTA. MULTIREN N° CUSPP: 625571FGSCC7 DNI: 46088809 Ingreso: 08/10/2009	Oficial	31	31.33	845.91 125.32	971.23	145.68 126.89 97.12		119.52 12.55 27.49		18.53 107.57	159.56	1181.36
08	SANTILLAN TEJADA, Esteno CTA. MULTIREN N° CUSPP: 522231NESTIAB DNI: 33410443 Ingreso: 19/10/2009	Oficial	31	31.33	845.91 125.32	971.23	145.68 126.89 97.12		119.52 11.35 23.31		18.53 107.57	154.18	1186.74
09	BOLANOS MEZA, Aiselmá CTA. MULTIREN N° CUSPP: 606101ABMAA1 DNI: 44904453 Ingreso: 01/10/2009	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 110.16 84.32		103.77 9.86 20.23		16.08 93.39	133.86	1030.30
10	CULOUI INGA, Carlos Alberto CTA. MULTIREN N° CUSPP: 615941HCCOIA5 DNI: 43636565 Ingreso: 01/10/2009	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 110.16 84.32		103.77 9.86 20.23		16.08 93.39	133.86	1030.30
11	MUNOZ LOPEZ, Nilo Marquillo CTA. MULTIREN N° CUSPP: 63950073 DNI: 33950073 Ingreso: 04-11-09	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 110.16 84.32		103.77 9.86 20.23		16.08 93.39	133.86	1030.30
12	GARCIA VARGAS, Cynthia Heydi CTA. MULTIREN N° CUSPP: 608880GCVG7 DNI: 44105942 Ingreso: 06-11-02	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 110.16 84.32		103.77 9.86 20.23		16.08 93.39	133.86	1030.30
13	CASTILLO SANTILLAN, Juan Carlos CTA. MULTIREN N° CUSPP: 627991JCSIT3 DNI: 70036255 Ingreso: 01-10-2009	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 110.16 84.32		103.77 9.86 20.23		16.08 93.39	133.86	1030.30
14	HERRERA INGA, Clodomiro CTA. MULTIREN N° CUSPP: 540331CHIRAB DNI: 33414700 Ingreso: 02-11-09	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 110.16 84.32		103.77 9.86 20.23		16.08 93.39	133.86	1030.30
15	ORIONES SERVIAN, Leonidas CTA. MULTIREN N° CUSPP: 33401284 DNI: 33401284 Ingreso: 01-10-2009	Peón	31	27.20	734.40 108.80	843.20	126.48 110.16 84.32		103.77 9.86 20.23		16.08 93.39	133.86	1030.30
	SUB TOTAL				13199.58	13199.58						16124.10	





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

653

032

147

INFORME N° 146 -2017-MPCH-SGC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CHACHAPOYAS
ADMINISTRACION

04 DIC. 2017

Firma

Folio N°

310

A : JUAN CARLOS BAILON GONZALES
Gerente de Administración y Finanzas (e)

DE : VICTOR A. ALVAREZ OROSCO
Sub Gerente de Contabilidad

ASUNTO : INFORMA PARA SINCERAMIENTO DE CUENTA CONTABLE

REFERENCIA : INFORME N° 09-2017-MPCH/EVL

FECHA : Chachapoyas, 04 de Diciembre 2017.



Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informarle según referencia donde se ha hecho el análisis de algunas cuentas del ACTIVO (1205) y la cuenta del PASIVO (2103.030102 Y 2101.030103), en donde se encontraron irregularidades, para lo cual es necesario modificar la Resolución de Gerencia Municipal N° 081-2017-MPCH, ya que dos de sus integrantes ya no se encuentran laborando en nuestra institución, esta comisión técnica de trabajo contable de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, que cumplirá las acciones de depuración, regularización, corrección de errores y sinceramiento contable, teniendo como referencia los lineamientos básicos para el proceso de saneamiento contable en el sector Público, contenido en la directiva N° 003-2011-EF/93.01.

Se adjunta en trece (13) folios útiles, la Resolución de Gerencia Municipal N° 081-2017-MPCH para ser modificada y el informe.

Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

SECHMUC
c.c.
File personal
Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

VICTOR A. ALVAREZ OROSCO
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

TRAMITE N° 70347

Jr. Ortiz Arrieta N° 558 Chachapoyas Teléf.: 041 - 47700
www.munichachapoyas.gob.pe

Gestión y Desarrollo



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

INFORME N° 09-2017-MPCH/EVL

A : VICTOR AGUSTO ALVAREZ OROSCO
Jefe de la Sub Gerencia de Contabilidad

ASUNTA : ANALISIS DE LA CUENTA ACTIVO (1205) Y LA CUENTA
PASIVO (2101.030102 Y 2101.030103)

FECHA : Chachapoyas, 21 de noviembre 2017

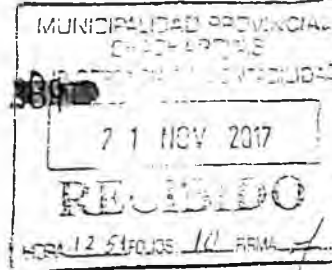
Por medio de la presente me dirijo a usted y al mismo tiempo alcanzarle los siguientes análisis:

Cuenta Contable Activo 1205 (Servicios y otros contratados por anticipado) que provienen las sub cuentas:

- 1205.0402 – Proveedores: Teniendo un saldo deudor S/. 4 379.02, según el análisis de la cuenta contable se verificó una mala contabilización del año 2011, perteneciendo a las siguientes cuentas y las cuales se tendrán que hacer un sinceramiento contable.

CUENTA	DEBE	HABER
5302.040103	420.00	
1301.050102	3429.02	
1301.0601	40.00	
1301.0699	490.00	
1205.0402		4 379.02

- 1205.0501 – Viáticos: Teniendo un saldo deudor S/. 30 442.27, según el análisis de la cuenta contable, las cuales provienen de viáticos pendientes de rendición desde el año 2009 que se detalla de la siguiente manera:



AÑO	MONTO
2005 al 2008	284.47
2009	4 660.00
2010	3 414.00
2011	860.00
2012	1 350.00
2013	4 080.00
2017	15 793.80
TOTAL	30 442.27



Asimismo se informa que el monto S/. 284.47 que proviene del 2005 al 2008 por algunos viáticos que existen sus rendiciones (físicos) pero no están rendidos en el SIAF, devoluciones que no han sido contabilizados y además notas contables que no tienen sustento.

RESUMEN PARA EL SINCERAMIENTO CONTABLE				
CTA. CTB. 1205.0501 VIÁTICOS				
AÑO	Expediente y Nota Contable	C/P	Monto	Observaciones
2005	N/C 132		2196.00	Por regularizar 3401/1205.0501
2006	EXP. 559-677-676	133-196-197	1870.00	Por regularizar 3401/1205.0501
2007	EXP. 2185	42	400.00	Por regularizar 3401/1205.0501
2007	N/C 130		-4344.63	Por regularizar 1205.0501/3401
2008	N/C 133		-35.00	Por regularizar 1205.0501/3401
2008	EXP. 1305-1628-2899-3545-3628-3637		198.10	Por regularizar 3401/1205.0501
TOTAL			284.47	Resumen: 3401/1205.0501

- 1205.0502 – Otras entregas a rendir cuentas: Teniendo un saldo deudor S/. 30 244.20, según análisis de la cuenta contable, proviene de rendiciones desde el año 2009 que se detalla de la siguiente manera:

AÑO	MONTO
2009	4 170.00
2010	5 500.00
2011	7 500.00
2014	2 925.80
2017	10 148.40
TOTAL	30 244.20



- 1205.98 – Otros: Teniendo un saldo deudor S/. 37 000.00. según análisis de la cuenta contable, que se detalla de la siguiente manera:

AÑO	MONTO
2016	15 000.00
2017	22 000.00
TOTAL	37 000.00

- Los S/. 15 000.00 proviene de una sentencia judicial que al 31 de diciembre 2016 no se revertió a la cuenta de gastos y teniendo pendiente por regularizar contablemente por lo que ya fue cancelada la deuda en el año pasado y.
- Los S/. 22 000.00 proviene del pago del Sr. Napoleón Mendoza Jiménez por nivelación de cesantía que mensual se paga S/. 2 000.00 y al 31 de diciembre se tendría que revertir a la cuenta de gastos.

Cuenta contable Pasivo 2101.030102 (Seguro Vida): Teniendo un saldo acreedor S/. 378.84. según análisis de la cuenta contable, que se detalla de la siguiente manera y las cuales se tendrán que hacer un sinceramiento contable

AÑO	Expediente y Nota Contable	Monto	Observaciones
2010	1875	65.00	Por mala contabilización
2011	2696	5.00	Por mala contabilización
2015	188	-0.01	Se duplica (fue regularizado N/C 161 según SIAF: 850-2012)
2016	152	308.85	Se duplica (fue regularizado N/C 161 según SIAF: 1152 Y 2031 - 2012)
TOTAL		378.84	

Cuenta contable Pasivo 2101.030103 (Accidente de trabajo): Teniendo un saldo acreedor S/. 0.03, según análisis de la cuenta contable, que se detalla de la siguiente manera y se tendría que hacer un sinceramiento contable:

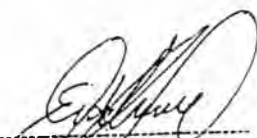
AÑO	Expediente y Nota Contable	Monto	Observaciones
2010	4409	0.04	Pendiente por regularizar a la fecha
2015	193	-0.01	Por N/C que ya fue regularizado en el mismo año 2012.
TOTAL		378.84	



Por lo tanto hago de conocimiento que estando próximo al término del ejercicio 2017, y teniendo pendientes por regularizar y sanear algunas cuentas contables para poder tener una información veraz en los Estados Financieros del ejercicio 2017. Es por ello que se alcanza el análisis de algunas cuentas contables para su respectivo procedimiento. Se adjunta el detalle de la cuenta 1205 (Servicios y otros contratados por anticipado) en seis (06) folios útiles.

Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,


ERIKA VALLE LÓPEZ
Técnico en Contabilidad

OBSERVACIONES

Chachapoyas, 16 de octubre del 2020





1 | 26

Contabiliza Registro SIAF

Registro: 0000002658 Operación: GN GASTO PLANILLAS F Contratual

Nota: POR EL GIRO DE CHEQUE PARA SET Cta Cie 2010 001 057 Documento B 065 71194359 20/11/2012 MUNICIPALIDAD PROV. M

C/F	Documento	Nro Documento	Fecha Cte	Rubro	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M. N	Secuencia
G	PLANILLA UNICA DE PA	167	09/11/2012	1-18	13 S/	0.000000000000	1.337.13	Op Inicial
G	COMPROBANTES DE PA	1678	09/11/2012	1-18	13 S/	0.000000000000	8.879.04	Op Inicial
G	COMPROBANTES DE PA	1679	09/11/2012	1-18	13 S/	0.000000000000	1.165.65	Op Inicial
G	COMPROBANTES DE PA	1704	20/11/2012	1-18	13 S/	0.000000000000	12.180.00	Op Inicial
G	PAGADO POR BN	1673	09/11/2012	1-18	13 S/	0.000000000000	1.332.41	Op Inicial

Clasificador: 26 23 24 Monto en M. N 12,180.00

Polinomial: Presupuesto De Orden

Cuentas	Debe	Haber	Descripción
2101 030101 Régimen De Prestaciones De Salud		7,994.33	
2101 030103 Accidentes De Trabajo		1,376.71	
2101 0302 Sistema Nacional De Pensiones		2,808.96	
2105 02 Gastos De Capital			
2105 02			
Debe: Renta a la Categoría	12,180.00		
Haber: Documentos Concedidos		12,180.00	
Total	12,180.00	12,180.00	

Contabiliza Registro SIAF

Registro: 0000002658 Operación: GN GASTO PLANILLAS F Contratual

Nota: POR EL DEVENGADO DEL PAGO DE PLANILLAS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE JUNTA BOLT

C/F	Documento	Nro Documento	Fecha Cte	Rubro	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M. N	Secuencia
G	PLANILLA UNICA DE PA	1613	08/11/2012	1-18	13 S/	0.000000000000	1.332.41	Op Inicial
G	COMPROBANTES DE PA	1614	08/11/2012	1-18	13 S/	0.000000000000	1.335.78	Op Inicial
G	COMPROBANTES DE PA	1615	08/11/2012	1-18	13 S/	0.000000000000	1.490.95	Op Inicial
G	COMPROBANTES DE PA	1615	08/11/2012	1-18	13 S/	0.000000000000	1.335.78	Op Inicial
G	COMPROBANTES DE PA	1615	08/11/2012	1-18	13 S/	0.000000000000	1.335.78	Op Inicial

Clasificador: 26 23 24 Monto en M. N 109,015.15

Polinomial: Presupuesto De Orden

Cuentas	Debe	Haber	Descripción
1501 080202 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PER		109,015.15	
2101 030101 Régimen De Prestaciones De Salud		7,994.33	
2101 030103 Accidentes De Trabajo		1376.70	
2101 0302 Sistema Nacional De Pensiones		2808.96	
2103 02 Activos No Financieros Por Pagar		87956.12	
Debe: Por Administración Directa - Personal	109,015.15		
Haber: Prestaciones Concedidas		109,015.15	
Total	109,015.15	109,015.15	

23



Nota de Contabilidad

Nota: Recuerde, debe imprimir RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operacion Reciproca

Nota N°	Código	Fecha	Monto	Área
00000000163	C C 100000 018	31/10/2012	14 459 51	0000

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

Integración Patrimonial de Otras Entidades, Regularizaciones

Referencia: POR LA REGULARIZACIÓN DEL ASIENTO CONTABLE DE LOS EXP. 419, 614 2065 2066 2668 Y 2828

Presupuestal De-Orden

Cuentas a seleccionar		Cuentas	
Debe	Haber	Cuenta	Descripción
1101 0101	1101 0101	2101 0901	Administradores De Fondos De Pensiones
1101 0102	1101 0102	2103 02	Activos No Financieros Por Pagar
1101 0201	1101 0201	2101 030103	Accidentes De Trabajo
1101 0202	1101 0202	2101 0901	Administradores De Fondos De Pensiones
1101 0203	1101 0203	2103 02	Activos No Financieros Por Pagar
1101 030101	1101 030101		
1101 030102	1101 030102		
1101 030103	1101 030103		
1101 030104	1101 030104		
1101 030105	1101 030105		
1101 030106	1101 030106		
1101 030107	1101 030107		
1101 030108	1101 030108		
1101 030109	1101 030109		
1101 030110	1101 030110		
1101 030111	1101 030111		
1101 0302	1101 0302		
1101 0303	1101 0303		
1101 0304	1101 0304		
1101 040101	1101 040101		

Total :	
14.459 51	14.459 51

Debe : Caja M/N	
1101 040101	1101 040101
1101 0304	1101 0304
1101 0303	1101 0303
1101 0302	1101 0302
1101 030111	1101 030111
1101 030110	1101 030110
1101 030109	1101 030109
1101 030108	1101 030108
1101 030107	1101 030107
1101 030106	1101 030106
1101 030105	1101 030105
1101 030104	1101 030104
1101 030103	1101 030103
1101 030102	1101 030102
1101 030101	1101 030101
1101 0203	1101 0203
1101 0202	1101 0202
1101 0201	1101 0201
1101 0102	1101 0102
1101 0101	1101 0101

Total :	
14.459 51	14.459 51

Debe		Haber	
1101 0901	3.813 76	1101 0901	3.813 76
1101 030103	10 645 75	1101 030103	10 645 75
1101 0203	0 01	1101 0203	0 01
1101 0202	10 645 74	1101 0202	10 645 74
1101 0201	3.813 76	1101 0201	3.813 76

Nota de Contabilidad

Nota N° 0000000164 | C | C 100000 018 | 31/12/2012 | 42 92 | INTEGRACION PATRIMONIAL DE OTRAS ENTIDADES, REGULARIZACIONES Y REFERENCIA: POR LA REGULARIZACION DEL ASIENTO CONTABLE EXP 1246, 1620 y 2210

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Cuentas a seleccionar

Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1101.0102	1101.0101	2101.030103	Accidentes De Trabajo	42 92	
1101.0201	1101.0102	2101.0901	Administradores De Fondos De Pensiones		42 92
1101.0202					
1101.0203					
1101.030101					
1101.030102					
1101.030103					
1101.030104					
1101.030105					
1101.030106					
1101.030107					
1101.030108					
1101.030109					
1101.030110					
1101.030111					
1101.0302					
1101.0303					
1101.0304					
1101.040101					

Total :

Debe: 42 92 Haber: 42 92

Nota: Recuerda, debes ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador 'S' de Operación Recíproca

Nota de Contabilidad

Nota N° 0000000194 | C | C 100000 018 | 30/12/2015 | 8 170 72 | REGULARIZACION DE CUENTAS AÑO 2012 SIAP N° 2828 Y 164

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Cuentas a seleccionar

Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1101.0101	1101.0102	2101.030102	Administradores De Fondos De Pensiones - Vi	42 92	
1101.0201	1101.0202	2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		8 127 80
1101.0203					
1101.030101					
1101.030102					
1101.030103					
1101.030104					
1101.030105					
1101.030106					
1101.030107					
1101.030108					
1101.030109					
1101.030110					
1101.030111					
1101.0302					
1101.0303					
1101.0304					

Total

Debe: 8 170 72 Haber: 8 170 72

Nota: Recuerda, debes ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador 'S' de Operación Recíproca





4 | 26

Contabiliza Registro SIAF

Registro 0000001246 T Operación: ON - GASTO PLANILLAS F Contractual

Nota: POR EL DEVENGADO DEL PAGO DE PLANILLAS N° 230 DEL PERSONAL OBRERO DEL JR. SANTA NA Y TRANSVERSALES DEL JR. ORTIZ ARI.

C/F	Documento	Nro Documento	Fecha Cto	Rubro R Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
G/D	PLANILLA UNICA DE HA 230	07/06/2012	1-18	V	S/	0.000000000000	50.978.44	Op Inicial
G/D	PLANILLA UNICA DE HA 230	06/11/2012	1-18	V	S/	0.000000000000	7.062.18	Rebaja N/
G/G	COMPROBANTES DE PA 796	07/06/2012	1-18	V	S/	0.000000000000	3.176.70	Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA 792	07/06/2012	1-18	V	S/	0.000000000000	1.712.03	Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA 793	07/06/2012	1-18	V	S/	0.000000000000	1.716.37	Op Inicial
							50.978.44	
							7.062.18	
							3.176.70	
							1.712.03	
							1.716.37	
							50.978.44	

Cuentas

Cuentas	Debe	Debe
1501 080202 Por Administración Directa - Personal	4016.62	
2101 030101 Regimen De Prestaciones De Salud	7.062.18	
2101 030103 Accidentes De Trabajo	635.57	
2101 030103 Sistema Nacional De Pensiones	2409.99	
1501 080202 Por Administración Directa - Personal		7.062.18
2101 0302 Sistema Nacional De Pensiones		7.062.18
2101 030103 Accidentes De Trabajo		7.062.18
2101 030103 Sistema Nacional De Pensiones		7.062.18
1501 080202 Por Administración Directa - Personal		7.062.18

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Clasificador 26 23 24 Monto en M N 7.062.18

Cuenta 1501 080202 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERI

Descripción

Monto en M N 7.062.18

Contabiliza Registro SIAF

Registro 0000001246 T Operación: ON - GASTO PLANILLAS F Contractual

Nota: POR EL DEVENGADO DEL PAGO DE PLANILLAS N° 230 DEL PERSONAL OBRERO DEL JR. SANTA NA Y TRANSVERSALES DEL JR. ORTIZ ARI.

C/F	Documento	Nro Documento	Fecha Cto	Rubro R Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
G/D	PLANILLA UNICA DE HA 230	07/06/2012	1-18	V	S/	0.000000000000	50.978.44	Op Inicial
G/D	PLANILLA UNICA DE HA 230	06/11/2012	1-18	V	S/	0.000000000000	7.062.18	Rebaja N/
G/G	COMPROBANTES DE PA 796	07/06/2012	1-18	V	S/	0.000000000000	3.176.70	Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA 792	07/06/2012	1-18	V	S/	0.000000000000	1.712.03	Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA 793	07/06/2012	1-18	V	S/	0.000000000000	1.716.37	Op Inicial
							50.978.44	
							7.062.18	
							3.176.70	
							1.712.03	
							1.716.37	
							50.978.44	

Cuentas

Cuentas	Debe	Debe
1501 080202 Por Administración Directa - Personal	4016.62	
2101 030101 Regimen De Prestaciones De Salud	7.062.18	
2101 030103 Accidentes De Trabajo	640.16	
2101 030103 Sistema Nacional De Pensiones	2409.99	
2101 0302 Sistema Nacional De Pensiones	3172.11	
2101 0901 Administradores De Fondos De Pensiones	40739.56	
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar		50.978.44
1501 080202 Por Administración Directa - Personal		50.978.44
2101 030101 Regimen De Prestaciones De Salud		50.978.44
2101 030103 Accidentes De Trabajo		50.978.44
2101 0302 Sistema Nacional De Pensiones		50.978.44
2101 0901 Administradores De Fondos De Pensiones		50.978.44
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar		50.978.44

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Clasificador 26 23 24 Monto en M N 50.978.44

Cuenta 1501 080202 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERI

Descripción

Monto en M N 50.978.44

Contabiliza Registro SIAF

Registro: 0000001246 Operación: 01 - GASTO PLANILLAS F Contractual

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Cto	Rubro R Mon	Tipo de Cambio	Monito Moneda Origen	Monito en M N	Secuencia
01	PLANILLA UNICA DE H230	07/06/2012	1.18	V S/	0.000000000000	50.978.44	50.978.44	Op Inicial
02	PLANILLA UNICA DE H230	06/11/2012	1.18	V S/	0.000000000000	7.062.18	7.062.18	Rebaja M/
03	COMPROBANTES DE P296	07/06/2012	1.18	V S/	0.000000000000	3.176.70	3.176.70	Op Inicial
04	COMPROBANTES DE P296	07/06/2012	1.18	V S/	0.000000000000	1.712.03	1.712.03	Op Inicial
05	COMPROBANTES DE P293	07/06/2012	1.18	V S/	0.000000000000	1.716.37	1.716.37	Op Inicial

Nota: POR EL GIRO DE CHEQUE DEL PAGO Cta Cie 2010 001 057 Documento B 065 66042698 07/06/2012 OSCAR ANTONIO SALAZAR

Clasificador	Monito en M N
26.23.24	3.176.70

Cuentas: 1501 080202 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PER

Cuentas	Debe	Haber
2101 0907 Administradores De Fondos De Pensiones	3.176.70	
2105 02 Gastos De Capital		3.176.70

Debe: Renta 4ta Categorias 3.176.70

Haber: Documentos Cancelaciones 3.176.70

Asiento: 1 07/06/2012

Presupuestal: De Orden

Notas de Contabilidad

Nota N° 0000000188 Referencia: REGULARIZACION DE CUENTAS AÑO 2012 SIAF N° 850 - 879 y 1246

C C	Código	Fecha	Monito	Area
018	100000	30/12/2015	4.65	0000

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

REGULARIZACION DE CUENTAS AÑO 2012 SIAF N° 850 - 879 y 1246

Presupuestal: De Orden

Cuentas a seleccionar

Debe	Haber	Cuentas	Debe	Haber
1101 0101	1101 0101	Seguro De Vida - Vigentes	0.01	
1101 0102	1101 0102	Accidentes De Trabajo - Vigentes	4.59	
1101 0201	1101 0201	Remuneraciones Por Pagar		4.65
1101 0202	1101 0202	Administradores De Fondos De Pensiones - Ve		4.65
1101 0203	1101 0203			
1101 0204	1101 0204			
1101 030101	1101 030101			
1101 030102	1101 030102			
1101 030103	1101 030103			
1101 030104	1101 030104			
1101 030105	1101 030105			
1101 030106	1101 030106			
1101 030107	1101 030107			
1101 030108	1101 030108			
1101 030109	1101 030109			
1101 030110	1101 030110			
1101 030111	1101 030111			
1101 0302	1101 0302			
1101 0303	1101 0303			
1101 0304	1101 0304			

Total: 4.65

Debe: Caja M/N 4.65

Haber: FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO

Debe: Recuerde debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca



5126

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000001620

T. Operación : ON - GASTO-PLANILLAS

F Contractual :

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Ctb	Rubro TR	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G/D	PLANILLA UNICA DE HA	279	09/07/2012	1-18	10	S/	0.000000000000	35,779.23	Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA	970	10/07/2012	1-18	10	S/	0.000000000000	1,320.10	Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA	971	10/07/2012	1-18	10	S/	0.000000000000	1,323.45	Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA	972	10/07/2012	1-18	10	S/	0.000000000000	1,158.05	Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA	973	10/07/2012	1-18	10	S/	0.000000000000	1,450.98	Op Inicial

Nota : POR EL DEVENGADO DEL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL DEL PROYECTO CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SANTA ANA

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
26.23.24	35,779.23	1501.080202	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PER	35,779.23

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Nro	Fecha	Cuentas	Debe	Haber
1	09/07/2012		1501.080202 Por Administración Directa - Personal	35,779.23	
			2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud		2751.07
			2101.030103 Accidentes De Trabajo		450.11
			2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones		1389.79
			2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones		2431.85
			2103.02 Activos No Financieros Por Pagar		28756.41
Debe		Haber			
1501.080202		1202.0301			
2101.010501		1202.0802			
		2101.0102			
		2101.0103			
		2101.030101			
		2101.030102			
		2101.030103			
			Debe Por Administración Directa - Personal		
			Haber Préstamos Concedidos		
			Total	35,779.23	35,779.23

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000001620

T. Operación : ON - GASTO-PLANILLAS

F Contractual :

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Ctb	Rubro TR	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G/G	COMPROBANTES DE PA	996	10/07/2012	1-18	10	S/	0.000000000000	262.10	Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA	997	11/07/2012	1-18	10	S/	0.000000000000	2,470.13	Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA	1604	07/11/2012	1-18	10	S/	0.000000000000	4,552.69	Op Inicial
G/P	PAGADO POR BN	970	13/07/2012	1-18	10	S/	0.000000000000	1,320.10	Op Inicial
G/P	PAGADO POR BN	971	11/07/2012	1-18	10	S/	0.000000000000	1,323.45	Op Inicial

Nota : POR EL GIRO DE CHEQUE PARA SEI Cta Cte : 2010.001.057 Documento B : 065.71194259 07/11/2012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
26.23.24	4,552.69	1501.080202	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PER	4,552.69

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Nro	Fecha	Cuentas	Debe	Haber
1	07/11/2012		2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud	2751.07	
			2101.030103 Accidentes De Trabajo	411.33	
			2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones	1389.79	
			2105.02 Gastos De Capital		4,552.69
Debe		Haber			
2101.0102		1202.03			
2101.0103		1601.0299			
2101.010503		2105.02			
2101.030101		4404.02			
2101.030102					
2101.030103					
2101.0302					
			Debe Renta 4Ta Categoría		
			Haber Documentos Cancelatorios		
			Total	4,552.69	4,552.69



Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000001620

T.Operación UN - GASTO-PLANILLAS

F Contractual

C. F.	Documento	Nro. Documento	Fecha Cto	Rubro T.R. Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G	G	COMPROBANTES DE P	996	10/07/2012	1-18	10 S/	0.000000000000	262 10
G	G	COMPROBANTES DE P	997	11/07/2012	1-18	10 S/	0.000000000000	2470 13
G	G	COMPROBANTES DE P	1604	07/11/2012	1-18	10 S/	0.000000000000	4552 69
G	P	PAGADO POR BN	970	13/07/2012	1-18	10 S/	0.000000000000	1320 10
G	P	PAGADO POR BN	971	11/07/2012	1-18	10 S/	0.000000000000	1323 45

Nota POR EL GIRO DE CHEQUE PARA SEI Cra. Cte. 2010 001 057 Documento B. 065 66042899 11/07/2012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
26 23 24	2470 13	1501 080202	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PER	2470 13

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Nro.	Fecha	Cuentas	Descripción	Debe	Haber
1	11/07/2012	2101 0901	Administradoras De Fondos De Pensiones		2470 13	
		2105.02	Gastos De Capital			2470 13
Total					2470 13	2470 13

Debe Renta 4Ta Categoría
Haber Documentos Cancelatorios

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N°	Código	Fecha	Monto	Área	0000	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
0000000190	C C 100000 018	30/12/2015	180 62	REGULARIZACIONES Y OTROS CON AUTORIZACIÓN DEL OGA O QUIEN HAYA		

Referencia: REGULARIZACION DE CUENTAS AÑO 2012 SIAF N° 1422 - 1620 Y 1742

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Cuentas a seleccionar

Cuentas

Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
1101 0101	1101 0101	2101 010201	Renta 5Ta Categoría - Vigentes	0 02		S
1101 0102	1101 0102	2101 020103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	38 28		S
1101 0201	1101 0201	2101 030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	0 02		S
1101 0202	1101 0202	2101 090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Va	142 30		N
1101 0203	1101 0203	2101 090103	Administradoras De Fondos De Pensiones - Va		38 29	N
1101 0204	1101 0204	2103 990901	OTROS		142 30	N
1101 030101	1101 030101					
1101 030102	1101 030102					
1101 030103	1101 030103					
1101 030104	1101 030104					
1101 030105	1101 030105					
1101 030106	1101 030106					
1101 030107	1101 030107					
1101 030108	1101 030108					
1101 030109	1101 030109					
1101 030110	1101 030110					
1101 030111	1101 030111					
1101 0302	1101 0302					
1101 0303	1101 0303					
1101 0304	1101 0304					

Debe Caja M/N

Total :

180.62

180.62

Haber Caja M/N

Nota: Recuerde debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca



Contabiliza Registro SIAF

133

Registro : 0000000912

T Operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO

F Contractual

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb	Rubro T.R. Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	4 150 82	4 150 82	Op Inicial
I R	NOTA DE ABONO (VIRT)	DESC MARZO	26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	4 150 82	4 150 82	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 265		26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	474 48	474 48	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 266		26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	1 558 00	1 558 00	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 267		26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	105 50	105 50	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 268		26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	362 55	362 55	Op Inicial

Nota : POR LA TRANSFERENCIA DE FIDEIC Cta Cte 2018 001 086 Documento B 066 MARZO 26/03/2020 DESCUENTO-FIDEICOMI

Clasificador	Monto en M N	Cuenta	Descripción	Monto en M N
0 0 0 0 0	4 150 82	117	RECEPCION DE INGRESOS DIVERSOS PARA PAGO DE TRIBUTOS Y	4 150 82

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Cuentas	Debe	Haber
Nro. Fecha	Cuenta Descripción		
1 26/03/2020	1101 0101 Caja M/N	4 150 82	
2 26/03/2020	2101 030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes		699 74
	2101 030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes		556 68
	2101 030101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes		362 55
	2103 990901 OTROS		2 531 85
Debe Haber			
1101.0101	1202 0202		
	1205 0501		
	1205 0502		
	1205 98		
	2101 010101		
	2101 010201		
	2101 010301		
	Debe Caja M/N		
	Haber Certificados De Reembolso - Essalud		
	Total	4 150 82	4 150 82

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000000912

T Operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO

F Contractual

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb	Rubro T.R. Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
G G	COMPROBANTES DE P4 265		26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	474 48	474 48	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 266		26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	1 558 00	1 558 00	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 267		26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	105 50	105 50	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 268		26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	362 55	362 55	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 275		26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	393 87	393 87	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 297		22/04/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	1 256 42	1 256 42	Op Inicial

Nota : OR EL GIRO DE CHEQUE PARA EL P. Cta Cte 2018 001 086 Documento B 065 79927774 24/04/2020 ERIKA VALLE LOPEZ

Clasificador	Monto en M N	Cuenta	Descripción	Monto en M N
0 0 0 0 0	1 256 42	057	PAGO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS Y OTROS	1 256 42

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Cuentas	Debe	Haber
Nro. Fecha	Cuenta Descripción		
1 22/04/2020	2101 030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	653 96	
	2101 030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes	45 78	
	2101 030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	556 68	
	1101 030109 Recurso: Determinados - Otros Impuestos Municipales		1 256 42
Debe Haber			
2101 010101	1101 030102		
2101 010201	1101 030103		
2101 010301	1101 030104		
2101 010401	1101 030105		
2101 010501	1101 030106		
2101 010503	1101 030107		
2101 010504	1101 030108		
	Debe Fondo De Pensiones - Vigentes		
	Haber Recursos Directamente Recaudados		
	Total	1 256 42	1 256 42



Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N°	Código	Fecha	Monito	Area	0000	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
0000000074	C C 100000 292	30/04/2020	1.256.42	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACION DEL		
Referencia	POR LA REGULARIZACION DE LA CONTABILIZACION DEL DEVENGADO DEL EXPEDIENTE N° 955 (973) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACION					
Patrimonial	Presupuestal	De Orden	N° Dispositivo Legal	0000-OTROS	☐	Es COVID-19 ? ☐

Cuentas a seleccionar

Cuentas

Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
1101.0101	1101.0101	2103.990901	OTROS	1.256.42		N
1101.0202	1101.0102	2101.030101	Regimen De Prestaciones De Salud - Vigente		653.96	N
1101.0203	1101.0202	2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		45.78	N
1101.0204	1101.0203	2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes		556.68	N
1101.030102	1101.0204					
1101.030103	1101.030102					
1101.030104	1101.030103					
1101.030105	1101.030104					
1101.030106	1101.030105					
1101.030108	1101.030106					
1101.030109	1101.030107					
1101.030110	1101.030108					
1101.030111	1101.030109					
1101.0302	1101.030110					
1101.0303	1101.030111					
1101.0304	1101.0302					
1101.040101	1101.0303					
1101.040102	1101.0304					
1101.040103	1101.040101					
1101.040104	1101.040102					

Debe : Caja M/N

Total :

1.256.42

1.256.42

Haber : Caja M/N

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca.



Contabiliza Registro SIAF

Registro: 0000000956

T Operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO

F Contractual

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Ctb	Rubro TR	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		30/03/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	9 404 93	Op Inicial
I R	NOTA DE ABONO MRT	DESC FIDEICOM	30/03/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	9 404 93	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 305		28/04/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	235 40	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 306		28/04/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	151 82	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 307		28/04/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	1 337 30	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 308		28/04/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	78 75	Op Inicial

Nota POR EL INGRESO DE FIDEICOMISO. Cta Cte 2018 001 086 Documento B 066 DESC ABRIL 30/03/2020 MPCH FIDEICOMISO

Clasificador	Monto en M N	Cuenta	Descripción	Monto en M N
00 00 00	9,404 93	117	RECEPCION DE INGRESOS DIVERSOS PARA PAGO DE TRIBUTOS Y	9 404 93

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Cuentas
Nro Fecha	Cuenta Descripción Debe Haber
1 30/03/2020	1101.0101 Caja M/N 9,404 93
2 30/03/2020	2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 151 82
	2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 159 59
	2101.099901 Otros - Vigentes 9093 52
	Total 9,404 93 9 404 93
Debe 1101.0101	Haber 1202.0202
	1205.0501
	1205.0502
	1205.98
	2101.010101
	2101.010201
	2101.010301
	Debe Caja M/N
	Haber Certificados De Reembolso - Essalud

Contabiliza Registro SIAF

Registro: 0000000956

T Operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO

F Contractual

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Ctb	Rubro TR	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
G G	COMPROBANTES DE P4 308		28/04/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	78 75	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 309		28/04/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	799 17	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 310		28/04/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	159 59	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4 317		19/05/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	5,319 20	Op Inicial
G G	DOCUMENTO INTERNO 317		19/05/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	5,319 20	Anulacion
G G	COMPROBANTES DE P4 319		22/05/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	5,319 20	Op Inicial

Nota POR EL GIRO DE CHEQUE PARA EL Cta Cte 2018 001 086 Documento B 065 79927794 22/05/2020 ERIKA VALLE LOPEZ

Clasificador	Monto en M N	Cuenta	Descripción	Monto en M N
00 00 00	5 319 20	057	PAGO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS Y OTROS	5 319 20

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Cuentas
Nro Fecha	Cuenta Descripción Debe Haber
1 22/05/2020	2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 2613 60
	2101.030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes 134 20
	2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 2571 40
	1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 5,319 20
	Total 5 319 20 5,319 20
Debe 2101.010101	Haber 1101.030102
2101.010201	1101.030103
2101.010301	1101.030104
2101.010401	1101.030105
2101.010501	1101.030106
2101.010503	1101.030107
2101.010504	1101.030108
	Debe Fondo De Pensiones - Vigentes
	Haber Recursos Directamente Recaudados



Notas de Contabilidad

130

Nota de Contabilidad

Nota N°	Código	Fecha	Monto	Area	0000	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
0000000075	C C 100000 292	30/04/2020	5,319.20	RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL		
Referencia	POR LA REGULARIZACIÓN DE LA CONTABILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE SIAF N° 956 (974) SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 2					

Patrimonial	Presupuestal	De Orden	N° Dispositivo Legal	0000-OTROS	☐	Es COVID-19 ? ☐	☐	☐	☐
-------------	--------------	----------	----------------------	------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Cuentas a seleccionar		Cuentas				
Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	F
1101.0101	1101.0101	2101.099901	Otros - Vigentes	5,319.20		N
1101.0202	1101.0102	2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigente		2,613.60	N
1101.0203	1101.0202	2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		134.20	N
1101.0204	1101.0203	2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes		2,571.40	N
1101.030102	1101.0204					
1101.030103	1101.030102					
1101.030104	1101.030103					
1101.030105	1101.030104					
1101.030106	1101.030105					
1101.030108	1101.030106					
1101.030109	1101.030107					
1101.030110	1101.030108					
1101.030111	1101.030109					
1101.0302	1101.030110					
1101.0303	1101.030111					
1101.0304	1101.0302					
1101.040101	1101.0303					
1101.040102	1101.0304					
1101.040103	1101.040101					
1101.040104	1101.040102					
Debe : Caja M/N		Total :		5,319.20	5,319.20	
Haber : Caja M/N						

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador 'S' de Operación Recíproca



Contabiliza Registro SIAF

129

Registro: 0000004061 T. Operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO F. Contractual

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb	Rubro TR	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
I D	RECIBO DE INGRESOS	S/N	20/12/2019	1-08	1	S/	0000000000000000	6,062.85	6,062.85 Op Inicial
I R	NOTA DE ABONO	TRANSF FIDEI	20/12/2019	1-08	1	S/	0000000000000000	6,062.85	6,062.85 Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	1120	30/12/2019	1-08	1	S/	0000000000000000	474.48	474.48 Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	1121	30/12/2019	1-08	1	S/	0000000000000000	72.80	72.80 Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	1122	30/12/2019	1-08	1	S/	0000000000000000	1,893.00	1,893.00 Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	1123	30/12/2019	1-08	1	S/	0000000000000000	105.50	105.50 Op Inicial

Nota POR LA TRANSFERENCIA DEL MINA Cta Cte 2018 001 086 Documento B 066 S/N 20/12/2019 MUNI PROV. CHACHAPOYAS

Clasificador	Monto en M N	Cuenta	Descripción	Monto en M N
00.00.00	6,062.85	117	RECEPCION DE INGRESOS DIVERSOS PARA PAGO DE TRIBUTOS	6,062.85

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento		Cuentas		Debe		Haber	
Nro	Fecha	Cuenta	Descripción				
1	20/12/2019	1101.0101	Caja M/N	6,062.85			
2	20/12/2019	2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes			1,133.51	
		2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes			5.00	
		2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes			1,142.25	
		2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes			362.55	
		2103.990301	OTROS			3,419.54	
Total				6,062.85		6,062.85	

Debe		Haber	
1101.0101	1202.0202		
	1205.0501		
	1205.0502		
	1205.98		
	2101.010101		
	2101.010201		
	2101.010301		

Debe: Caja M/N
Haber: Certificados De Reembolso - Ecsalud

Contabiliza Registro SIAF

Registro: 0000004061 T. Operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO F. Contractual

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb	Rubro TR	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
G G	COMPROBANTES DE P	1123	30/12/2019	1-08	1	S/	0000000000000000	105.50	105.50 Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	1124	30/12/2019	1-08	1	S/	0000000000000000	757.25	757.25 Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	1125	30/12/2019	1-08	1	S/	0000000000000000	362.55	362.55 Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	014	02/01/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	116.51	116.51 Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	047	21/01/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	2,280.76	2,280.76 Op Inicial

Nota POR EL GIRO DE CHEQUE PAA EL P Cta Cte 2018 001 086 Documento B 065 79927666 21/01/2020 LILI TRIGOSO PINGUS

Clasificador	Monto en M N	Cuenta	Descripción	Monto en M N
00.00.00	2,280.76	057	PAGO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS Y OTROS	2,280.76

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento		Cuentas		Debe		Haber	
Nro	Fecha	Cuenta	Descripción				
1	21/01/2020	2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1059.35			
		2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5.00			
		2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	74.16			
		2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1142.25			
		1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales			2,280.76	
Total				2,280.76		2,280.76	

Debe		Haber	
2101.010101	1101.030102		
2101.010201	1101.030103		
2101.010301	1101.030104		
2101.010401	1101.030105		
2101.010501	1101.030106		
2101.010503	1101.030107		
2101.010504	1101.030108		

Debe: Fondo De Pensiones - Vigentes
Haber: Recursos Directamente Recaudados



Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000004062

T.Operacion YG - OPERACION GASTO/INGRESO

F Contractual

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Ctb	Rubro T R Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
I D	RECIBO DE INGRESOS	S/N	20/12/2019	1-08 1 S/	0000000000000000	10,701.38	10,701.38	Op Inicial
I R	NOTA DE ABONO	TRANSF FIDEIC	20/12/2019	1-08 1 S/	0000000000000000	10,701.38	10,701.38	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4	1126	30/12/2019	1-08 1 S/	0000000000000000	438.30	438.30	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4	1127	30/12/2019	1-08 1 S/	0000000000000000	977.30	977.30	Op Inicial
G G	DOCUMENTO INTERNO	1127	03/01/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	977.30	977.30	Anulacion
G G	COMPROBANTES DE P4	1128	30/12/2019	1-08 1 S/	0000000000000000	317.59	317.59	Op Inicial

Nota: POR LA TRANSFERENCIA DEL MINA Cta Cte: 2018 001 086 Documento B 066 S/N 20/12/2019 MUNI. PROV CHACHAPO

Clasificador	Monto en M N
00.00.00	10,701.38

Cuenta	Descripción	Monto en M N
117	RECEPCION DE INGRESOS DIVERSOS PARA PAGO DE TRIBUTOS Y	10,701.38

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento

Nro	Fecha
1	20/12/2019
2	20/12/2019

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1101 0101	Caja M/N	10,701.38	
2101 010201	Renta 4ta Categoría - Vigentes		318.69
2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes		2,921.51
2101 030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes		2,708.58
2101 090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes		1,936.28
2103 990901	OTROS		2,816.32
Total		10,701.38	10,701.38

Debe	Haber
1101.0101	1202.0202
	1205.0501
	1205.0502
	1205.98
	2101.010101
	2101.010201
	2101.010301

Debe Caja M/N

Haber Certificados De Reembolso - Essalud



Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000004062 T.Operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO F.Contractual .

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Ctb	Rubro T.R.	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G G	COMPROBANTES DE P	1130	30/12/2019	1-08	1	S/	0000000000000000	798.13	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	1131	30/12/2019	1-08	1	S/	0000000000000000	1,936.28	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	024	06/01/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	977.30	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	046	21/01/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	5,948.78	Op.Inicial
G G	PAPELETA DE DEPOSITO	1178205	01/10/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	0.54	Devolución

Nota: POR EL GIRO DE CHEQUE PARA EL Cta Cte. 2018 001 086 Documento B. 065 79927665 21/01/2020 LILI TRIGOSO PINGUS

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
00 00 00	5,948.78	057	PAGO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS Y OTROS	5,948.78

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento

Nro	Fecha
1	21/01/2020

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2101 010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	318.69	
2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2773.10	
2101 030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	148.41	
2101 030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	2708.58	
1101 030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municip.		5,948.78
Total		5,948.78	5,948.78

Debe: Fondo De Pensiones - Vigentes
Haber: Recursos Directamente Recaudados

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000000913 T.Operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO F.Contractual

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Ctb	Rubro T.R.	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		26/03/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	9,404.93	Op.Inicial
I	NOTA DE ABONO (MIR)	MARZO.DISC	26/03/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	9,404.93	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	269	26/03/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	432.40	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	270	26/03/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	1,135.30	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	271	26/03/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	178.75	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	272	26/03/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	799.51	Op.Inicial

Nota: POR LA TRANSFERENCIA DE FIDEIC Cta Cte. 2018 001 086 Documento B. 066 MARZO 26/03/2020 DESCUENTO FIDEICOM

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
00 00 00	9,404.93	117	RECEPCIÓN DE INGRESOS DIVERSOS PARA PAGO DE TRIBUTOS Y	9,404.93

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento

Nro	Fecha
1	26/03/2020
2	26/03/2020

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1101 0101	Caja M/N	9,404.93	
2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes		2,741.87
2101 030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes		2,560.85
2101 090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes		1,404.36
2103 990901	OTROS		2,697.85
Total		9,404.93	9,404.93

Debe: Caja M/N
Haber: Certificados De Reembolso - Eralud



Contabiliza Registro SIAF

Registro 0000000913

T Operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO

F Contractual

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Ctb	Rubro TR Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
G G	COMPROBANTES DE P	272	26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	799 51	799 51	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	273	26/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	1 404 36	1 404 36	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	285	14/04/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	151 89	151 89	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	298	22/04/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	5 302 72	5 302 72	Op Inicial

Nota: OR EL GIRO DE CHEQUE PARA EL P. Cta Cte 2018 001 086 Documento B 065 79927775 24/04/2020 ERIKA VALLE LOPEZ

Clasificador	Monto en M N	Cuenta	Descripción	Monto en M N
00 00 00	5 302 72	057	PAGO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS Y OTROS	5 302 72

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento		Cuentas			
Nro.	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	22/04/2020	2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2508 15	
		2101 030102	Accidentes De Trabajo - Vigentes	133 72	
		2101 030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	2580 85	
		1101 030105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municip		5 302 72
Total				5 302 72	5 302 72

Debe: Fondo De Pensiones - Vigentes
Haber: Recursos Directamente Recaudados

Contabiliza Registro SIAF

Registro 0000000955

T Operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO

F Contractual

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Ctb	Rubro TR Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		30/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	4 150 82	4 150 82	Op Inicial
I R	NOTA DE ABONO IVIRT	DESC ABRIL	30/03/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	4 150 82	4 150 82	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	300	28/04/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	40 28	40 28	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	301	28/04/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	1 558 00	1 558 00	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	955	28/04/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	474 48	474 48	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	955	28/04/2020	1-08 1 S/	0000000000000000	42 00	42 00	Op Inicial

Nota: POR EL INGRESO DE FIDEICOMISO. Cta Cte 2018 001 086 Documento B 066 DESC ABRIL 30/03/2020 MPCH - FIDEICOMISO

Clasificador	Monto en M N	Cuenta	Descripción	Monto en M N
00 00 00	4 150 82	117	RECEPCION DE INGRESOS DIVERSOS PARA PAGO DE TRIBUTOS Y	4 150 82

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento		Cuentas			
Nro.	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	30/03/2020	1101 0101	Caja M/N	4 150 82	
2	30/03/2020	2101 090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes		40 28
		2103 990901	OTROS		4 110 54
Total				4 150 82	4 150 82

Debe: Caja M/N
Haber: Certificados De Reembolso - Essalud



Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000000955 T Operación : YG OPERACION GASTO/INGRESO F Contractual

C.F.	Documento	Nro. Documento	Fecha Cte.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G/G	COMPROBANTES DE P4	313	04/05/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	105.50	105.50	Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P4	316	19/05/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	1.256.42	1.256.42	Op Inicial
G/G	DOCUMENTO INTERNO	316	21/05/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	1.256.42	1.256.42	Anulación
G/G	COMPROBANTES DE P4	318	22/05/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	1.256.42	1.256.42	Op Inicial

Nota: POR EL GIRO DE CHEQUE PARA EL Cta Cte. 2018 001 096 Documento B 065 79927793 22/05/2020 ERIKA VALLE LOPEZ

Clasificador	Monto en M.N.
0.0 0.0 0.0	1.256.42

Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
057	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS	1.256.42

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	22/05/2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	653.96	
2101 030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	45.78	
2101 030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	556.68	
1101 030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales		1.256.42
Total		1.256.42	1.256.42

Debe: Fondo De Pensiones - Vigentes
Haber: Recursos Directamente Recaudados

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N° Código Fecha Monto Área 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

0000000073 C C 100000 292 30/04/2020 402.07 RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL

Referencia POR LA REGULARIZACIÓN DE LA CONTABILIZACIÓN DE LOS DEVENGADOS DE LOS EXP. N° 4061, 4062, SEGUN PLAN. DE REM. MES DIC

Patrimonial | Presupuestal | De Orden N° Dispositivo Legal 0000-OTROS Es COVID-19 ?

Cuentas a seleccionar

Debe	Haber
1101 0101	1101 0101
1101 0202	1101 0102
1101 0203	1101 0202
1101 0204	1101 0203
1101 030102	1101 0204
1101 030103	1101 030102
1101 030104	1101 030103
1101 030105	1101 030104
1101 030106	1101 030105
1101 030108	1101 030106
1101 030109	1101 030108
1101 030110	1101 030109
1101 030111	1101 030110
1101 0302	1101 030111
1101 0303	1101 0302
1101 0304	1101 0303
1101 040101	1101 0304
1101 040102	1101 040101
1101 040103	1101 040102
1101 040104	

Debe: Caja M/N
Haber: Caja M/N

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	402.07		N
2101 030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		402.07	N
Total		402.07	402.07	

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC, en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Recíproca



Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000003781 T. Operación : DN - GASTO PLANILLAS F. Contractual : -

C.F.	Documento	Nro. Documento	Fecha Cta.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G/D	PLANILLA UNICA DE HA	NETO	22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	19,655.90	19,655.90	Op. Inicial
G/D	PLANILLA UNICA DE HA	DESCUENTOS	22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	8,268.35	8,268.35	Op. Inicial
G/D	PLANILLA UNICA DE HA	REBAJA INASIST	22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	110.98	110.98	Rebaja N/
G/G	COMPROBANTES DE PA	252-2021/MPCH	22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	19,655.90	19,655.90	Op. Inicial
G/G	DOCUMENTO INTERNO	252-2021/MPCH	22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	19,655.90	19,655.90	Anulación
G/G	COMPROBANTES DE PA	253-2021/MPCH	22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	8,157.37	8,157.37	Op. Inicial

Nota : PAGO DE PLANILLAS N° 57 DEL PERSONAL CAS - FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM. Fecha Aprobación : 22/11/2021

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
23-28-11	5,844.10	5302.0801	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS-CONTRATO DE ADMIN	5,844.10
23-28-12	2,424.25			

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	22/11/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,844.10	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigente		2,557.45
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigente		707.21
2103.930901	OTROS		2,579.44
Total		5,844.10	5,844.10

Debe : Renta 4Ta. Categoría : Vigentes
Haber : Responsabilidad Fiscal



Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000003781 T.Operación : ON - GASTO-PLANILLAS F. Contractual

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb	Rubro T.R.	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G/D	PLANILLA UNICA DE HANETO		22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	19,655.90	Op. Inicial
G/D	PLANILLA UNICA DE HA DESCUENTOS		22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	8,268.35	Op. Inicial
G/D	PLANILLA UNICA DE HA REBAJA INASIST		22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	110.98	Rebaja N°
G/G	COMPROBANTES DE PA 252-2021/MPCH		22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	19,655.90	Op. Inicial
G/G	DOCUMENTO INTERNO 252-2021/MPCH		22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	19,655.90	Anulación
G/G	COMPROBANTES DE PA 253-2021/MPCH		22/11/2021	1-07	0	S/	0000000000000000	8,157.37	Op. Inicial

Nota: PAGO DE PLANILLAS N° 57 DEL PERSONAL CAS - FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
23.28.12	110.98	5302 0802	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - CONTRIBUCIÓN A ESSAL	110.98

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Nro	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	22/11/2021	2101 030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		110.98	
		5302 0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE			110.98
Total					110.98	110.98

Debe: Accidentes De Trabajo - Vigentes
Haber: CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - C.A.S.

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000001309 T.Operación : YG - OPERACION GASTO/INGRESO F. Contractual

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb	Rubro T.R.	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
I/D	SIN DOCUMENTO		04/05/2021	1-08	1	S/	0000000000000000	2,292.86	Op. Inicial
I/R	NOTA DE ABONO MIRT FIDEICOMISO-27		04/05/2021	1-08	1	S/	0000000000000000	2,292.86	Op. Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA 51		04/05/2021	1-08	1	S/	0000000000000000	594.48	Op. Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA 52		04/05/2021	1-08	1	S/	0000000000000000	76.60	Op. Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA 53		04/05/2021	1-08	1	S/	0000000000000000	303.00	Op. Inicial
G/G	COMPROBANTES DE PA 55		04/05/2021	1-08	1	S/	0000000000000000	296.75	Op. Inicial

Nota: PARA EL INGRESO DE FIDEICOMISO Cla. Cie. 2018 001 086 Documento B. 066 ABRIL 04/05/2021 MPCH FIDEICOMISO

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
00 00 00	2,292.86	117	RECEPCIÓN DE INGRESOS DIVERSOS PARA PAGO DE TRIBUTOS Y	2,292.86

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Nro	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	04/05/2021	1101 0101	Caja M/N		2,292.86	
2	04/05/2021	2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes			421.43
		2101 030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes			374.94
		2101 090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigente			175.16
		2103 990901	OTROS			1,321.33
Total					2,292.86	2,292.86

Debe: Caja M/N
Haber: Certificado: De Reembolso - Essalud



Contabiliza Registro SIAF

Registro: 0000001309 I Operación: YG - OPERACION GASTO/INGRESO F Contractual

C.F.	Documento	Nro. Documento	Fecha Cto	Rubro T.R.	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G/G	DOCUMENTO INTERNO	1476	05/05/2021	1-08	1	S/	1000000000000000	175.16	175.16 Anulacion
G/G	COMPROBANTES DE P464		07/05/2021	1-08	1	S/	1000000000000000	175.16	175.16 Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P465		07/05/2021	1-08	1	S/	1000000000000000	50.50	50.50 Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P469		18/05/2021	1-08	1	S/	1000000000000000	796.37	796.37 Op Inicial

Nota: POR EL GIRO DE CHEQUE, PARA HA Cta Cto: 2018-001-086 Documento B: 065 79927995 18/05/2021 SUSAN VILLAVICENCIO

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
0.0.0.0.0	796.37	057	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS	796.37

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	18/05/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2101 030101	Regimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	393.86	
2101 030102	Accidentes De Trabajo - Vigentes	27.57	
2101 030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	374.94	
1101 030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municip		796.37
Total		796.37	796.37

Debe: Fondo De Pensiones - Vigentes
Haber: Recursos Directamente Recaudados

Contabiliza Registro SIAF

Registro: 0000004094 I Operación: YG - OPERACION GASTO/INGRESO F Contractual

C.F.	Documento	Nro. Documento	Fecha Cto	Rubro T.R.	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
I/D	SIN DOCUMENTO		28/12/2020	1-08	1	S/	1000000000000000	2.086.44	2.086.44 Op Inicial
I/R	NOTA DE ABONO (MRT)	FIDEICOMISO DI	28/12/2020	1-08	1	S/	1000000000000000	2.086.44	2.086.44 Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P434		30/12/2020	1-08	1	S/	1000000000000000	594.48	594.48 Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P435		31/12/2020	1-08	1	S/	1000000000000000	303.00	303.00 Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P436		31/12/2020	1-08	1	S/	1000000000000000	50.50	50.50 Op Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P437		31/12/2020	1-08	1	S/	1000000000000000	78.75	78.75 Op Inicial

Nota: POR EL INGRESO DE FIDEICOMISO Cta Cto: 2018-001-086 Documento B: 068 DICIEMBRE/FIDE 28/12/2020 DESCUENTO FIDEICOMI

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
0.0.0.0.0	2.086.44	117	RECEPCIÓN DE INGRESOS DIVERSOS PARA PAGO DE TRIBUTOS Y	2.086.44

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	28/12/2020
2	28/12/2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1101 0101	Caja M/N	2.086.44	
2103 990901	OTROS		2.086.44
Total		2.086.44	2.086.44

Debe: Caja M/N
Haber: Certificados De Reembolso - Salud



[Handwritten signature]

Contabiliza Registro SIAF

Registro: 0000004094 T Operación: V.G. OPERACION GASTO/INGRESO F Contractual

C.F.	Documento	Nro. Documento	Fecha Cto.	Rubro F.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G/G	COMPROBANTES DE P4436		31/12/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	50.50	50.50 Op.Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P4437		31/12/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	78.75	78.75 Op.Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P4438		31/12/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	169.34	169.34 Op.Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P4443		31/12/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	94.00	94.00 Op.Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P4001		04/01/2021	1-08	1	S/	0000000000000000	796.37	796.37 Op.Inicial

Nota: POR GIRO DE CHEQUE PARA EL PAI Cra. Cto. 2018 001 086 Documento B 065 79927917 04/01/2021 OSCAR ANTONIO SALAZ

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
0.0.0.0.0	796.37	057	PAGO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS Y OTROS	796.37

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	04/01/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	393.86	
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	27.54	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	374.94	
1101.030109	Recursos Deleminados - Otros Impuestos Municipales		796.37
Total:		796.37	796.37

Debe: Fondo De Pensiones - Vigentes
Haber: Recursos Directamente Recaudados

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N° Código Fecha Monto Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

0000000041 C C 190000 003 01/01/2022 1,104.26 DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES - RECLASIFICACIÓN

Referencia RECLASIFICACIÓN EXP. 3781-2021 EXP. 1309-2021 Y EXP. 4094-2020 LEYES SOCIALES FIDEICOMISO

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Cuentas a seleccionar

Debe	Haber
2101.010101	2101.010101
2101.010102	2101.010102
2101.010103	2101.010103
2101.010104	2101.010104
2101.010109	2101.010109
2101.010201	2101.010201
2101.010202	2101.010202
2101.010203	2101.010203
2101.010204	2101.010204
2101.010209	2101.010209
2101.010301	2101.010301
2101.010302	2101.010302
2101.010303	2101.010303
2101.010304	2101.010304
2101.010309	2101.010309
2101.010401	2101.010401
2101.010402	2101.010402
2101.010403	2101.010403
2101.010404	2101.010404
2101.010409	2101.010409

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigente	138.55		N
2103.990901	OTROS	965.71		S
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigente		393.86	N
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		166.12	N
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes		374.94	N
2101.030101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes		169.34	N
Total:		1,104.26	1,104.26	

Debe: Fondo De Pensiones - Vigentes
Haber: Fondo De Pensiones - Vigentes

Nota: Recuerde: debe ingresar ROL en la subcuenta contable que tenga el indicador 'S' de Operación Reciproca



[Handwritten signature]

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000004409 T. Operación ON - GASTO-PLANILLAS F Contractual

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Ctb	Rubro T R	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
G G	COMPROBANTES DE P	05	04/01/2010	1-00	I	S/	0 000000000000	419 79	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	06	04/01/2010	1-00	I	S/	0 000000000000	140 63	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	75	26/01/2010	1-00	I	S/	0 000000000000	4626 90	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	75	01/02/2012	1-00	I	S/	0 000000000000	4626 90	Anulación
G P	PAGADO POR BN	359	23/12/2009	1-00	I	S/	0 000000000000	1188 54	Op Inicial

Nota: POR EL GIRO DE CHEQUE PARA SEI Cta Cte 2006 001 032 Documento B 065 54425065 26/01/2010 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Clasificador	Monto en M N	Cuenta	Descripción	Monto en M N
26 23 24	4 626 90	1501 080202	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PER	1 095 25
		1101 030101	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PER	3 531 65

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Atento: Nro Fecha 1 01/02/2012

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2105.02	Gastos De Capital	3 531 65	
2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud		3 012 75
2101 030103	Accidentes De Trabajo		518 90
Total		3 531 65	3 531 65

Debe : Gastos De Capital
Haber : Régimen De Prestaciones De Salud

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N° Código Fecha Monto Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

0000000151 C C 100000 292 30/12/2016 3.663 11 RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL

Referencia REG. CONTAB. REF. REV. N/C 39-2011, REG. SIAF 28, 793 AÑO 2011 REG. SIAF 4409-2009

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Cuentas a seleccionar Cuentas

Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
1101 0101	1101 0101	2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigente	3 139 25		S
1101 0201	1101 0201	2101 030102	Seguro De Vida - Vigentes	5 00		S
1101 0202	1101 0202	2101 030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	518 86		S
1101 0203	1101 0203	2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigente		5 00	S
1101 030102	1101 030102	2103 990301	OTROS		126 50	S
1101 030103	1101 030103	3401 02	Déficit Acumulado		3 531 61	N
1101 030104	1101 030104					
1101 030105	1101 030105					
1101 030106	1101 030106					
1101 030108	1101 030108					
1101 030109	1101 030109					
1101 030110	1101 030110					
1101 030111	1101 030111					
1101 0302	1101 0302					
1101 0303	1101 0303					
1101 0304	1101 0304					
1101 040101	1101 040101					
1101 040103	1101 040102					
1101 040104	1101 040103					
1101 040105	1101 040104					
Total				3 663 11	3 663 11	

Debe : Caja M/N
Haber : Caja M/N

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Recíproca



[Handwritten signature]

PPG

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N°	C	C	Código	100000	018	Fecha	30/12/2015	Monto	6.831.99	Área	0000	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Referencia												
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS SIAF N° 163/2012												

Patrimonial	Presupuestal	De Orden	Volver Imprimir Salir
-------------	--------------	----------	--

Cuentas a seleccionar		Cuentas				
Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
1101.0101	1101.0101	2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	0.01		C
1101.0102	1101.0102	2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - V.	6.831.98		N
1101.0201	1101.0201	2103.0201	Activos no Financieros por Pagar		6.831.99	N
1101.0202	1101.0202					
1101.0203	1101.0203					
1101.0204	1101.0204					
1101.030101	1101.030101					
1101.030102	1101.030102					
1101.030103	1101.030103					
1101.030104	1101.030104					
1101.030105	1101.030105					
1101.030106	1101.030106					
1101.030107	1101.030107					
1101.030108	1101.030108					
1101.030109	1101.030109					
1101.030110	1101.030110					
1101.030111	1101.030111					
1101.0302	1101.0302					
1101.0303	1101.0303					
1101.0304	1101.0304					
Total :				6.831.99	6.831.99	

Debe : Caja M/N
Haber : Caja M/N

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Recíproca



[Handwritten signature]

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000002994

T Operación : YG - OPERACION GASTO/INGRESO

F Contractual

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Cte	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		27/10/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	3,172.06	Op Inicial
I R	NOTA DE ABONO MIRT	FIDEICOMISO DC	27/10/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	3,172.06	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4	399	28/10/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	594.48	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4	400	30/10/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	83.00	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4	401	30/10/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	713.00	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4	402	30/10/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	108.50	Op Inicial

Nota: POR EL INGRESO DE FIDEICOMISO. Cta Cte 2018 001 086 Documento E 066 FIDEI-OCTUBRE 27/10/2020 DESCUENTO DE FIDEI

Classificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
0.0 0.0 0.0	3,172.06	117	RECEPCION DE INGRESOS DIVERSOS PARA PAGO DE TRIBUTOS Y	3,172.06

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Cuentas
Nro Fecha	Cuenta Descripción Debe Haber
1 27/10/2020	1101 0101 Caja M/N 3,172.06
2 27/10/2020	2101 030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 556.68
	2101 030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 556.68
	2101 090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 169.34
	2103 990301 OTROS 1,883.98
	Total 3,172.06 3,172.06
	Debe Caja M/N
	Haber Certificados De Reembolso - Essalud

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000002994

T Operación : YG - OPERACION GASTO/INGRESO

F Contractual

C F	Documento	Nro Documento	Fecha Cte	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G G	COMPROBANTES DE P4	402	30/10/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	108.50	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4	403	30/10/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	391.00	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4	404	30/10/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	169.34	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE P4	415	18/11/2020	1-08	1	S/	0000000000000000	1,112.74	Op Inicial

Nota: POR EL EL GIRO DE CHEQUE, PARA Cta Cte 2018 001 086 Documento B 065 79927886 18/11/2020 OLGUITA DEL PILAR MA

Classificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
0.0 0.0 0.0	1,112.74	057	PAGO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS Y OTROS	1,112.74

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Cuentas
Nro Fecha	Cuenta Descripción Debe Haber
1 18/11/2020	2101 030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 519.68
	2101 030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes 36.38
	2101 030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 556.68
	1101 030103 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,112.74
	Total 1,112.74 1,112.74
	Debe : Fondo De Pensiones - Vigentes
	Haber : Recursos Directamente Recaudados



Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000003501 T Operación : YG - OPERACION GASTO/INGRESO F Contractual :

C.F.	Documento	Nro Documento	Fecha Cte	Rubro	T.R.	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		08/09/2022	1-08	1	S/	0000000000000000	413.37	413.37	Op Inicial
I R	NOTA DE ABONO (VIRT)	FIDECOMISO	08/09/2022	1-08	1	S/	0000000000000000	413.37	413.37	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE PA	154	08/09/2022	1-08	1	S/	0000000000000000	118.28	118.28	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE PA	161	19/09/2022	1-08	1	S/	0000000000000000	295.09	295.09	Op Inicial

Nota: POR EL RECAUDADO PARA EL PAGO Cta De : 2018 001 086 Documento B : 137 08/09/2022

Clasificador	Monto en M.N.
0.0.0.0.0	413.37

Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
117	RECEPCIÓN DE INGRESOS DIVERSOS PARA PAGO DE TRIBUTOS Y	413.37

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Nro	Fecha
1	08/09/2022	
2	08/09/2022	

Cuentas	Debe	Haber
1101 0101 Caja M/N	413.37	
2101 030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes		184.50
2101 030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes		110.71
2101 050101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes		118.16
Total	413.37	413.37

Debe : Caja M/N
Haber : Certificado De Retiro De Salud

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000003501 T Operación : YG - OPERACION GASTO/INGRESO F Contractual :

C.F.	Documento	Nro Documento	Fecha Cte	Rubro	T.R.	Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		08/09/2022	1-08	1	S/	0000000000000000	413.37	413.37	Op Inicial
I R	NOTA DE ABONO (VIRT)	FIDECOMISO	08/09/2022	1-08	1	S/	0000000000000000	413.37	413.37	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE PA	154	08/09/2022	1-08	1	S/	0000000000000000	118.28	118.28	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE PA	161	19/09/2022	1-08	1	S/	0000000000000000	295.09	295.09	Op Inicial

Nota: POR EL GIRO PARA EL PAGO DE LE Cta Cte : 2018 001 086 Documento B : 065 83199924 19/09/2022 SUSAN VILLAVICENCIO

Clasificador	Monto en M.N.
0.0.0.0.0	295.09

Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
057	PAGO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS Y OTROS	295.09

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento	Nro	Fecha
1	19/09/2022	

Cuentas	Debe	Haber
2101 030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes		184.50
2101 030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes		110.59
1101 010109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales		295.09
Total	295.09	295.09

Debe : Fondo De Pensiones - Vigentes
Haber : Recursos Directamente Recaudados



[Handwritten signature]

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000004966 T Operación ON - GASTO PLANILLAS F Contractual

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb	Rubro T R Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
G D	PLANILLA UNICA DE HA	NETO	29/12/2022	1-07 0 S/	0000000000000000	519 10	519 10	Op Inicial
G D	PLANILLA UNICA DE HA	DESCUENTOS	29/12/2022	1-07 0 S/	0000000000000000	604 61	604 61	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE PA	251-2022/MPCH	30/12/2022	1-07 0 S/	0000000000000000	519 10	519 10	Op Inicial
G G	DOCUMENTO INTERNO	251-2022/MPCH	30/12/2022	1-07 0 S/	0000000000000000	519 10	519 10	Anulacion
G G	COMPROBANTES DE PA	251-2022/MPCH	30/12/2022	1-07 0 S/	0000000000000000	519 10	519 10	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE PA	252-2022/MPCH	30/12/2022	1-07 0 S/	0000000000000000	604 61	604 61	Op Inicial

Nota: PAGO DE DESCUENTOS DE LA PLANILLA N° 66 DEL PERSONAL C.A.S. - FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE. Fecha Aprobación: 29/12/2022

Clasificador	Monto en M N	Cuenta	Descripción	Monto en M N
2 3 2 8 1 1	505 90	5302 0802	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - CONTRIBUCIÓN A ESSAL	98 71
2 3 2 8 1 2	98 71			

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento

Nro	Fecha
1	29/12/2022

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5302 0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	98 71	
2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes		92 46
2101 030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes		6 25
Total		98 71	98 71

Debe: Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes
Haber: Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000004966 T Operación ON - GASTO PLANILLAS F Contractual

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb	Rubro T R Mon	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M N	Secuencia
G D	PLANILLA UNICA DE HA	DESCUENTOS	29/12/2022	1-07 0 S/	0000000000000000	604 61	604 61	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE PA	251-2022/MPCH	30/12/2022	1-07 0 S/	0000000000000000	519 10	519 10	Op Inicial
G G	DOCUMENTO INTERNO	251-2022/MPCH	30/12/2022	1-07 0 S/	0000000000000000	519 10	519 10	Anulacion
G G	COMPROBANTES DE PA	251-2022/MPCH	30/12/2022	1-07 0 S/	0000000000000000	519 10	519 10	Op Inicial
G G	COMPROBANTES DE PA	252-2022/MPCH	30/12/2022	1-07 0 S/	0000000000000000	604 61	604 61	Op Inicial

Nota: PAGO DE DESCUENTOS DE LA PLAN Cta Cte 2010 000 024 Documento B : 118 252-2022/MPCH 30/12/2022 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Clasificador	Monto en M N	Cuenta	Descripción	Monto en M N
2 3 2 8 1 1	505 90	5302 0802	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - CONTRIBUCIÓN A ESSAL	98 71
2 3 2 8 1 2	98 71			

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento

Nro	Fecha
1	30/12/2022

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2101 030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	92 25	
2101 030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	6 46	
1204 01	Fideicomiso		98 71
Total		98 71	98 71

Debe: Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes
Haber: FONCOMUN - Cuenta de Enlace



[Handwritten signature]

*Municipalidad Provincial
Chachapoyas*



**EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO
CONTABLE**

CUENTA:

1205.0401 Contratistas



EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE

- a) Entidad : Municipalidad Provincial de Chachapoyas
- b) Fecha : 31/12/2022
- c) Código contable : 1205.0401 Contratistas
- d) Importe a depurar : s/ 2,000.00
- e) Detalle :

Del análisis de cuentas efectuado a subcuenta 1205.0401 Contratistas, se ha identificado un saldo de s/ 2,000.00 soles, el cual corresponde a error de contabilización, en el análisis se ha identificado diversas notas de contabilidad y registros administrativos algunas con sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que alteran los saldos contables, por lo que se está incluyendo en el proceso de saneamiento contable.

Saldo al 31 de diciembre de 2022	2,000.00
(+) Notas de regularización de observaciones con efecto contable	(0.00)
(-) Notas de regularización de observaciones con efecto contable	2,000.00
Diferencia para saneamiento contable	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
OFICINA DE CONTABILIDAD
Katherine Pineda Casapando Sánchez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CONSORCIO SAUCO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

[Firma]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Erika Vela López
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Claudia M. Tuesta Bonifaz
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Jorge César Saldaña Mollineda
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Jorge César Saldaña Mollineda
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS





INFORME TÉCNICO:

CUENTA CONTABLE: 1205.0401 – Contratistas



XVI. BASE LEGAL

- ✓ Que mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva N° 003-2021-EF/51.01- "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector Público y Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos"
- ✓ Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren los recursos públicos".
- ✓ Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01:⁷ Aprueban medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería.
- ✓ D.L. N.º 1436 –⁸ "DECRETO LEGISLATIVO MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO"

⁷ "La información del Gasto Devengado, registrado, transmitido y autorizado por la Entidad a través del SIAF-SP, tiene carácter de Declaración Jurada; en ese sentido, la conformidad y cumplimiento de la legalidad del gasto es de exclusiva competencia y responsabilidad de la Entidad".

⁸ El Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) es el sistema informático de uso obligatorio por parte de las entidades del Sector Público, según determine cada ente rector de los sistemas administrativos integrantes de la Administración Financiera del Sector Público mediante resolución directoral.

El SIAF-RP tiene la finalidad de brindar soporte a todos los procesos y procedimientos de la Administración Financiera del Sector Público, garantizando la integración de la información que administra.

El SIAF-RP está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.





XVII. ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante resolución de alcaldía N° 230-2021-MPCH de fecha 14 de julio de 2021 se determinó el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, de la Municipalidad Provincial Chachapoyas, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 231-2021, de fecha 14 de julio de 2021, se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable, modificada mediante Resolución de Alcaldía N° 311-2021-MPCH, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 053-2022 de fecha 31 de enero de 2022, se dispuso la aprobación el Plan de Depuración y Sinceramiento de la Municipalidad de Chachapoyas, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución N° 014-2021-EF/51.01.
- ✓ Según los saldos al 2022, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas presenta en la cuenta contable 1205.0401 - Contratistas, es de s/ 2,000.00 soles.
- ✓ Del análisis de las cuentas y conciliaciones bancarias se ha encontrado diversas notas de contabilidad y registros administrativos con el sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que se han venido regularizando durante los últimos periodos.

XVIII. ACCIONES DESARROLLADAS:

- ✓ Se ha realizado el análisis de la cuenta contable 1205.0401 - Contratistas, de los años 2011 al 2022, utilizando para ello la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

XIX. SUSTENTO:

- ✓ Análisis de cuentas de los años 2011-2022, según base de Datos Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP). auxiliar estándar 2011 al 2022.

XX. RECOMENDACIONES:

- ✓ Según el análisis de las cuentas de los años 2011-2022 se ha identificado dentro del saldo de s/ 2,000.00 soles, errores de contabilización por lo que se recomienda lo siguiente:





✓ Realizar la nota contable de reclasificación, según
ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02:
Observaciones con efecto contable y ANEXO N.º 03: Reporte de saldos
demostrativos.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Katherine Rocio Sagviro Sanchez
Jefe de la Oficina de Contabilidad





ANEXO 4





OFICINA DE CONTABILIDAD
AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

Chachapoyas, jueves 11 de mayo del 2023

INFORME 000011-2023- [2316703.001]

KATHERINE ROCIO SAAVEDRA SANCHEZ
JEFE(E)
OFICINA DE CONTABILIDAD



ASUNTO : ALCANZA ANALISIS DE LA CUENTA 1205.0401 - CONTRATISTAS

Por intermedio del presente me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo remito la información conteniendo los análisis de la cuenta contable: 1205.0401 - CONTRATISTAS; según el siguiente detalle:

1. 01 folder a folios 026, conteniendo el análisis de la cuenta contable antes descrita de los años 2011 al 2022.

2. 01 CD , En el cual se adjunta el análisis completo, sustento y papeles de trabajo desde los años 2010 al 2022 de la cuenta antes decritas.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento, revisión, evaluación y demás fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
QUISPITONGO SALON MARDELI
CONTADOR II
OFICINA DE CONTABILIDAD

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web:

<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>

Código de Validación: 20168007168e2023a2316703.001cdf_2317355



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Katherine Rocio Saavedra Sanchez
JEFE(E) OFICINA DE CONTABILIDAD



RESUMEN DE MOVIMIENTOS CONTABLES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
 CUENTA : 1205.0401 Contratistas

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H
								2.000.00
2011	N	0000000001			2011	959,204.89	-	959,204.89
2011	N	0000000098			2011	-	89,417.50	-89,417.50
2011	N	0000000099			2011	-	467,000.00	-467,000.00
2011	R	0000001002	07	268143	2011	2,000.00	-	2,000.00
2012	N	0000000110			2012	-	402,787.39	-402,787.39
2016	N	0000000057			2016	-	52,625.78	-52,625.78
2016	R	0000000818	00	268143	2016	52,625.78	-	52,625.78



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



ANEXO 3



REPORTE DE SALDOS DEMOSTRATIVOS

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [3000001]
CUENTA [205 0401 Contratación]

Año Registro	Fecha	Tipo	Nº Reg. SIAF/ Nota Contable	Documento	Nº Doc.	Fase	Clasif	Descripción	Rubro	Debe	Haber	Nº Obs	observación	Acción
2011	01/01/2011	N	00000000001	NOTA DE CONTAB.	00000000001	C		Asiento De Apertura Del Ejercicio 2011		959,204.89	0			
2011	31/12/2011	N	00000000098	NOTA DE CONTAB.	00000000098	C		Por El Traslado A Construcciones En Curs		0	89,417.50	1	Por El Traslado A Construcciones En Curso de los adelantos otorgados para la ejecución de la obra. Recuperación de Centro Histórico.	NINGUNA
2011	31/12/2011	N	00000000099	NOTA DE CONTAB.	00000000099	C		Por El Traslado A Construcciones En Curs		0	467,000.00	1	Por El Traslado A Construcciones En Curso de los adelantos otorgados para ejecución de la obra. Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas- Levanto- San Isidro del Mayno- Magdalena-El Tiingo Exp. SIAF 1911 y 2514 año 2010	NINGUNA
2012	31/10/2012	N	00000000110	NOTA DE CONTAB.	00000000110	C		Por El Traslado A Construcciones En Curs		0	402,787.39	1	Por El Traslado A Construcciones En Curso de los adelantos otorgados para ejecución de la Obra. Recuperación Centro Histórico de los años 2007	NINGUNA
2016	30/04/2016	N	00000000057	NOTA DE CONTAB.	00000000057	C		Para Corregir Contabilización Reg. SIAF		0	52,625.78	2	Nota contable para regularización del registro SIAF N° 818 -2016, en aplicación a la NIC-SP 03	NINGUNA
2016	21/04/2016	R	00000000818	FACTURA	000171	D	268143	20543698912 Hm Ingenieros Consultores S. 00	52,625.78	0	0	2	Contabilización del registro del devengado	NINGUNA
2011	14/06/2011	R	0000001002	RECIB HON. PROF.	00100	D	268143	10334030623 Zula Quintana Felipe Santiago 07	2,000.00	0	0	3	Se recomienda trasladar a la cuenta 1505 03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, (1505 0303) PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES- Error de Contabilización- Regularizar 1505 0303-1205 0401 o 34/1205 0401	Se recomienda el siguiente asiento contable: 1505 0303-----2,000.00 1205 0401-----2,000.00





ANEXO 2



OBSERVACIONES CON EFECTO CONTABLE

0

104

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

CUENTA : 1205.0401 Contratistas

Obs	Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
N° 1	1505	0303	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000.00	
	1205	0401	Contratistas		2,000.00
			Glosa: Por El Traslado a la cuenta 1505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, (1505.0303 - Contratistas) PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES - Error de Contabilización		





ANEXO 1



RESUMEN DE AJUSTES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA :1205.0401 Contratistas

	DEBE	HABER	ACUMULADO
SALDO ACTUAL AL 31 DIC 2020	2,000.00		2,000.00
<i>Observaciones con efecto contable</i>			
Glosa: Por El Traslado a la cuenta 1505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (1505.0303 - Contratistas) PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES - Error de Contabilización		2,000.00	-2,000.00
SALDO AJUSTADO AL 30 SET 2022	2,000.00	2,000.00	0.00



0

102



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS



0 191

SUSTENTO

TRADICIONAL Y
Visionaria

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
Jr. Ortiz Arrieta N°588 – Chachapoyas – Amazonas
Telf: 041 477002 – Correo: tramite@munichachapoyas.gob.pe



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 162 -2018-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, -

VISTO:

El Informe N° 85-2018-MPCH-GIDU/G de fecha 09 de marzo de 2018, el Informe N° 60-2018-MPCH-GIDU/SGOPP/DCC de fecha 07 de marzo de 2018 e Informe N° 001-2018/RDCH-LO de fecha 23 de febrero del 2018. El Informe N° 002-2018/RDCH-LO de fecha 23 de febrero del 2018 e Informe N° 034-2017-GIDU/RDAC-LO de fecha febrero de 2018 procedentes de la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, relativo al expediente de Liquidación Física Financiera correspondiente al Proyecto "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS" con código SNIP 36554 ejecutada en la Localidad de Chachapoyas: Distrito de Chachapoyas, Huancas, Levanto, Sonche, Soloco, Daguas, Cheto, Chliquin, Chuquibamba, Granada, La Jalca, Leymebamba, Magdalena, Molinopampa, Montevideo, Quinjalka, San Isidro del Mayno, Mariscal Castilla, Balsas y Asunción; Provincia de Chachapoyas; Region Amazonas.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo preceptuado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y en el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozar de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que se materializa en la facultad de las municipalidades para ejercer actos de gobierno, dictar actos administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Proyecto de Inversión Pública, "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS" se considero su ejecución en los Ejercicios Presupuestales correspondiente a los Años 2007 al 2013, asignandosele recursos por el importe de S/ 442,413.56 (Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Trece con 56/100 Soles), por parte de la fuente de financiamiento Recursos Derivados de la Transferencia Compensación Municipal FONCOMUN.

Que, según el registro de Sistema Informático del SOSEM, se verifica que en el Expediente Técnico del proyecto, el presupuesto ascendió al monto de S/ 615,500.00 (Seiscientos quince mil quinientos con 00/100 Soles) y dispone la Ejecución de la Obra por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa y un Plazo de ejecución de Trescientos Sesenta (360) días calendario.

Que, el citado proyecto, se ha llevado a cabo por la modalidad de ejecución Presupuestaria Directa, teniendo como fechas de inicio y término real de obra, el 01 de marzo del 2007 al 15 de julio del 2013, respectivamente; según registro de comprobantes de pago, verificado por el Liquidador de Proyectos Ing ROGER DANIEL ALDANA CHERO, con registro CIP N° 111539.

Que, el Costo Final del Proyecto de Inversión Pública, "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS", asciende a S. 442,413.56 (Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Trece con 56/100 Soles); monto que se ha derivado de la ejecución financiera, en los componentes que se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 01.- COSTO FINAL DEL PROYECTO DESAGREGADO POR COMPONENTES

I	EXPEDIENTE TECNICO	5,300.00
II	EJECUCION DE PROYECTO	436,613.56
III	SUPERVISION DE PROYECTO	0.00
IV	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00
TOTAL S/		442,413.56



Que, la Comisión de Liquidación de Proyectos autorizada mediante Orden de Prestación de Servicios N° 20 – Contratación del Servicio para desempeñarse como Liquidador Técnico Financiero, de fecha 25 de enero de 2018, informa haber implementado el Expediente de Liquidación Integral con los requisitos que establecen las disposiciones vigentes en la DIRECTIVA N° 004-2017-MPCH/GIDU "Normas y Procedimientos de Liquidaciones de Obras de Oficio en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas", y, en la DIRECTIVA N° 005-2017-MPCH/GIDU, "Normas y Procedimientos para el proceso de liquidación de proyectos de Inversión Pública bajo la modalidad de Ejecución por Administración Directa y por Convenio, en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas".

Que, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano con Informe N° 85-2018-MPCH-GIDU/G de fecha 09 de marzo de 2018, solicita la aprobación de la Liquidación Integral del proyecto, la misma que es necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes dentro del siguiente detalle:

I.- Características Técnicas

1.- Estructura Programática	2007 - 2013
Años	03 Administración y Planeamiento
Función	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
Obj. Específico	003 Administración
	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional	0006 Administración General
	0005 Planeamiento Institucional
Programa	9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos
Proyecto	2035894 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en los Gobiernos Locales, Provincia de Chachapoyas - Amazonas
Concepto	286 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en los Gobiernos Locales de Chachapoyas
	6000034 Fortalecimiento Institucional
Financiamiento	26294 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en los Gobiernos Locales de Chachapoyas
	36644 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en los Gobiernos Locales
	0000 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en los Gobiernos Locales
	0000 Fortalecimiento de Organizaciones Sociales de Base
	0000 Institucional
Ubicación	Chachapoyas, Huancayo, Levente, Sanche, Salas, Daguan, Ceto, Chicla, Chibambo, Granada, La Jala, Leynabamba, Magdalena, Molinopampa, Montevideo, Quilaca, San Isidro del Mayno, Mariscal Castilla, Balsas y Asunción
Provincia	Chachapoyas
Región	Amazonas
1.3 Unidad Formuladora	Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
1.4 Unidad Ejecutora	Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
1.5 Año Presupuestal	Presupuesto de los Años 2007 hasta el 2013
1.6 Monto Total Aprobado, según Perfil	S/ 615,500.00
1.7 Monto Total Aprobado, según Exp. Técnico	S/ 615,500.00
1.8 Monto Financiado MPCH	S/ 442,412.56
Monto por Ejecución	S/ 442,412.56
Monto	S/ 442,412.56
Monto por Ejecución por Proyecto	S/ 442,412.56
Monto por Ejecución por Proyecto	S/ 442,412.56
1.9 Monto Total Ejecutado	S/ 442,412.56
Monto Total Ejecutado	S/ 442,412.56
Aporte Comunal	S/ 0.00
1.10 Monto Monto por Proyecto respecto a E.T.	S/ 442,412.56
1.11 Modalidad de Ejecución	Administración Directa
1.12 Fuente de Financiamiento	Recursos Descentralizados (Fondo de Compensación Municipal)



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 104 -2018-MPCH

1.3. Formulador del Perfil Técnico	Ing. Juan Carlos Zúñiga Mas
1.4. Responsable de Estudio Definitivo	Ing. Alvarado Chuqu Wigoberto
1.5. Responsable de Estudio Definitivo Reform	Ing. Torres Tello Hidalgo
1.6. Aprobación de Estudio Definitivo	Ing. Lili Yojana Cardozo Bustamante
1.7. Gerente de Infraestructura y Desarrollo	Ing. Lili Yojana Cardozo Bustamante
1.8. Residente de Obra	No corresponde
1.9. Supervisor de Obra	No corresponde
1.20. Plazo de Ejecución	160 días calendario
1.21. Plazo Real de Ejecución	16 Meses
1.22. Fecha de inicio de Obra	01/10/2007
1.23. Fecha de Término Real	15/07/2013
1.24. Población Beneficiaria	Provincia de Chachapoyas

5

098

1.25. Alcances del Proyecto Base Programado y Ejecutado

Las metas programadas del proyecto consistieron en:

Segun Expediente Técnico inicial

- Fortalecimiento del Plan Institucional de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas
- Actualización del Plan de Desarrollo Concertado (Meta que no se logró desarrollar)
- Fortalecimiento Organizacional Civil
- Fortalecimiento en los Mecanismos de Participación Ciudadana y Vigilancia Social
- Organización y Gestión
- Implementación de Equipos y Software
- Supervisión, Evaluación y Monitoreo

Segun Expediente Técnico reformulado

- Actualización del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Chachapoyas (Años 2012 - 2021)

De acuerdo al Informe Técnico de Liquidación:

- Fortalecimiento del Plan Institucional de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas
- Actualización del Plan de Desarrollo Concertado (Meta que no se logró desarrollar)
- Fortalecimiento Organizacional Civil
- Fortalecimiento en los Mecanismos de Participación Ciudadana y Vigilancia Social
- Organización y Gestión
- Implementación de Equipos y Software
- Supervisión, Evaluación y Monitoreo
- Actualización del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Chachapoyas (Años 2012 - 2021)

Las partidas previstas y ejecutadas al 100% según el expediente técnico aprobado se detallan en el Anexo N° 01, del Expediente de la Liquidación Integral adjunto al Informe Técnico de Liquidación.

1.26. Liquidación Técnica - Verificación de los Trabajos Ejecutados

El Informe de Liquidación Final ha precisado la verificación de los metrados realmente ejecutados mediante la Ejecución de Pagos realizados; enfatizándose haberse cumplido las metas programadas en el expediente técnico del proyecto. No registrándose además observación alguna en relación a los metrados finales del proyecto.

II.- Características Presupuestales y Financieras.

a) Resumen de EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CLASIFICADOR DE GASTOS

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROYECTO : 2035894 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en los Gobiernos

Locales, Provincia de Chachapoyas - Amazonas

COMPONENTE : Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en los Gobiernos



RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 162-2018-MPCH

REGISTRO DE CODIGOS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS.

SNIP: 36554

SIAF: 2035894

INFOBRAS: Sin

FUENTE FINANCIAMIENTO	FONCOMUN_07 (2007):	57.225.54
	FONCOMUN_07 (2008):	74.561.06
	FONCOMUN_07 (2009):	68.206.52
	FONCOMUN_07 (2010):	42.784.34
	FONCOMUN_07 (2011):	117.706.63
	FONCOMUN_07 (2012):	70.830.47
	FONCOMUN_07 (2013):	11.099.00

PRESUPUESTO EJECUTADO: SI 442,413.56 (Solo recursos municipal)

- Municipalidad Provincial de Chachapoyas SI 442 413.56
- Otros Aportes SI 0.00

PRESUPUESTO PROGRAMADO: SI 615,500.00 (Sin recursos municipales)

La distribución del gasto se ha realizado tomando en cuenta los rubros del "Clasificador de Ingresos y Gastos", sustentado en el pago respaldado de los archivos de la Sub Gerencia de Tesorería.

DETALLE DE CUENTAS CONTABLES

Año 2007

Cuentas Contables		Saldo Inicial	
Código	Descripción	Debe	Haber
1000	Capital		
1100	Capital Social		
1101	Capital Social		
1102	Capital Social		
1103	Capital Social		
1104	Capital Social		
1105	Capital Social		
1106	Capital Social		
1107	Capital Social		
1108	Capital Social		
1109	Capital Social		
1110	Capital Social		
1111	Capital Social		
1112	Capital Social		
1113	Capital Social		
1114	Capital Social		
1115	Capital Social		
1116	Capital Social		
1117	Capital Social		
1118	Capital Social		
1119	Capital Social		
1120	Capital Social		
1121	Capital Social		
1122	Capital Social		
1123	Capital Social		
1124	Capital Social		
1125	Capital Social		
1126	Capital Social		
1127	Capital Social		
1128	Capital Social		
1129	Capital Social		
1130	Capital Social		
1131	Capital Social		
1132	Capital Social		
1133	Capital Social		
1134	Capital Social		
1135	Capital Social		
1136	Capital Social		
1137	Capital Social		
1138	Capital Social		
1139	Capital Social		
1140	Capital Social		
1141	Capital Social		
1142	Capital Social		
1143	Capital Social		
1144	Capital Social		
1145	Capital Social		
1146	Capital Social		
1147	Capital Social		
1148	Capital Social		
1149	Capital Social		
1150	Capital Social		
1151	Capital Social		
1152	Capital Social		
1153	Capital Social		
1154	Capital Social		
1155	Capital Social		
1156	Capital Social		
1157	Capital Social		
1158	Capital Social		
1159	Capital Social		
1160	Capital Social		
1161	Capital Social		
1162	Capital Social		
1163	Capital Social		
1164	Capital Social		
1165	Capital Social		
1166	Capital Social		
1167	Capital Social		
1168	Capital Social		
1169	Capital Social		
1170	Capital Social		
1171	Capital Social		
1172	Capital Social		
1173	Capital Social		
1174	Capital Social		
1175	Capital Social		
1176	Capital Social		
1177	Capital Social		
1178	Capital Social		
1179	Capital Social		
1180	Capital Social		
1181	Capital Social		
1182	Capital Social		
1183	Capital Social		
1184	Capital Social		
1185	Capital Social		
1186	Capital Social		
1187	Capital Social		
1188	Capital Social		
1189	Capital Social		
1190	Capital Social		
1191	Capital Social		
1192	Capital Social		
1193	Capital Social		
1194	Capital Social		
1195	Capital Social		
1196	Capital Social		
1197	Capital Social		
1198	Capital Social		
1199	Capital Social		
1200	Capital Social		
1201	Capital Social		
1202	Capital Social		
1203	Capital Social		
1204	Capital Social		
1205	Capital Social		
1206	Capital Social		
1207	Capital Social		
1208	Capital Social		
1209	Capital Social		
1210	Capital Social		
1211	Capital Social		
1212	Capital Social		
1213	Capital Social		
1214	Capital Social		
1215	Capital Social		
1216	Capital Social		
1217	Capital Social		
1218	Capital Social		
1219	Capital Social		
1220	Capital Social		
1221	Capital Social		
1222	Capital Social		
1223	Capital Social		
1224	Capital Social		
1225	Capital Social		
1226	Capital Social		
1227	Capital Social		
1228	Capital Social		
1229	Capital Social		
1230	Capital Social		
1231	Capital Social		
1232	Capital Social		
1233	Capital Social		
1234	Capital Social		
1235	Capital Social		
1236	Capital Social		
1237	Capital Social		
1238	Capital Social		
1239	Capital Social		
1240	Capital Social		
1241	Capital Social		
1242	Capital Social		
1243	Capital Social		
1244	Capital Social		
1245	Capital Social		
1246	Capital Social		
1247	Capital Social		
1248	Capital Social		
1249	Capital Social		
1250	Capital Social		
1251	Capital Social		
1252	Capital Social		
1253	Capital Social		
1254	Capital Social		
1255	Capital Social		
1256	Capital Social		
1257	Capital Social		
1258	Capital Social		
1259	Capital Social		
1260	Capital Social		
1261	Capital Social		
1262	Capital Social		
1263	Capital Social		
1264	Capital Social		
1265	Capital Social		
1266	Capital Social		
1267	Capital Social		
1268	Capital Social		
1269	Capital Social		
1270	Capital Social		
1271	Capital Social		
1272	Capital Social		
1273	Capital Social		
1274	Capital Social		
1275	Capital Social		
1276	Capital Social		
1277	Capital Social		
1278	Capital Social		
1279	Capital Social		
1280	Capital Social		
1281	Capital Social		
1282	Capital Social		
1283	Capital Social		
1284	Capital Social		
1285	Capital Social		
1286	Capital Social		
1287	Capital Social		
1288	Capital Social		
1289	Capital Social		
1290	Capital Social		
1291	Capital Social		
1292	Capital Social		
1293	Capital Social		
1294	Capital Social		
1295	Capital Social		
1296	Capital Social		
1297	Capital Social		
1298	Capital Social		
1299	Capital Social		
1300	Capital Social		
1301	Capital Social		
1302	Capital Social		
1303	Capital Social		
1304	Capital Social		
1305	Capital Social		
1306	Capital Social		
1307	Capital Social		
1308	Capital Social		
1309	Capital Social		
1310	Capital Social		
1311	Capital Social		
1312	Capital Social		
1313	Capital Social		
1314	Capital Social		
1315	Capital Social		
1316	Capital Social		
1317	Capital Social		
1318	Capital Social		
1319	Capital Social		
1320	Capital Social		
1321	Capital Social		
1322	Capital Social		
1323	Capital Social		
1324	Capital Social		
1325	Capital Social		
1326	Capital Social		
1327	Capital Social		
1328	Capital Social		
1329	Capital Social		
1330	Capital Social		
1331	Capital Social		
1332	Capital Social		
1333	Capital Social		
1334	Capital Social		
1335	Capital Social		
1336	Capital Social		
1337	Capital Social		
1338	Capital Social		
1339	Capital Social		
1340	Capital Social		
1341	Capital Social		
1342	Capital Social		
1343	Capital Social		
1344	Capital Social		
1345	Capital Social		
1346	Capital Social		
1347	Capital Social		
1348	Capital Social		
1349	Capital Social		
1350	Capital Social		
1351	Capital Social		
1352	Capital Social		
1353	Capital Social		
1354	Capital Social		
1355	Capital Social		
1356	Capital Social		
1357	Capital Social		
1358	Capital Social		
1359	Capital Social		
1360	Capital Social		
1361	Capital Social		
1362	Capital Social		
1363	Capital Social		
1364	Capital Social		
1365	Capital Social		
1366	Capital Social		
1367	Capital Social		
1368	Capital Social		
1369	Capital Social		
1370	Capital Social		
1371	Capital Social		
1372	Capital Social		
1373	Capital Social		
1374	Capital Social		
1375	Capital Social		
1376	Capital Social		
1377	Capital Social		
1378	Capital Social		
1379	Capital Social		
1380	Capital Social		
1381	Capital Social		
1382	Capital Social		
1383	Capital Social		
1384	Capital Social		
1385	Capital Social		
1386	Capital Social		
1387	Capital Social		
1388	Capital Social		
1389	Capital Social		
1390	Capital Social		
1391	Capital Social		
1392	Capital Social		
1393	Capital Social		
1394	Capital Social		
1395	Capital Social		
1396	Capital Social		
1397	Capital Social		
1398	Capital Social		
1399	Capital Social		
1400	Capital Social		
1401	Capital Social		
1402	Capital Social		
1403	Capital Social		
1404	Capital Social		
1405	Capital Social		
1406	Capital Social		
1407	Capital Social		
1408	Capital Social		
1409	Capital Social		
1410	Capital Social		
1411	Capital Social		
1412	Capital Social		
1413	Capital Social		
1414	Capital Social		
1415	Capital Social		
1416	Capital Social		
1417	Capital Social		
1418	Capital Social		
1419	Capital Social		
1420	Capital Social		
1421	Capital Social		
1422	Capital Social		
1423	Capital Social		
1424	Capital Social		
1425	Capital Social		
1426	Capital Social		
1427	Capital Social		
1428	Capital Social		
1429	Capital Social		
1430	Capital Social		
1431	Capital Social		
1432	Capital Social		
1433	Capital Social		
1434	Capital Social		
1435	Capital Social		
1436	Capital Social		
1437	Capital Social		
1438	Capital Social		
1439	Capital Social		
1440	Capital Social		
1441	Capital Social		
1442	Capital Social		
1443	Capital Social		
1444	Capital Social		
1445	Capital Social		
1446	Capital Social		
1447	Capital Social		
1448	Capital Social		
1449	Capital Social		
1450	Capital Social		
1451	Capital Social		
1452	Capital Social		
1453	Capital Social		
1454	Capital Social		
1455	Capital Social		
1456	Capital Social		
1457	Capital Social		
1458	Capital Social		
1459	Capital Social		
1460	Capital Social		
1461	Capital Social		
1462	Capital Social		
1463	Capital Social		
1464	Capital Social		
1465	Capital Social		
1466	Capital Social		
1467	Capital Social		
1468	Capital Social		
1469	Capital Social		
1470	Capital Social		
1471	Capital Social		
1472	Capital Social		
1473	Capital Social		
1474	Capital Social		
1475	Capital Social		
1476	Capital Social		
1477	Capital Social		
1478	Capital Social		
1479	Capital Social		
1480	Capital Social		
1481	Capital Social		
1482	Capital Social		
1483	Capital Social		
1484	Capital Social		
1485	Capital Social		
1486	Capital Social		
1487	Capital Social		
1488	Capital Social		
1489	Capital Social		
1490	Capital Social		
1491	Capital Social		
1492	Capital Social		
1493	Capital Social		
1494	Capital Social		
1495	Capital Social		
1496	Capital Social		
1497	Capital Social		
1498	Capital Social		
1499	Capital Social		
1500	Capital Social		
1501	Capital Social		
1502	Capital Social		
1503	Capital Social		
1504	Capital Social		
1505	Capital Social		
1506	Capital Social		
1507	Capital Social		
1508	Capital Social		
1509	Capital Social		
1510	Capital Social		
1511	Capital Social		
1512	Capital Social		
1513	Capital Social		
1514	Capital Social		
1515	Capital Social		
1516	Capital Social		
1517	Capital Social		
1518	Capital Social		
1519	Capital Social		
1520	Capital Social		
1521	Capital Social		
1522	Capital Social		
1523	Capital Social		
1524	Capital Social		
1525	Capital Social		
1526	Capital Social		
1527	Capital Social		
1528	Capital Social		
1529	Capital Social		
1530	Capital Social		
1531	Capital Social		
1532	Capital Social		
1533	Capital Social		
1534	Capital Social		
1535	Capital Social		
1536	Capital Social		
1537	Capital Social		
1538	Capital Social		
1			

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 102-2018-MPCH

096

096

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHACHAPOYAS		DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHACHAPOYAS		DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	

Artículo 20

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHACHAPOYAS		DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHACHAPOYAS		DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	

Artículo 21

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHACHAPOYAS		DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	
CANTON CHACHAPOYAS		CANTON CHACHAPOYAS	



[Handwritten signature]

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 102 -2018-MPCH

PRESUPUESTO PROGRAMADO		LIQUIDACION FINANCIERA	
CUENTAS CONTABLES	IMPORTE EN S/	CUENTAS CONTABLES	IMPORTE EN S/
2.6.8.1.1	0.00	2.6.8.1.1	0.00
2.6.8.1.2	0.00	2.6.8.1.2	0.00
2.6.8.1.3	0.00	2.6.8.1.3	0.00
2.6.8.1.4	0.00	2.6.8.1.4	0.00
COSTO PROGRAMADO	0.00	COSTO EJECUTADO	0.00

Resumen Final

PRESUPUESTO PROGRAMADO		LIQUIDACION FINANCIERA	
CUENTAS CONTABLES	IMPORTE EN S/	CUENTAS CONTABLES	IMPORTE EN S/
2.6.8.1.1	0.00	2.6.8.1.1	0.00
2.6.8.1.2	0.00	2.6.8.1.2	0.00
2.6.8.1.3	0.00	2.6.8.1.3	0.00
2.6.8.1.4	0.00	2.6.8.1.4	0.00
COSTO PROGRAMADO	0.00	COSTO EJECUTADO	0.00

Resumen Final

PRESUPUESTO PROGRAMADO		LIQUIDACION FINANCIERA	
CUENTAS CONTABLES	IMPORTE EN S/	CUENTAS CONTABLES	IMPORTE EN S/
2.6.8.1.1	0.00	2.6.8.1.1	0.00
2.6.8.1.2	0.00	2.6.8.1.2	0.00
2.6.8.1.3	0.00	2.6.8.1.3	11,099.00
2.6.8.1.4	0.00	2.6.8.1.4	0.00
COSTO PROGRAMADO	0.00	COSTO EJECUTADO	11,099.00

Resumen Final de Costos: Costo Programado VS Costo Ejecutado

COSTO PROGRAMADO	615,500.00	COSTO EJECUTADO	442,413.56
------------------	------------	-----------------	------------

Resumen Final de Costos: Costo Programado VS Costo Ejecutado



Handwritten signature at the bottom right of the page.

لا بد من

094

6

[illegible]

0434

093



GOBIERNO REGIONAL DE CHACHAPOYAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
COMPROBANTE DE PAGO

0000001002
CUENTA QUINTANA FELIPE SANTIAGO
025 MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Fecha 16/06/2011
Hora 11:05:37

Nº	DÍA	MES	AÑO
915	16	06	2011

RUC 10334030623

CONCEPTO

DEL CHEQUE PARA EL PAGO DEL RECIBO DE HONORARIO Nº 002-00100 DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 115 POR SERVICIO COMO CORONADOR DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2011

CODIFICACION PROGRAMATICA

RE MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL
0035 03.004.0005.0000.2035894.2142950 00001 36644

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.8.1.4.3	2,000.00	
TOTAL		2,000.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		2,000.00

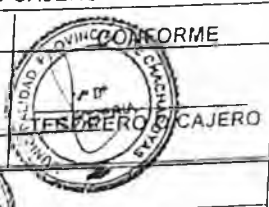
MUNICIPALIDAD PROV. CHACHAPOYAS
AREA DE TESORERIA
PAGADO
61100321
261015269
BIN
17-06-11

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

HECHO POR



VISACION

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
CHACHAPOYAS CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FIRMA

DNI 33403062 RUC

LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO 2010
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 059 261015269
CHEQUE GIRADO 61100321
CCI

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



405

SERVICIO DE CORDINADOR DEL PROYECTO FCIGL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPALIDAD PROV. CHACHAPOYAS
AREA DE TESORERIA
PASADO
DETALLE: 61100321.
TOTAL: 261013269.
BIBN.
17-06-11

505 MIL 7 00/100 NUEVOS SOLES

DIRECTOR DE ABASTEC





Zuta Quintana Felipe Santiago

SERVICIOS GENERALES

JR. GRAU N° 561 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

RUC N° 10334030623

RECIBO POR HONORARIOS

002 - N° 00100

Emisor: Municipalidad Provincial de Chachapoyas RUC N° 20168007168

Monto de: Dos Mil y 00/100 de . — . — . —

Nuevos Soles.

Honorarios por concepto de:

Coordinador del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para los Gobiernos Locales de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, por el Periodo del 01 al 31 de Marzo del 2011. Según Contrato por Locación de Servicios N° 002-2011-MPCH.

Cancelado
24/17/06/11

DIA	MES	AÑO
14	06	2011

JR. GRAU N° 601 - TELF. 777712 - CHACHAPOYAS
AUT. IMP. N° 0227801073 - CH.27/02/2002
DEL 002-000001 AL 002-000100

CANCELADO

Total Honorarios	S/ 2,000.00
Ret. Imp. a la Renta (%)	—
Imp. Ext. de Solidaridad (%)	—
TOTAL NETO RECIBIDO	S/ 2,000.00

USUARIO



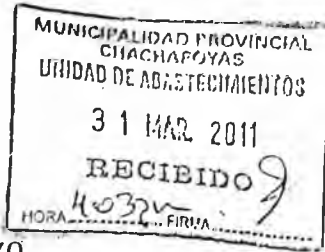
INFORME N° 118-2011-MPCH-GDSP/G

A : ING. EVER DOMINGO LOJA ALVA
Gerente Municipal -MPCH

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIOS

REF. : CARTA N° 037-2011-MPCH-GDSP-CPFCIGLPCH/SZQ

FECHA : Chachapoyas 31 de marzo del 2011



Es grato dirigirme al Despacho de su Cargo, con la finalidad de saludarle cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que adjunto al presente se está haciendo llegar el documento de la referencia, dando **CONFORMIDAD** a los servicios prestados por el Lic. **FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA**, quien se desempeña como coordinador del Proyecto: "Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de los Gobiernos Locales de la provincia de Chachapoyas", trabajos comprendidos durante el mes de **MARZO** del presente año, encontrándose conforme se solicita el trámite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines

Atentamente;

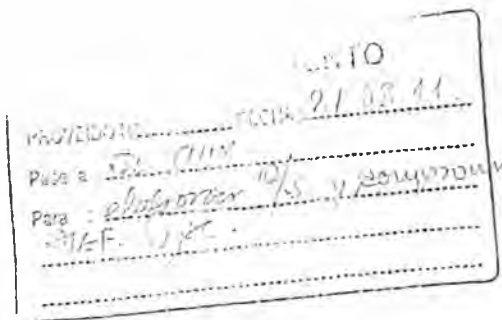


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

LIC. MANUEL ESCOBEDO GUILAC
GERENTE DE DESARROLLO
SOCIAL Y PRODUCTIVO

EDU/GDSP
/AV
Ca:
C: Archivo, fp

T N° 18500



"Año del Centenario del Machu Picchu para el Mundo".

081

San Juan de la Frontera Chachapoyas, 31 de Marzo del 2011.

CARTA N° 037 -2011-MPCH-GDSP-CPFCIGLPCH/SZO.

SEÑOR

: Lic. MANUEL ESCOBEDO GUIELAC.
Gerente de Desarrollo Social y productivo de la MPCH.

ASUNTO

: HACE LLEGA INFORME DE ACTIVIDADES-MARZO 2011.

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarle muy afectuosamente, al mismo tiempo, aprovecho la oportunidad para comunicarle que en la fecha, cumplo con hacerle llegar el informe de las actividades realizadas por mi persona durante el mes de marzo 2011, para el reconocimiento de mis honorarios profesionales que me corresponden; actividades que los detallo a continuación:

- Coordinaciones con los candidatos a las elecciones para Agente Municipal en la zona 28 de San Carlos de Murcia.
- Reuniones con los vecinos de San Carlos de Murcia para llevar a cabo el proceso de las elecciones.
- Reuniones con los dirigentes y autoridades de dicha zona con la finalidad de absolver problemas y conflictos entre el vecindario.
- Reuniones con vecinos de las diferentes JVC.
- Recorrido a las distintas zonas de las JVC con la finalidad de evaluar puntos críticos para realizar faenas comunales, cuya finalidad es la de prevenir situaciones lamentables a consecuencia de los fenómenos fluviales.
- Elaboración de documentos en la parte administrativa del proyecto.
- Representación en algunas reuniones institucionales y de la Gerencia a la ausencia del titular.
- Distribución de algunos documentos de índole institucional.

Trabajando
Juntos



- Participación en algunas faenas comunales en las distintas JVC.
- Reunión con los señores (as) Presidentes de las JVC.
- Otras actividades encomendadas por disposición de vuestra Gerencia.
- Otras.

Para el efecto acompaño lo siguiente:

- Fotocopia de Contrato
- Fotocopia de DNI.
- Fotocopia de RNP.
- Fotocopia de Suspensión de 4ta. Categoría.
- Recibo de Honorarios Profesionales.

Es todo cuanto cumplo con informar a usted señora Gerente para su conocimiento y demás fines que estime conveniente.

Atentamente,


LIC. F. SANTIAGO ZUTA QUINTANA.
Coord. PFCIGLCH.MPCH.

chivo.Fp.
rámite No. 18483

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	
PROVEÍDO N°.....	FECHA.....
Pase a :	
Para:	
FIRMA	



Trabajando
Juntos

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°

02-2011-MPCH

COORDINADOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que on vía de regularización celebran, de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS, con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) N° 20168007168, con domicilio en el Jirón Ortiz Arrieta N° 588 de la ciudad de Chachapoyas, representada por su Alcalde Prof. DIOGENES HUMBERTO ZAVALA TENORIO, con Documento Nacional de Identidad N° 33420679, que on adelante se denominará "LA MUNICIPALIDAD" y de otra parte el LIC. FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA, con Documento Nacional de Identidad N° 33403062, con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) N° 10334030623, con domicilio en el jirón Junín N° 1181 de la ciudad de Chachapoyas; a quien en adelante se denominará "EL CONTRATADO", en los términos y condiciones siguientes:

BASE LEGAL:

1. Constitución Política del Perú de 1993
2. Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972
3. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 - Ley N° 29626
4. Código Civil - Decreto Legislativo N° 295, artículo 1764° y siguientes.

CLÁUSULA PRIMERA:

ANTECEDENTES

Mediante Informe N° 013-2011-MPCH-GDSP/G de fecha 17 de enero del 2011, Gerencia Desarrollo Social y Productivo solicita contratación de un personal para desempeñarse como Coordinador del Proyecto: "Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de los Gobiernos Locales de la Provincia de Chachapoyas", con proveído de fecha 19 de enero del 2011 la Gerencia Municipal deriva el documento a la Unidad de Abastecimiento para su atención y se procede conforme a la normatividad legal administrativa y vigente, con Informe N° 082-2011-UASA/J de fecha 20 de enero de 2011, la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares solicita la certificación presupuestal, con Informe N° 030-2011-MPCH-OPP/D de fecha 04 de febrero de 2011, la Dirección de Planeamiento y Presupuesto otorga disponibilidad la certificación presupuestal solicitada.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente documento, "LA MUNICIPALIDAD" contrata a "EL LOCADOR" como coordinador del Proyecto "Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de los Gobiernos Locales de la Provincia de Chachapoyas", quien se obliga sin estar subordinado a "LA MUNICIPALIDAD" a prestar sus servicios por cierto tiempo, los cuales se detallan más adelante; a cambio de una retribución económica.

CLÁUSULA TERCERA:

Se deja expresa constancia de que los servicios que se contratan por este acuerdo de voluntades deberán brindarse en forma personal por "EL LOCADOR", en consecuencia las obligaciones que contrae a través del presente contrato, son de naturaleza indelegable en virtud de que son sus condiciones personales y profesionales las que lo han motivado.

"EL LOCADOR" no realizará actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe el personal permanente, conforme al Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la MPCH y Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la entidad limitándose a funciones de carácter específico, temporal y eventual.

CLÁUSULA CUARTA:

OBLIGACIONES

Constituyen obligaciones a cargo de "EL LOCADOR" además de las señaladas por Ley las que se detallan a continuación quedando claro que la siguiente enumeración no es taxativa ni limitativa:

- Se le asignará el proyecto de "Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de los Gobiernos Locales de la Provincia de Chachapoyas", debiendo de realizar las labores de coordinación, planificación y orientación a los promotores y facilitadores, para el cumplimiento de las metas establecidas.
- Asistirá, fortalecerá y acompañará a las organizaciones sociales ya formadas Juntas Vecinales Comunales (JVCs), durante el tiempo que no hay promotores y facilitadores y de esta manera lograr cumplir con los objetivos de este Proyecto.
- Realizará las gestiones administrativas del presupuesto establecido en el expediente técnico, así mismo deberá realizar los requerimientos del proyecto de acuerdo a la distribución presupuestal establecida en el mismo.
- Asesorará y apoyará a la oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, para los procesos de adquisición de bienes y servicios establecidos en el proyecto.
- Deberá realizar los informes mensuales del avance de las actividades físicas y del avance presupuestal a las instancias que lo requieran, así como al supervisor del proyecto, con quien deberá coordinar para la solución y superación de puntos críticos que se presenten durante su ejecución.
- Evaluará y se pronunciará oportunamente sobre expedientes de aprobación de las tareas adicionales, modificaciones de actividades y ampliación de plazo que considere necesaria para el logro de las metas establecidas.
- Realizará una planificación de actividades y establecimiento de estrategias que le permitan lograr el desarrollo de actividades, talleres y eventos.



T=12451

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 02-2011-MPCH

COORDINADOR DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

- Otras actividades que le asignen la Gerencia de Desarrollo Social y Productivo, las cuales se encuentren enmarcadas dentro del Proyecto.
- El incumplimiento total o parcial de estas obligaciones, sean o no dolosas, acarrearán su responsabilidad civil y/o penal.

084

CLÁUSULA QUINTA:

MONTO DEL CONTRATO

"LA MUNICIPALIDAD" se obliga a pagar como contraprestación por los servicios del "EL LOCADOR" la suma de S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), monto que se encuentra sujeto a las retenciones de Ley, el pago se efectuará previa presentación del informe mensual de las actividades realizadas a la Gerencia de Desarrollo Social y Productivo, quien emitirá su conformidad del servicio a la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

CLÁUSULA SEXTA:

DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal se efectuará en la asignación específica 2 6.8 1 4 3 Gastos por la Contratación de Servicios. Meta: Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en los Gobiernos Locales, Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación Municipal.

CLÁUSULA SÉPTIMA:

PLAZO DEL CONTRATO

Las partes acuerdan fijar un plazo de duración para el presente Contrato, el cual regirá a partir del 03 de enero al 31 de marzo de 2011

CLÁUSULA OCTAVA:

NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que "EL LOCADOR", no está sujeto a relación de dependencia frente a "LA MUNICIPALIDAD", este Contrato no genera ningún vínculo laboral. En tal sentido, "EL LOCADOR" tendrá libertad para elegir la forma como realizar sus servicios, debiendo cumplir de manera cabal con las prestaciones a que se obliga, bajo responsabilidad.

CLÁUSULA NOVENA:

GASTOS PROPIOS DEL SERVICIO

Las partes convienen que los gastos que se deriven de la ejecución de los servicios y gastos de movilidad, serán de cargo de "EL LOCADOR"

CLÁUSULA DÉCIMA:

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que "LA MUNICIPALIDAD" podrá Resolver el presente Contrato sin expresión de causa. Con aviso previo de 24 horas a través de carta simple, la misma que se hará llegar en el domicilio señalado en la introducción del presente contrato; asimismo, cualquier situación no prevista en el presente contrato se regirá conforme a lo dispuesto por el Código Civil en lo que respecta

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA:

DECLARACIÓN JURADA

"EL LOCADOR" declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA:

DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Las partes se someten a la Jurisdicción de los Jueces de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, Chachapoyas, para lo cual señalan como sus domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato, el mismo que no podrá ser variado sin previa comunicación por escrito

Enteradas las partes de los alcances del presente documento, en señal de conformidad, proceden a suscribirlo en la Ciudad San Juan de la Frontera de los Chachapoyas,

POR LA MUNICIPALIDAD:

04 FEB 2011

POR EL LOCADOR:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

Prof. Diego es Humberto Zavaleta Tenorio
ALCALDE

LIC. FELIPE SANTIAGO ZUTA QUINTANA
DNI N° 33403062





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

OFICINA DE CONTABILIDAD

Municipalidad Provincial Chachapoyas

085

083



EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO CONTABLE

CUENTA:

1205.98 Otros



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE

- a) Entidad : Municipalidad Provincial de Chachapoyas
- b) Fecha : 11/05/2022
- c) Código contable : 1205.98
- d) Importe a depurar : s/ 85.689
- e) Detalle

Del análisis de cuentas efectuado a subcuenta 1205.98, diversas notas de contabilidad y registros administrativos algunas con sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que alteran los saldos contables, por lo que se está incluyendo en el proceso de saneamiento contable.

Saldo al 31 de diciembre de 2022	85.689
Notas de regularización de observaciones con efecto contable	(85.689)
Diferencia para saneamiento contable	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Katherine Rocio Silvestre Sánchez
OFICINA DE CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Jorge Walter Salazar Abad
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Claudia M. Tuesta Bonifaz
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Carmen Rosa Chacabarro
OFICINA DE ADQUISICIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Bruno V. López
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Consuelo Saucedo Sapiañán
OFICINA DE ADQUISICIÓN



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME TÉCNICO:

CUENTA CONTABLE: 1205.98 Otros.

I. BASE LEGAL

- ✓ Que mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva N° 003-2021-EF/51.01- "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector Público y Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos"
- ✓ Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren los recursos públicos".
- ✓ Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01:¹ Aprueban medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería.
- ✓ D.L. N.º 1436 -² "DECRETO LEGISLATIVO MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO"

¹ "La información del Gasto Devengado, registrado, transmitido y autorizado por la Entidad a través del SIAF-SP, tiene carácter de Declaración Jurada; en ese sentido, la conformidad y cumplimiento de la legalidad del gasto es de exclusiva competencia y responsabilidad de la Entidad".

² El Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) es el sistema informático de uso obligatorio por parte de las entidades del Sector Público, según determine cada ente rector de los sistemas administrativos integrantes de la Administración Financiera del Sector Público mediante resolución directoral.

El SIAF-RP tiene la finalidad de brindar soporte a todos los procesos y procedimientos de la Administración Financiera del Sector Público, garantizando la integración de la información que administra.

El SIAF-RP está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.





"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

II. ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante resolución de alcaldía N° 230-2021-MPCH de fecha 14 de julio de 2021 se determinó el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, de la Municipalidad Provincial Chachapoyas, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 231-2021, de fecha 14 de julio de 2021, se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable, modificada mediante Resolución de Alcaldía N° 311-2021-MPCH, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 053-2022 de fecha 31 de enero de 2022, se dispuso la aprobación el Plan de Depuración y Sinceramiento de la Municipalidad de Chachapoyas, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución N° 014-2021-EF/51.01.
- ✓ Según los saldos al 2022, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas presenta en la cuenta contable 1205.98, es de s/ 85 689 soles.
- ✓ Del análisis de las cuentas y conciliaciones bancarias se ha encontrado diversas notas de contabilidad y registros administrativos con el sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que se han venido regularizando durante los últimos periodos.

III. ACCIONES DESARROLLADAS:

- ✓ Se ha realizado el análisis de la cuenta 1205.98, de los años 2011 al 2022, utilizando para ello la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

IV. SUSTENTO:

- ✓ Análisis de cuentas de los años 2011 - 2022, según base de Datos Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP). auxiliar estándar 2011 al 2022.



Contable



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

V. RECOMENDACIONES:

Según el análisis de las cuentas de los años 2011-2022 se ha encontrado errores de contabilización, reclasificación y regularización por lo que se recomienda lo siguiente:

- ✓ Realizar la reclasificación del expediente SIAF N° 1280 - 2016, según ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02: Observaciones con efecto contable y ANEXO N.º 03: Reporte de saldos demostrativos.
- ✓ Realizar la reclasificación del Expediente SIAF N.º 3831 - 2021, según ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02: Observaciones con efecto contable y ANEXO N.º 03: Reporte de saldos demostrativos.
- ✓ Realizar la reclasificación del Expediente SIAF N.º 3831 - 2021 según ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02: Observaciones con efecto contable y ANEXO N.º 03: Reporte de saldos demostrativos.
- ✓ Mediante Nota de Contabilidad N.º 53, se realizó la reclasificación con Nota Contable N.º 53 según conciliación de operación recíproca con la contraloría por el pago del anticipo para realizar la auditoría, por lo tanto, el 2023 se está efectuando la auditoría, el cual corresponde enviar a gasto según ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02: Observaciones con efecto contable y ANEXO N.º 03: Reporte de saldos demostrativos.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Katherine Rocio Saavedra Sánchez
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]



1205.98

Otros

[Handwritten signature]



ANEXO 4

RESUMEN DE MOVIMIENTOS CONTABLES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [3000001]

ENTIDAD
CUENTA

: 1205.98 Otros

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H	Estado
2009	R	0000004716	88	000000	2011	800,000.00	-	85,689.00	✓
2011	N	0000000001			2011	71,548.15	-	71,548.15	✓
2011	N	0000000094			2011	3,300.00	-	3,300.00	✓
2011	N	0000000108			2011	435.90	290.00	145.90	✓
2011	N	0000000714	09	1551499	2011	-	200.00	-200.00	✓
2011	R	0000000715	09	1551499	2011	-	9.59	-9.59	✓
2011	R	0000000717	09	1551499	2011	-	345.27	-345.27	✓
2011	R	0000000718	09	1551499	2011	-	2.31	-2.31	✓
2011	R	0000000719	09	1551499	2011	-	482.91	-482.91	✓
2011	R	0000000720	09	1551499	2011	-	127.21	-127.21	✓
2011	R	0000000722	09	1551499	2011	-	11.88	-11.88	✓
2011	R	0000000723	09	1551499	2011	-	643.32	-643.32	✓
2011	R	0000000724	09	1551499	2011	-	2.24	-2.24	✓
2011	R	0000000739	09	1551499	2011	-	386.70	-386.70	✓
2011	R	0000000757	09	1551499	2011	-	14.83	-14.83	✓
2011	R	0000000773	08	000000	2011	-	0.75	-0.75	✓
2011	R	0000000794	08	000000	2011	-	0.40	-0.40	✓
2011	R	0000000795	08	000000	2011	-	74.95	-74.95	✓
2011	R	0000000902	09	1551499	2011	-	1.90	-1.90	✓
2011	R	0000000939	08	000000	2011	-	0.75	-0.75	✓
2011	R	0000000979	08	000000	2011	-	0.75	-0.75	✓
2011	R	0000001063	09	1551499	2011	-	0.79	-0.79	✓
2011	R	0000001079	09	1551499	2011	-	0.13	-0.13	✓
2011	R	0000001086	09	1551499	2011	-	0.35	-0.35	✓
2011	R	0000001095	09	1551499	2011	-	0.37	-0.37	✓
2011	R	0000001108	07	000000	2011	-	9.80	-9.80	✓
2011	R	0000001110	07	000000	2011	-	68.34	-68.34	✓
2011	R	0000001122	09	1551499	2011	-	13.75	-13.75	✓
2011	R	0000001124	07	000000	2011	-	68.29	-68.29	✓



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

ENTIDAD
CUENTA

: 1205.98 Otros

ano_eje	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H	Estado
2009	0000004716	88	000000	2011	800,000.00	-	85,689.00	✓
2011	0000001394	09	255132	2011	10,000.00	-	10,000.00	✓
2011	0000002011	09	1551499	2011	-	68.31	-68.31	✓
2011	0000002033	09	1551499	2011	-	600.00	-600.00	✓
2011	0000002041	09	1551499	2011	-	2.30	-2.30	✓
2011	0000002045	09	1551499	2011	-	20.00	-20.00	✓
2011	0000002046	09	1551499	2011	-	69.42	-69.42	✓
2011	0000002049	09	1551499	2011	-	22.87	-22.87	✓
2011	0000002050	09	1551499	2011	-	62.53	-62.53	✓
2011	0000002051	09	1551499	2011	-	60.00	-60.00	✓
2011	0000002052	09	1551499	2011	-	258.00	-258.00	✓
2011	0000002053	09	1551499	2011	-	2.90	-2.90	✓
2011	0000002076	09	1551499	2011	-	291.56	-291.56	✓
2011	0000002077	09	1551499	2011	-	18.00	-18.00	✓
2011	0000002078	09	1551499	2011	-	81.61	-81.61	✓
2011	0000002085	09	1551499	2011	-	13,000.00	-13,000.00	✓
2011	0000002105	09	1551499	2011	-	2.81	-2.81	✓
2012	0000000084			2012	-	74,994.05	-74,994.05	✓
2012	0000000111			2012	-	800,000.00	-800,000.00	✓
2012	0000000141			2012	16,803.86	-	16,803.86	✓
2012	0000000171			2012	441.36	-	441.36	✓
2012	00000003407	09	1551499	2012	-	441.36	-441.36	✓
2013	0000000125	07	255111	2013	14,575.00	-	14,575.00	✓
2013	0000001286	07	255121	2013	1,000.00	-	1,000.00	✓
2013	0000001608	07	255121	2013	1,000.00	-	1,000.00	✓
2013	0000001683	07	255121	2013	10,000.00	-	10,000.00	✓
2013	0000003266	07	255111	2013	9,220.00	-	9,220.00	✓
2014	0000002156	09	000000	2014	68,000.00	-	68,000.00	✓
2015	0000000073			2015	685.12	-	685.12	✓
2015	0000001975	09	000000	2015	7,000.00	-	7,000.00	✓



: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

: 1205.98 Otros

ENTIDAD
CUENTA

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H	Estado
2009	R	0000004716	88	000000	2011	800,000.00	15.00	800,000.00	✓
2015	R	0000003418	08	000000	2015	-	262.14	-15.00	✓
2015	R	0000003624	08	000000	2015	-	520.64	-262.14	✓
2015	R	0000003636	08	000000	2015	-	685.12	-520.64	✓
2015	R	0000003670	09	000000	2015	-	7,000.00	-685.12	✓
2016	N	0000000072			2016	-	22,000.00	-7,000.00	✓
2016	N	0000000160			2016	-	112,773.19	-22,000.00	✓
2016	N	0000000162			2016	-		-112,773.19	✓
2016	R	0000000174	07	255121	2016	2,000.00	-	2,000.00	✓
2016	R	0000000471	07	255121	2016	2,000.00	-	2,000.00	✓
2016	R	0000000783	07	255121	2016	2,000.00	-	2,000.00	✓
2016	R	0000001041	07	255121	2016	30,000.00	15,000.00	15,000.00	✓
2016	R	0000001280	07	255132	2016	2,000.00	-	2,000.00	✓
2016	R	0000001353	07	255121	2016	2,000.00	-	2,000.00	✓
2016	R	0000001623	07	255121	2016	2,000.00	-	2,000.00	✓
2016	R	0000001886	07	255121	2016	2,000.00	-	2,000.00	✓
2016	R	0000002194	07	255121	2016	2,000.00	-	2,000.00	✓
2016	R	0000002525	07	255121	2016	2,000.00	-	2,000.00	✓
2016	R	0000002796	07	255121	2016	2,000.00	-	2,000.00	✓
2016	R	0000003112	07	255121	2016	2,000.00	-	2,000.00	✓
2017	N	0000000120			2017	2.62	22,000.00	-22,000.00	✓
2017	N	0000000226			2017	-	-	2,000.00	✓
2017	R	0000000643	07	255121	2017	2,000.00	-	2,000.00	✓
2017	R	0000000644	07	255121	2017	2,000.00	-	2,000.00	✓
2017	R	0000000645	07	255121	2017	2,000.00	-	2,000.00	✓
2017	R	0000000815	07	255121	2017	2,000.00	-	2,000.00	✓
2017	R	0000001097	07	255121	2017	2,000.00	-	2,000.00	✓
2017	R	0000001312	07	255121	2017	2,000.00	-	2,000.00	✓
2017	R	0000001561	07	255121	2017	2,000.00	-	2,000.00	✓
2017	R	0000001840	07	255121	2017	2,000.00	-	2,000.00	✓
2017	R							85,689.00	✓



[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

: 1205.98 Otros

ENTIDAD
CUENTA

ano_eje	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H	Estado
2009	0000004716	88	000000	2011	800,000.00	-	85,689.00	✓
2017	0000001997	09	1551499	2017	-	2.60	800,000.00	✓
2017	0000002001	09	1551499	2017	-	0.02	-2.60	✓
2017	0000002129	07	255121	2017	2,000.00	-	-0.02	✓
2017	0000002475	07	255121	2017	2,000.00	-	2,000.00	✓
2017	0000002845	07	255121	2017	2,000.00	-	2,000.00	✓
2019	0000000133	88	000000	2019	582.03	-	2,000.00	✓
2019	0000001117	88	000000	2019	-	582.03	582.03	✓
2020	0000000034	08	000000	2020	10.00	-	-582.03	✓
2020	0000000264	09	1551499	2020	-	10.00	10.00	✓
2021	0000003831	09	1551499	2021	3.00	3,626.00	-3,623.00	✓
2022	0000000053	09	1551499	2022	74,312.00	-	74,312.00	✓
2022	0000000077	09	1551499	2022	-	360.00	-360.00	✓
2022	0000000213	07	231614	2022	-	1,062.00	-1,062.00	✓
2022	0000000548	07	266132	2022	360.00	-	360.00	✓
2022	0000000814	07	266132	2022	1,062.00	-	1,062.00	✓



Carhu



ANEXO 3

REPORTE DE SALDOS DEMOSTRATIVOS

ESTADID MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS (300001)

CUENTA 1205 08

85.690.00

1.449.341.04

1.103.652.04

Acción

observación

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

Fase

Nº Doc.

Documento

Nº Reg SIAF/ Nota Contable

Tipo

Fecha

Año Registro

Observación

Acción

Nº Obs

Haber

Debe

Rubro

Descripción

Clasif

2011	30/03/2011	R	0000000724	PAPELETA DEPOS.	46734053	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	2.24	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	4/07/2011	R	0000000739	PAPELETA DEPOS.	45147156	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	386.3	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	13/01/2011	R	0000000757	PAPELETA DEPOS.	45147429	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	14.81	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	2/02/2011	R	0000000902	PAPELETA DEPOS.	46000115	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	1.9	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	3/03/2011	R	0000001063	PAPELETA DEPOS.	46739854	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	0.79	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	5/07/2011	R	0000001079	PAPELETA DEPOS.	46001131	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	0.13	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	3/03/2011	R	0000001086	PAPELETA DEPOS.	PAPELETA	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	0.35	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	3/03/2011	R	0000001095	PAPELETA DEPOS.	46065394	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	0.37	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	6/04/2011	R	0000001122	PAPELETA DEPOS.	46739678	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	13.75	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	1/04/2011	R	0000002011	DEL INGRESO POR EL BANCO		R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	68.31	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	12/04/2011	R	0000002033	PAPELETA DEPOS.	45145882	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	600	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	6/04/2011	R	0000002041	PAPELETA DEPOS.	46740103	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	2.4	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	4/04/2011	R	0000002045	PAPELETA DEPOS.	46740580	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	20	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	1/04/2011	R	0000002046	PAPELETA DEPOS.	46739665	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	10.42	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	3/05/2011	R	0000002049	PAPELETA DEPOS.	46065384	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	22.87	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	2/06/2011	R	0000002050	PAPELETA DEPOS.	46394331	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	62.53	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	5/05/2011	R	0000002051	PAPELETA DEPOS.	46065380	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	60	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	9/06/2011	R	0000002052	PAPELETA DEPOS.	46394377	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	258	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	21/06/2011	R	0000002053	PAPELETA DEPOS.	47251338	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	20	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	30/05/2011	R	0000002076	PAPELETA DEPOS.	46065395	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	291.56	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	15/06/2011	R	0000002077	PAPELETA DEPOS.	P DEPOSITO	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	18	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	30/06/2011	R	0000002078	PAPELETA DEPOS.	46394344	R	1551499	Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos	100	0	81.60	3	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012



2011	11/05/2011	R	0000002085	PAPELETA DEPOS	C.O. (1201)	R	1551499	Otros Ingresos Diversos	09	0	13,000.00	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2011	27/06/2011	R	0000002105	PAPELETA DEPOS	53655037	R	1551499	20100030595 Banco De La Nación	09	0	2.81	3	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 141 Año 2012
2016	30/12/2016	N	0000000162	NOTA DE CONTAB	0000000162	C		Reg. Contab Ejerc. Ant. Por Pagos De D.	08	0	112,773.10	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2011	3/03/2011	R	0000000773	PAPELETA DEPOS	45147946	R	0000000	1014 Recepcion De Ingresos Varios	08	0	0.75	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2011	31/03/2011	R	0000000794	PAPELETA DEPOS	45147946	R	0000000	1014 Recepcion De Ingresos Varios	08	0	0.4	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2011	12/01/2011	R	0000000795	PAPELETA DEPOS	45147946	R	0000000	1014 Recepcion De Ingresos Varios	08	0	74.05	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2011	11/02/2011	R	0000000939	PAPELETA DEPOS	45147946	R	0000000	1014 Recepcion De Ingresos Varios	08	0	0.75	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2011	30/03/2011	R	0000000979	PAPELETA DEPOS	45147946	R	0000000	1014 Recepcion De Ingresos Varios	08	0	0.75	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2011	06/01/2011	R	0000001008	PAPELETA DEPOS	45147946	R	0000000	1014 Recepcion De Ingresos Varios	08	0	9.8	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2014	10/02/2011	R	0000001110	PAPELETA DEPOS	45147946	R	0000000	1014 Recepcion De Ingresos Varios	07	0	68.34	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2011	00/01/2011	R	0000001124	PAPELETA DEPOS	45147946	R	0000000	1014 Recepcion De Ingresos Varios	07	0	68.29	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2011	13/07/2011	R	0000001394	RESOL GERENCIA	379-2011	D	255132	A. Personas Naturales - A. Personas Naturales	09	10,000.00	0	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2013	31/01/2013	R	0000000125	PLLA. UN. HABERES	45	D	255111	Personal Administrativo-personal Adminis	07	14,575.00	0	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2013	20/05/2013	R	0000001286	RESOL. ALCALDIA	RES. (58-20)	D	255121	Pensionistas - Pensiones	07	1,000.00	0	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2013	13/06/2013	R	0000001608	RESOL. ALCALDIA	RES. (58-20)	D	255121	Pensionistas - Pensiones	07	1,000.00	0	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2013	19/06/2013	R	0000001683	RESOL. ALCALDIA	RES. (58-20)	D	255121	Pensionistas - Pensiones	07	10,000.00	0	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2013	23/10/2013	R	0000003266	RESOL. ALCALDIA	401	D	255111	Personal Administrativo-personal Adminis	07	9,220.00	0	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2014	7/08/2014	R	0000002150	NOTA DE CARGO	RETENCION	O	0000000	1004 Cargas Diferidas, Gastos Financieros	09	68,000.00	0	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016
2015	11/12/2015	R	0000003418	PAPELETA DEPOS	100958430	R	0000000	1014 Recepcion De Ingresos Varios	08	0	15	4	Regularizado mediante Nota de Contabilidad N° 162 Año 2016



Conkles

Año	Fecha	Documento	Asiento Contable	Debe	Haber	Descripción	Referencia	Observaciones
2019	1/07/2019	N 10000000133	C	582.03		Nota de Contab. - Nota de Abono	10000000133	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2019	10/04/2019	R 10000000137	R		582.03	Nota de Contab. - Nota de Abono	10000000137	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2020	11/02/2020	N 10000000134	C	10		Nota de Contab. - Nota de Abono	10000000134	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2020	5/02/2020	R 10000000264	R		10	Nota de Contab. - Nota de Abono	10000000264	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2022	1/04/2022	N 00000000177	C	360		Nota de Contab. - Nota de Abono	00000000177	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2022	25/03/2022	R 00000000528	R		360	Nota de Contab. - Nota de Abono	00000000528	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2022	11/10/2022	N 00000000211	C	1,062.00		Nota de Contab. - Nota de Abono	00000000211	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2022	10/03/2022	R 00000000114	R		1,062.00	Nota de Contab. - Nota de Abono	00000000114	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2016	8/06/2016	R 00000001280	R		3,626.00	Nota de Contab. - Nota de Abono	00000001280	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2021	17/11/2021	R 00000003841	R		3,626.00	Nota de Contab. - Nota de Abono	00000003841	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2021	17/11/2021	R 00000003841	R		3,626.00	Nota de Contab. - Nota de Abono	00000003841	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2022	1/04/2022	N 00000000553	C	94,312.00		Nota de Contab. - Nota de Abono	00000000553	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019
2022	1/04/2022	N 00000000553	C	94,312.00		Nota de Contab. - Nota de Abono	00000000553	Para Reclasificar y Contabilizar el Recaudado de los Expedientes SIAF 138, 851, 857, 1117, 1479 del 2019 por los intereses generados por el determinado de garantías correspondiente a la Cuenta Especial de Garantías correspondiente al mes de abril del 2019



Caution



ANEXO 2

Camelina

OBSERVACIONES CON EFECTO CONTABLE

063

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
 CUENTA 120598 Otros

Obs	Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
N° 1	3401	020307	SERVICIO Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO	15,000.00	15,000.00
	1205	98	Otros		
			Glosa: Por Reclasificación del Expediente Siaf N° 1280 Año - 2016		

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
1205	98	Otros	3,626.00	3,626.00
1202	9802	Otras cuentas por cobrar diversas		
		Glosa: Por la reclasificación del Expediente Siaf N° 3831 Año - 2021		

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
1205	98	Otros	3.00	3.00
1202	9802	Otras cuentas por cobrar diversas		
		Glosa: Por la reclasificación del Expediente Siaf N° 3831 Año - 2021		

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
5401	010301	A Gobierno Nacional	74,312.00	74,312.00
1205	98	Otros		
		Glosa: Anulación de la Nota Contable 053-2022		





ANEXO 1

Escritura

RESUMEN DE AJUSTES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
 CUENTA : 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

	DEBE	HABER	ACUMULADO
SALDO FINAL AL 31 DIC 2011		22,504.18	22,504.18

Observaciones con efecto contable

Glosa: Por la regularización del saldo de la cuenta que quedó en el año 2011. Según Informe 000096-2023-MPCH/OGAF-OT, emitido por la OFICINA DE TESORERÍA

SALDO POR REGULARIZAR AL 31 DIC 2011	0.00	22,504.18	22,504.18
--------------------------------------	------	-----------	-----------



Caracta



CUENTA: 1205.98 Otros

1: Reclasificación y contabilización del Expediente Siaf N° 1280 Año 2021

Contabilización del Registro SIAF

Seleccionar Criterio de Búsqueda: Registro: 0000001280, Ciclo: Gasto, Tipo Oper: (Todos), Fase: Todo, Documento: (Todos), Ver Pagados, Ejecutar Búsqueda

Registros Administrativos

Registro	C	F	T	O	Documento	Nro. Doc.	Fecha Cte.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Mon.	Moneda	Origen	Sec.	Compromiso Anual
Contabiliza Registro SIAF																
Registro: 0000001280 T Operación: OG GASTO OTROS GASTOS DEFINITIVOS F. Contractual																
					Documento	Nro. Documento	Fecha Cte.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda	Origen	Monto en M.N.	Secuencia	
					SENTENCIA JUDICIAL	OFICIO 22-2015	07/06/2016	1-07	A	S/	1000000000000000	15,000.00		15,000.00	Op Inicial	
					DOCUMENTO INTERNO	OFICIO 22-2015	07/06/2016	1-07	A	S/	1000000000000000	15,000.00		15,000.00	Anulación	
					SENTENCIA JUDICIAL	OF N° 022-2015	08/06/2016	1-07	A	S/	1000000000000000	15,000.00		15,000.00	Op Inicial	
					COMPROBANTES DE PAGO	651	08/06/2016	1-07	A	S/	1000000000000000	15,000.00		15,000.00	Op Inicial	

Nota: POR PAGO DE PLANILLA DANDO CUMPLIMIENTO LA SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DEL SEÑOR MAGNO I. Fecha Aprobación: 08/06/2016

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
25 51.32	15,000.00	2401 010302	A PERSONAS NATURALES - A Personas Naturales	15,000.00

Patrimonial: Presupuestal

Asiento	Nro.	Fecha	Cuentas	Debe	Haber
1	08/06/2016	1205 98	Otros	15,000.00	
		2103 990104	Laborales		15,000.00
			Totales	15,000.00	15,000.00

Debe: 1205.98, Haber: 2103 990101, 2103 990102, 2103 990103, 2103 990104, 2103 990105, 2103 990106, 2103 990107

Debe: Otros, Haber: Administrativas

Reg: 1280, Registro: 3/4, Exclusivo



Contador



CUENTA: 1205.98 Otros

2: Se recomienda realizar la reclasificación y contabilización del Expediente Siaf N° 3831 Año 2021 al siguiente asiento contable:

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
1205	98	Otros	3,626.00	
1202	9802	Otras cuentas por cobrar diversas		3,626.00

SIAF 2021 - Versión 23.02.00 - [Módulo Contable - Ejecutora] 300001 Municipalidad P
Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabilización del Registro SIAF

Seleccionar Criterio de Búsqueda: Registro: 0000003831, Tipo Oper: (Todos), Rubro: (Todos), Documento: (Todos), Ver Pagados: Ejecutar Búsqueda

Registros Administrativos

Registro	Documento	Nro Doc	Cta Cte	Fecha Adm	Fecha Cte	Rubro TR Mon	Tipo de Cambio	Monto Mon	Origen Sec	Compromiso Anual
D SIN DOCUMENTO				17/11/2021	1-09	0		3,626.00		
R PAPELETA DE DEPÓSITO	092000108			17/11/2021	1-09	0	S/	3,626.00		
R NOTA DE CRÉDITO	092000108			17/11/2021	1-09	0	S/	3.00		
R COMPROBANTES DE PAGO				23/11/2021	1-09	0	S/	3,623.00		

Nota: POR EL INGRESO DE REEMBOLSO DEL SEGUNDO PAGO DE LICENCIA PORMATERNIDAD DE LA TRABAJADORA GABY GERRERO RAMIREZ

Classificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
15 51 499	3,626.00	4505 01 0499	Otros Ingresos	3,626.00

Patrimonial

Asiento	Debe	Haber
17/11/2021	1202 10 1202 9601 1202 9802	1202 0802 2101 010501 4505 010499

Cuentas	Debe	Haber
4505 010499 Otros Ingresos	3,626.00	3,626.00
Total	3,626.00	3,626.00

Debe: Intereses
Haber: Responsabilidad Fiscal



Contable



CUENTA: 1205.98 Otros

3: Se recomienda realizar la reclasificación y contabilización del Expediente Sif N° 3831 Año 2021 al siguiente asiento contable:

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
1205	98	Otros	3.00	
1202	9802	Otras cuentas por cobrar diversas		3.00



Carla



CUENTA: 1205.98 Otros

4: Se realizó la reclasificación con Nota Contable N° 53 Año 2022, según conciliación de operación recíproca con la contraloría por el pago del anticipo para realizar la auditoría, por lo tanto el 2023 se está efectuando la auditoría, el cual corresponde enviar a gasto y se reconoce en el siguiente asiento contable:

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
5401	010301	A Gobierno Nacional	74,312.00	
1205	98	Otros		74,312.00

SIAF 2022 - Versión 23.02.00 - [Módulo Contable - Ejecutora] 30000

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicacion

Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mostrar: Nombre de Nota: Criterio de Búsqueda:

0000000053

Crear Asiento de Apertura

N° Nota	Fecha	Grupo	Sec	Referencia	Moneda	Fecha Anulación
0000000053	01/04/2022	100000	292	POR LA RECLASIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA SE	74,312.00	

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N° 0000000053 Código 01/04/2022 Moneda 74,312.00 Área 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

Referencia: POR LA RECLASIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA SEGUN ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CTAS POR OP RECIPROCA

Patrimonial: N° Dispositivo Legal: 0000 OTROS

Cuentas a seleccionar		Cuentas	
Debe	Haber	Debe	Haber
1101 0202	1101 0101	1101 0202	1101 0101
1101 0203	1101 0102	1101 0203	1101 0102
1101 0204	1101 0202	1101 0204	1101 0202
1101 030102	1101 0203	1101 030102	1101 0203
1101 030103	1101 0204	1101 030103	1101 0204
1101 030104	1101 030102	1101 030104	1101 030102
1101 030105	1101 030103	1101 030105	1101 030103
1101 030106	1101 030104	1101 030106	1101 030104
1101 030107	1101 030105	1101 030107	1101 030105
1101 030108	1101 030106	1101 030108	1101 030106
1101 030109	1101 030107	1101 030109	1101 030107
1101 030110	1101 030108	1101 030110	1101 030108
1101 030111	1101 030109	1101 030111	1101 030109
1101 030112	1101 030110	1101 030112	1101 030110
1101 030113	1101 030111	1101 030113	1101 030111
1101 0302	1101 030112	1101 0302	1101 030112
1101 0303	1101 030113	1101 0303	1101 030113
1101 0304	1101 0302	1101 0304	1101 0302
1101 040101	1101 0303	1101 040101	1101 0303
1101 040102	1101 0304	1101 040102	1101 0304

Debe Caja M/N 74,312.00
Haber Caja M/N 74,312.00

Total 74,312.00 74,312.00

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Recíproca



Contador

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha : 30/05/2022
Hora : 09:38.42
Pag. 1 de 1

0257

056

DEPARTAMENTO : 01 AMAZONAS
PROVINCIA : 01 CHACHAPOYAS
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

Ciclo Fase		Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000000053	100000	292	01/04/2022	74,312.00
Descripción		RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL OGA O QUIEN HAGA				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1205.98	Otros	74,312.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional		74,312.00
Total		74,312.00	74,312.00

POR LA RECLASIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA SEGUN ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CTAS
POR OP RECIPROCA



PREPARADO POR



CONTADOR



ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 34

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. 300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS representada por el CPC. JHORDAN MARTIN ROJAS TORRES con DNI N° 73765112 y por la Entidad o U.E. 196 CONTRALORIA GENERAL, representada por el CPC. PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ con DNI N° 06898804, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTIDAD :

300001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

ENTIDAD :

196 CONTRALORIA GENERAL

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7.558.00
	5302.071199 Servicios Diversos	7.558.00
D2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	74.312.00
	5401.010301 A Gobierno Nacional	74.312.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.558.00	
	4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales	7.558.00	
H2	MONTO NO INFORMADO	0.00	74.312.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D2 SE HA RECLASIFICADO PARA EL I semestre	74.312.00
TOTALES IGUALES	74.312.00

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H2 Se genera el presente Acta de Operaciones Recíprocas con cargo a que su entidad realice la reclasificación por la Transferencia Financiera posteriormente al Primer Trimestre del 2022 a la cuenta contable 1205.98 Otros	74.312.00
	74.312.00

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

JHORDAN MARTIN ROJAS TORRES
Dni : 73765112

Contador de la Entidad o Unidad
Matr : 297



PILAR ALEJANDRINA SALIRROSAS VASQUEZ

Dni : 06898804

Contador de la Entidad o Unidad
Matr : 19085



Contador



**EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO
CONTABLE**

CUENTA:

1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS



EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE

- a) Entidad : Municipalidad Provincial de Chachapoyas
- b) Fecha : 11/05/2023
- c) Código contable : 1205.0601 Encargos Generales Otorgados
- d) Importe a depurar : S/ 22,504.18
- e) Detalle :

Del análisis de cuentas efectuado a subcuenta 1205.0601 Encargos Generales Otorgados, se ha encontrado diversas notas de contabilidad con sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que alteran los saldos contables, por lo que se está incluyendo en el proceso de saneamiento contable.

Saldo al 31 de diciembre de 2020	22,504.18
Rendiciones pendientes	(22,504.18)
Diferencia para saneamiento contable	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Katherine Hocio-Sampedra Sánchez
SECRETARÍA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Jorge Hinojosa Salcedo Huamani
DIRECTOR DE INSTRUCCIÓN
SECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Claudia M. Tuesta Bonifaz
SECRETARÍA DE LA OFICINA DE GESTIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Rosa María Tobar Castro
SECRETARÍA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Gonsuelo Saucedo Santillán
SECRETARÍA DE LA OFICINA DE INSTRUCCIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Gonsuelo Saucedo Santillán
SECRETARÍA DE LA OFICINA DE INSTRUCCIÓN

[Signature]



INFORME TÉCNICO:

CUENTA CONTABLE: 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

052

BASE LEGAL

- ✓ Que mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva N° 003-2021-EF/51.01- "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector Público y Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos"
- ✓ Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren los recursos públicos".
- ✓ Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01:¹ Aprueban medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería.
- ✓ D.L. N.º 1436 ⁻² "DECRETO LEGISLATIVO MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO"

¹ "La información del Gasto Devengado, registrado, transmitido y autorizado por la Entidad a través del SIAF-SP, tiene carácter de Declaración Jurada; en ese sentido, la conformidad y cumplimiento de la legalidad del gasto es de exclusiva competencia y responsabilidad de la Entidad".

² El Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) es el sistema informático de uso obligatorio por parte de las entidades del Sector Público, según determine cada ente rector de los sistemas administrativos integrantes de la Administración Financiera del Sector Público mediante resolución directoral.

El SIAF-RP tiene la finalidad de brindar soporte a todos los procesos y procedimientos de la Administración Financiera del Sector Público, garantizando la integración de la información que administra.

El SIAF-RP está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.



Redmado



I. ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante resolución de alcaldía N° 230-2021-MPCH de fecha 14 de julio de 2021 se determinó el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, de la Municipalidad Provincial Chachapoyas, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 231-2021, de fecha 14 de julio de 2021, se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable, modificada mediante Resolución de Alcaldía N° 311-2021-MPCH, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 053-2022 de fecha 31 de enero de 2022, se dispuso la aprobación el Plan de Depuración y Sinceramiento de la Municipalidad de Chachapoyas, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución N° 014-2021-EF/51.01.
- ✓ Según los saldos al 2012, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas presenta en la cuenta contable **1205.0601 Encargos Generales Otorgados**, es de S/ 22,504.18 soles.
- ✓ Del análisis de las cuentas y conciliaciones bancarias se ha encontrado diversas notas de contabilidad y registros administrativos con el sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que se han venido regularizando durante los últimos periodos.

II. ACCIONES DESARROLLADAS:

- ✓ Se ha realizado el análisis de la cuenta 1205.0601 Encargos Generales Otorgados, de los años 2011 al 2020, utilizando para ello la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

III. SUSTENTO:

- ✓ Análisis de cuentas de los años 2011 al 2022, según base de Datos Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP). auxiliar estándar 2011 al 2022.

IV. RECOMENDACIONES:

- ✓ Según el análisis de las cuentas de los años 2011-2022 se ha encontrado errores de contabilización por lo que se recomienda lo siguiente:



Patrona



✓ Realizar el siguiente asiento contable 190000-005:

050

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
3401	020307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	22,504.18	
1205	0601	Encargos Generales Otorgados		22,504.18
<i>Glosa: Por la regularización del saldo de la cuenta que quedó en el año 2011. Según Informe 000096-2023-MPCH/OGAF-OT, emitido por la OFICINA DE TESORERÍA</i>				

✓ Realizar la nota contable de reclasificación, según ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02: Observaciones con efecto contable y ANEXO N.º 03: Reporte de saldos demostrativos.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Katherine Nacio Saavedra Sanchez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

PeruMapa

1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

ANEXO 4º

RESUMEN DE MOVIMIENTOS CONTABLES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
 CUENTA : 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

047

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H	Estado
								22,504.18	
2011	N	0000000001			2011	2,741,155.10	-	2,741,155.10	
2011	N	0000000102			2011	331,462.23		331,462.23	
2011	N	0000000107			2011	-	3,049,163.15	-3,049,163.15	
2011	N	0000000125			2011	-	950.00	-950.00	
2011	N	0000000136			2011		22,504.18	-22,504.18	
2012	N	0000000001			2012	22,504.18		22,504.18	
2012	N	0000000185			2012		22,504.18	-22,504.18	
2013	N	0000000001			2013	22,504.18		22,504.18	
2013	N	0000000108			2013	-	22,504.18	-22,504.18	
2014	N	0000000001			2014	22,504.18		22,504.18	
2014	N	0000000117			2014		22,504.18	-22,504.18	
2015	N	0000000001			2015	22,504.18		22,504.18	
2015	N	0000000150			2015	-	22,504.18	-22,504.18	
2016	N	0000000001			2016	22,504.18		22,504.18	
2016	N	0000000181			2016	-	22,504.18	-22,504.18	
2017	N	0000000001			2017	22,504.18		22,504.18	
2017	N	0000000218			2017	-	22,504.18	-22,504.18	
2018	N	0000000001			2018	22,504.18		22,504.18	
2018	N	0000000163			2018	-	22,504.18	-22,504.18	
2019	N	0000000001			2019	22,504.18		22,504.18	
2019	N	0000000172			2019	-	22,504.18	-22,504.18	
2020	N	0000000001			2020	22,504.18		22,504.18	
2020	N	0000000225			2020		22,504.18	-22,504.18	
2021	N	0000000001			2021	22,504.18		22,504.18	
2021	R	0000003621	07	266132	2021	9,202.00		9,202.00	
2021	R	0000003621	07	266132	2021		9,202.00	-9,202.00	
2021	N	0000000185			2021		22,504.18	-22,504.18	
2022	N	0000000001			2022	22,504.18		22,504.18	
2022	R	0000000814	07	266132	2022		1,062.00	-1,062.00	
2022	R	0000001963	09	266132	2022	200.00		200.00	
2022	R	0000001963	09	266132	2022		200.00	-200.00	
2022	N	0000000213			2022	1,062.00		1,062.00	
2022	R	0000004382	07	266132	2022	3,288.00		3,288.00	
2022	R	0000004382	07	266132	2022	-	3,288.00	-3,288.00	



ANEXO 3º

REPORTE DE SALDOS DEMOSTRATIVOS

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA : 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

Año Registral	Fecha	Tipo	Nº Reg. SIAF/ Nota Contable	Documento	Nº Doc.	Fecha	Rubro	Descripción	Cuentas	Debe	Haber	Saldo	Observación	Acorde
2011	01/01/2011	N	0000000001	NOTA DE CONTAB.	0000000001	2,741,155.10		Asiento de Apertura Del Ejercicio 2011	C				SALDO ANTERIOR	
2011	31/12/2011	N	0000000102	NOTA DE CONTAB.	0000000102	331,452.71		Para Regularizar Montos De Las Notas De	C				SEGUN ANEXO Nº 004 - NOTAS DE CONTABILIDAD (Hoja 192), PARA REGULARIZAR MONTOS DE LAS NOTAS DE CONTABILIDAD Nº 040-2010 POR LA RECLAMACIÓN DE LAS CUENTAS 120506 ENCARGOS GENERALES POR MODIFICACIÓN	
2011	31/12/2011	N	0000000107	NOTA DE CONTAB.	0000000107	8,068,183.15		Por La Contabilización De La Rendición D	C				SEGUN ANEXO Nº 004 - NOTAS DE CONTABILIDAD (Hoja 193), POR LA CONTABILIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DOCUMENTADA AL 31/12/2011 DE LOS ENCARGOS GENERALES OTORGADOS SEGUN ANALISIS Y ANEXO Nº 003 DEL INFORME	
2011	31/12/2011	N	0000000125	NOTA DE CONTAB.	0000000125	950.00		Por La Rendición De Encargos Otorgados.	C				POR LA RENDICIÓN DE ENCARGOS OTORGADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LEVANTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010	

Se recomiendo el siguiente asiento contra 190000.005.
3401 071007 Servicios y Otros Contratados por Anticipo 27,504.18
1205 0601 Encargos Generales Otorgados 27,504.18



Revisado

ANEXO 2º

043

OBSERVACIONES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA : 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

Obs	Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
N° 1	3401	020307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	22,504.18	
	1205	0601	Encargos Generales Otorgados		22,504.18
			Glosa: Por la regularización del saldo de la cuenta que quedó en el año 2011. Según Informe 000096-2023-MPCH/OGAF-OT, emitido por la OFICINA DE TESORERÍA		



Pérez

ANEXO 1º

RESUMEN DE AJUSTES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [3000001]
CUENTA : 1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

	DEBE	HABER	ACUMULADO
SALDO FINAL AL 31 DIC 2011		22,504.18	22,504.18
<i>Observaciones con efecto contable</i>			
Glosa: Por la regularización del saldo de la cuenta que quedó en el año 2011. Según Informe 000096-2023-MPCH/OGAF-OT, emitido por la OFICINA DE TESORERÍA			
SALDO POR REGULARIZAR AL 31 DIC 2011	0.00	22,504.18	22,504.18



Paomaga

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N° C C 100000 018 31/12/2011 Monto 331,462.23 Area: 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
 0000000102 INTEGRACION PATRIMONIAL DE OTRAS ENTIDADES, REGULARIZACIONES
 Referencia: Para regularizar montos de las notas de contabilidad N° 040-2010 por la reclasificación de cuentas 120506 encargos generales por modificación de

Patrimonial

Cuentas a seleccionar

Debe	Haber
1101.0101	1101.0101
1101.0102	1101.0102
1101.0201	1101.0201
1101.0202	1101.0202
1101.0203	1101.0203
1101.030101	1101.030101
1101.030102	1101.030102
1101.030103	1101.030103
1101.030104	1101.030104
1101.030105	1101.030105
1101.030106	1101.030106
1101.030107	1101.030107
1101.030108	1101.030108
1101.030109	1101.030109
1101.030110	1101.030110
1101.030111	1101.030111
1101.0302	1101.0302
1101.0303	1101.0303
1101.0304	1101.0304
1101.040101	1101.040101

Debe : Caja M/N

Haber : Caja M/N

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1205.0602	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	331,462.23	
	EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS		331,462.23
Total :		331,462.23	331,462.23

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N° C C 100000 018 31/12/2011 Monto 3,049,163.15 Area: 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
 0000000107 INTEGRACION PATRIMONIAL DE OTRAS ENTIDADES, REGULARIZACIONES
 Referencia: Por la contabilización de la rendición documentada al 31/10/2011 de los encargos orles. otorgados segun analisis y anexo N° 003 del informe de S I

Patrimonial

Cuentas a seleccionar

Debe	Haber
1101.0101	1101.0101
1101.0102	1101.0102
1101.0201	1101.0201
1101.0202	1101.0202
1101.0203	1101.0203
1101.030101	1101.030101
1101.030102	1101.030102
1101.030103	1101.030103
1101.030104	1101.030104
1101.030105	1101.030105
1101.030106	1101.030106
1101.030107	1101.030107
1101.030108	1101.030108
1101.030109	1101.030109
1101.030110	1101.030110
1101.030111	1101.030111
1101.0302	1101.0302
1101.0303	1101.0303
1101.0304	1101.0304
1101.040101	1101.040101

Debe : Caja M/N

Haber : Caja M/N

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1501.080201	Por Contrata	18,839.85	
1501.080501	Por Contrata	2,573,773.30	
1501.080605	Por Administración Directa - Otros	426,550.00	
5302.070104	Perfiles De Inversión	30,000.00	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS		3049163.15
Total :		3,049,163.15	3,049,163.15



Recibido

Notas de Contabilidad

039

Nota de Contabilidad

Nota N° Código Fecha Monto Area : 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
0000000125 C C 100000 018 31/12/2011 950.00 INTEGRACION PATRIMONIAL DE OTRAS ENTIDADES, REGULARIZACIONES Y
Referencia : Por la rendición de encatqos otorgados a la Municipalidad de levanto correspondiente al año 2010

Patrimonial

Cuentas a seleccionar

Debe	Haber
1101.0101	1101.0101
1101.0102	1101.0102
1101.0201	1101.0201
1101.0202	1101.0202
1101.0203	1101.0203
1101.030101	1101.030101
1101.030102	1101.030102
1101.030103	1101.030103
1101.030104	1101.030104
1101.030105	1101.030105
1101.030106	1101.030106
1101.030107	1101.030107
1101.030108	1101.030108
1101.030109	1101.030109
1101.030110	1101.030110
1101.030111	1101.030111
1101.0302	1101.0302
1101.0303	1101.0303
1101.0304	1101.0304
1101.040101	1101.040101

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1501.080605	Por Administración Directa - Otros	950.00	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS		950.00
Total :		950.00	950.00

Debe : Caja MN
Haber : Caja MN



Perceval



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS



Firmado digitalmente por:
VALLE LOPEZ Erika FIR 44753611 hard
JEFE
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/04/2023 18:20:22-0510

OFICINA DE TESORERÍA
AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO
Chachapoyas, martes 25 de abril del 2023

038

INFORME 000096-2023-MPCH/OGAF-OT [2313636.002]

KATHERINE ROCIO SAAVEDRA SANCHEZ
JEFE(E)
OFICINA DE CONTABILIDAD



ASUNTO : ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

Es grato dirigirme al despacho de su cargo para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo manifestarle lo siguiente:

Que, de acuerdo al documento de referencia dan mención que existe un saldo de S/ 22,504.18 soles desde el año 2011, lo cual viene arrastrando desde el 31/12/2011 con Nota contable.

Se ha verificado con relación a las cuentas corrientes que han sido ejecutados los gastos de los años anteriores con respecto a los encargos otorgados, teniendo como resultado que no se tiene saldos financieros pendientes. Lo cual adjunto los estados bancarios de las siguientes cuentas corrientes: 0261-018497 (Enc. Gob. Reg. Amazonas), 0261-018292 (Caminos Rurales), 0261-014629 (Con. Prog. A Trabajar Urbano)

Es todo cuanto informo a usted para su trámite respectivo.

Firmado Digitalmente por:
VALLE LOPEZ ERIKA
JEFE
OFICINA DE TESORERÍA

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web:
<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>
Código de Validación: 20168007168e2023a2313636.002cdf_2314425



Poo. Rojas

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS (300001)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N CHACHAPOYAS AMAZONAS

Banco: Banco de la Código de 00000005966

Número de la 00261018497 Moneda: PEN - Nuevo Sol

Nombre de la MUNI.PROV.CHACHAPOYAS ENC.GOB.REG.AMAZONAS

Estado de Cuenta Del 01/01/2020 Al 25/04/2023

Corriente MN:

037

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2020	SALDO INICIAL				0.00
	TOTAL	0	0.00	0.00	0.00



Recibido

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS (300001)
Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N CHACHAPOYAS AMAZONAS
Banco: Banco de la **Código de** 00000005966
Número de la 00261018292 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.CHACHAPOYAS CAMINOS RURALES
Estado de Cuenta Del 01/01/2020 Al 25/04/2023
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2020	SALDO INICIAL				0.00
	TOTAL	0	0.00	0.00	0.00



IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado

Recibido

033

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS (300001)
Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N CHACHAPOYAS AMAZONAS
Banco: Banco de la Codigo de 00000005966
Número de la 00261014629 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHA-POYAS CONV.PROG.A TRABAJAR URBANO
Estado de Cuenta Del 01/01/2020 Al 25/04/2023
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2020	SALDO INICIAL				0.00
	TOTAL	0	0.00	0.00	0.00



IMPORTANTE Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Peru



OFICINA DE CONTABILIDAD
AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

Chachapoyas, lunes 17 de abril del 2023

INFORME 000026-2023-MPCH/OGAF-OC [2313636.001]

ERIKA VALLE LOPEZ
JEFE
OFICINA DE TESORERÍA

ASUNTO : ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

REFERENCIA: EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE: CUENTAS DEL ACTIVO 2012
(TOMO 01) - ANEXO N° 004 - NOTAS DE CONTABILIDAD FOLIO N° 92 Y 93

Me dirijo a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo informarle lo siguiente

Que al haber realizado el análisis de la cuenta: **1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS**, se ha encontrado que existe un saldo S/. 22,504.18 del año 2011, se hace llegar a su persona para que haga seguimiento e informe las acciones a tomar que conduzcan al sinceramiento y depuración contable de la cuenta antes mencionada. (Se adjunta archivo Excel)

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Firmado Digitalmente por:
SAAVEDRA SANCHEZ KATHERINE ROCIO
JEFE(E)

OFICINA DE CONTABILIDAD

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web
<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>
Código de Validación: 20168007168e2023a2313636.001cdf_2313752



7 10.42.00

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS (500001)

ANÁLISIS RUBRO CONTABLE 1295 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CUENTA CONTABLE 1205.0601 - ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
EJERCICIO ECONÓMICO 2011

fecha doc	nro not exp	cod doc	nro doc	desc documento	fase	clasificado	desc proveedor	rubro	nombre clal	debe	haber	saldo	observacion
01/01/2011	0000000001	028	0000000001	NOTA DE CONTAB.	1		Análisis de Responsabilidad por 2011			2,754,315.10		8,761,156.00	Saldo Anterior
01/12/2011	0000000002	019	0000000002	NOTA DE CONTAB.	1		Para Regularizar Montos de las Notas de			33,462.23		0.00	Para regularizar montos de las notas de contabilidad del MD 2011 (de la clasificación de los cuentas 1205 de encargos generales por adelantado)
01/12/2011	0000000003	028	0000000003	NOTA DE CONTAB.	1		Para la Contabilización de los cargos				3,046,316.15	3,046,316.15	Por la contabilización de la suma de saldos de 31/12/2011 en los cargos generales, otorgados seg. análisis y Anexo No 003 del informe
01/12/2011	0000000004	028	0000000004	NOTA DE CONTAB.	1		Por la Rendición de los cargos				0.00	0.00	Por la rendición de los cargos otorgados a la Municipalidad de Levento (comunicación al año 2011)
							Sub Total Notas de Contabilidad			3,072,577.33	3,050,113.15	22,504.18	



Redmado

632

Pag: 1 de 1 Reporte:

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Código: 10000101, Cód: 100001, 018, 31/12/2011, Monto: 331,462.00, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS, INTEGRACION PATRIMONIAL DE OTRAS ENTIDADES REGULARIZACIONAL

Para regularizar montos de las notas de Contabilidad 018-2011 por la reclusión de cuentas 120506 exasignaciones por modificación de

Patrimonial

Cuentas a seleccionar

1101 0101	1101 0101
1101 0102	1101 0102
1101 0201	1101 0201
1101 0202	1101 0202
1101 0203	1101 0203
1101 030101	1101 030101
1101 030102	1101 030102
1101 030103	1101 030103
1101 030104	1101 030104
1101 030105	1101 030105
1101 030106	1101 030106
1101 030107	1101 030107
1101 030108	1101 030108
1101 030109	1101 030109
1101 030110	1101 030110
1101 030111	1101 030111
1101 0302	1101 0302
1101 0303	1101 0303
1101 0304	1101 0304
1101 040101	1101 040101

Cuentas

Cuentas	Debe	Haber
1101 0101		
1101 0102		
1101 0201		
1101 0202		
1101 0203		
1101 030101		
1101 030102		
1101 030103		
1101 030104		
1101 030105		
1101 030106		
1101 030107		
1101 030108		
1101 030109		
1101 030110		
1101 030111		
1101 0302		
1101 0303		
1101 0304		
1101 040101		

Debe: Caja M.N.
Haber: Caja M.N.

SIAF

632

Pag: 1 de 1 Reporte:

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Código: 10000101, Cód: 100001, 018, 31/12/2011, Monto: 331,462.00, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS, INTEGRACION PATRIMONIAL DE OTRAS ENTIDADES REGULARIZACIONAL

Patrimonial

Cuentas a seleccionar

1101 0101	1101 0101
1101 0102	1101 0102
1101 0201	1101 0201
1101 0202	1101 0202
1101 0203	1101 0203
1101 030101	1101 030101
1101 030102	1101 030102
1101 030103	1101 030103
1101 030104	1101 030104
1101 030105	1101 030105
1101 030106	1101 030106
1101 030107	1101 030107
1101 030108	1101 030108
1101 030109	1101 030109
1101 030110	1101 030110
1101 030111	1101 030111
1101 0302	1101 0302
1101 0303	1101 0303
1101 0304	1101 0304
1101 040101	1101 040101

Cuentas

Cuentas	Debe	Haber
1101 0101		
1101 0102		
1101 0201		
1101 0202		
1101 0203		
1101 030101		
1101 030102		
1101 030103		
1101 030104		
1101 030105		
1101 030106		
1101 030107		
1101 030108		
1101 030109		
1101 030110		
1101 030111		
1101 0302		
1101 0303		
1101 0304		
1101 040101		

Debe: Caja M.N.
Haber: Caja M.N.

SIAF



Provincia

*Municipalidad Provincial
Chachapoyas*

031



**EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO
CONTABLE**

CUENTA:

1209.01 CUENTAS POR COBRAR

Padmaza



EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE

- a) Entidad : Municipalidad Provincial de Chachapoyas
- b) Fecha : 11/05/2023
- c) Código contable : 1209.01 Cuentas por Cobrar
- d) Importe a depurar : S/ 896,859.33
- e) Detalle :

Del análisis de cuentas efectuado a la subcuenta 1209.01 Cuentas por Cobrar, se ha encontrado diversas notas de contabilidad con sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que alteran los saldos contables, por lo que se está incluyendo en el proceso de saneamiento contable.

Saldo al 31 de diciembre de 2020	896,859.33
Rendiciones pendientes	(896,859.33)
Diferencia para saneamiento contable	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Katherine Hado Salcedo Sánchez
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
John Pineda Salcedo Hualpa
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Claudia M. Tuesta Bonifaz
JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Claudia M. Tuesta Bonifaz
JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN

[Signature]



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Eusebio Saucedo Santillán
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Eusebio Saucedo Santillán
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]



INFORME TÉCNICO:

CUENTA CONTABLE: 1209.01 CUENTAS POR COBRAR

029

I. BASE LEGAL

- ✓ Que mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva N° 003-2021-EF/51.01- "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector Público y Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos"
- ✓ Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren los recursos públicos".
- ✓ Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01:³ Aprueban medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería.
- ✓ D.L. N.º 1436 -⁴ "DECRETO LEGISLATIVO MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO"

³ "La información del Gasto Devengado, registrado, transmitido y autorizado por la Entidad a través del SIAF-SP, tiene carácter de Declaración Jurada; en ese sentido, la conformidad y cumplimiento de la legalidad del gasto es de exclusiva competencia y responsabilidad de la Entidad".

⁴ El Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) es el sistema informático de uso obligatorio por parte de las entidades del Sector Público, según determine cada ente rector de los sistemas administrativos integrantes de la Administración Financiera del Sector Público mediante resolución directoral.

El SIAF-RP tiene la finalidad de brindar soporte a todos los procesos y procedimientos de la Administración Financiera del Sector Público, garantizando la integración de la información que administra.

El SIAF-RP está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.



Recibido



II. ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante resolución de alcaldía N° 230-2021-MPCH de fecha 14 de julio de 2021 se determinó el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, de la Municipalidad Provincial Chachapoyas, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 231-2021, de fecha 14 de julio de 2021, se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable, modificada mediante Resolución de Alcaldía N° 311-2021-MPCH, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 053-2022 de fecha 31 de enero de 2022, se dispuso la aprobación el Plan de Depuración y Sinceramiento de la Municipalidad de Chachapoyas, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución N° 014-2021-EF/51.01.
- ✓ Según los saldos al 2012, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas presenta en la cuenta contable **1209.01 Cuentas Por Cobrar**, es de S/ 896,859.33 soles.
- ✓ Del análisis de las cuentas contables se ha encontrado diversas notas de contabilidad con sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que se han venido regularizando durante los últimos periodos.

III. ACCIONES DESARROLLADAS:

Se ha realizado el análisis de la cuenta contable: **1209.01 Cuentas Por Cobrar**, de los años 2011 al 2022, utilizando para ello la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

IV. SUSTENTO:

Análisis de cuentas de los años 2011 al 2022, según base de Datos Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP). auxiliar estándar.

V. RECOMENDACIONES:

- ✓ Según el análisis de las cuentas de los años 2011-2022 se ha encontrado errores de contabilización por lo que se recomienda lo siguiente:
- ✓ Realizar el siguiente asiento contable 190000-005:



Recibido



Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
3401	020307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	896.859.33	
1209	01	Cuentas Por Cobrar		896.859.33
<i>Glosa: Por la regularización del saldo de la cuenta que quedó en el año 2012. Según Informe 000218-2023-MPCH/GAT, emitido por la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</i>				

027

- ✓ Realizar la nota contable de reclasificación, según ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02: Observaciones con efecto contable y ANEXO N.º 03: Reporte de saldos demostrativos.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Katherine Rocio Saavedra Sanchez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



Paco

1209.01 CUENTAS POR COBRAR

ANEXO 4º

024

RESUMEN DE MOVIMIENTOS CONTABLES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
 CUENTA : 1209.01 CUENTAS POR COBRAR

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H	Estado
								-896,859.33	
2011	N	0000000001			2011		81,774.39	-81,774.39	
2011	N	0000000009			2011	-	2,516.40	-2,516.40	
2011	N	0000000064			2011		1,393,800.87	-1,393,800.87	
2011	N	0000000065			2011	2,516.40		2,516.40	
2011	N	0000000126			2011		356,242.14	-356,242.14	
2011	N	0000000136			2011	1,831,817.40		1,831,817.40	
2012	N	0000000001			2012		1,831,817.40	-1,831,817.40	
2012	N	0000000097			2012	1,393,800.87		1,393,800.87	
2012	N	0000000177			2012	-	458,842.80	-458,842.80	
2012	N	0000000185			2012	896,859.33	-	896,859.33	
2013	N	0000000001			2013	-	896,859.33	-896,859.33	
2013	N	0000000108			2013	896,859.33	-	896,859.33	
2014	N	0000000001			2014	-	896,859.33	-896,859.33	
2014	N	0000000117			2014	896,859.33		896,859.33	
2015	N	0000000001			2015	-	896,859.33	-896,859.33	
2015	N	0000000150			2015	896,859.33		896,859.33	
2016	N	0000000001			2016	-	896,859.33	-896,859.33	
2016	N	0000000181			2016	896,859.33	-	896,859.33	
2017	N	0000000001			2017	-	896,859.33	-896,859.33	
2017	N	0000000218			2017	896,859.33		896,859.33	
2018	N	0000000001			2018	-	896,859.33	-896,859.33	
2018	N	0000000163			2018	896,859.33		896,859.33	
2019	N	0000000001			2019	-	896,859.33	-896,859.33	
2019	N	0000000172			2019	896,859.33		896,859.33	
2020	N	0000000001			2020	-	896,859.33	-896,859.33	
2020	N	0000000225			2020	896,859.33		896,859.33	
2021	N	0000000001			2021	-	896,859.33	-896,859.33	
2021	N	0000000185			2021	896,859.33		896,859.33	
2022	N	0000000001			2022	-	896,859.33	-896,859.33	



ANEXO 3º

REPORTE DE SALDOS DEMOSTRATIVOS

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

CUENTA : 1209.01 CUENTAS POR COBRAR

Año Registro	Fecha	Tipo	N° Reg. SIAP/Nota Contable	Documento	N° Doc.	Fase	Clasif	Descripción	Rubro	Debe	Haber	N° Obs	Observación	Acción
2011	01/01/2011	N	0000000001	NOTA DE CONTAB.	0000000001	C		Asiento De Apertura Del Ejercicio 2011			81,774.39			
2011	31/12/2011	N	0000000126	NOTA DE CONTAB.	0000000126	E		Por Las Provisiones Correspondientes Al E.			356,242.14		POR LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011	
2012	31/12/2012	N	0000000177	NOTA DE CONTAB.	0000000177	C		Por La Provisiones Correspondientes Al E.			458,843.80		POR LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012	Se recomienda el siguiente asiento contable 190000-005: 3401.020307 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 896,859.33 1205.0801 Encargos Generales Otorgados 896,859.33

896,859.33



Palmajá

Notas de Contabilidad							
Nota de Contabilidad							
Nota N°	Código	Fecha	Monto	Area	0000	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	
0000000126	C C 090000 004	31/12/2011	1,596,296.94	ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO			
Referencia : por las provisiones correspondientes al ejercicio 2011							
Patrimonial							
Cuentas a seleccionar		Cuentas					
Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber		
5101.010104	1209.01	5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	438.74			
5101.090101	1209.02	5801.0102	Edificios No Residenciales	337,681.39			
5101.090201	1209.03	5801.0103	Otras Estructuras	1,027.72			
5101.090303	1209.04	5801.0201	Vehículos	445,796.30			
5101.110101	1310.0101	5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	455,110.65			
5101.110102	1310.0102	5801.0501	Cuentas Por Cobrar	356,242.14			
5101.110103	1310.0103	1209.01	Cuentas Por Cobrar				
5101.110104	1310.0104	1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		337,681.39		
5101.110201	1310.0105	1508.0103	Estructuras		1,027.72		
5101.110202	1310.0106	1508.0201	Vehículo		445,796.30		
5101.110203	1401.99	1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		455,110.65		
5101.110204	1402.99	2102.030201	Principal		438.74		
5801.0101	1508.0101						
5801.0102	1508.0102						
5801.0103	1508.0103						
5801.010401	1508.010401						
5801.010402	1508.010402						
5801.010403	1508.010403						
5801.0201	1508.0105						
5801.0202	1508.0106						
Debe : Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen)				Total :	1,596,296.94	1,596,296.94	
Haber : Cuentas Por Cobrar							

Notas de Contabilidad							
Nota de Contabilidad							
Nota N°	Código	Fecha	Monto	Area	0000	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	
0000000177	C C 090000 004	31/12/2012	1,439,782.98	ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO			
Referencia : Por la provisiones correspondientes al ejercicio fiscal 2012.							
Patrimonial							
Cuentas a seleccionar		Cuentas					
Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R	
5101.010104	1209.01	5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	438.74		N	
5101.090101	1209.02	5801.0102	Edificios No Residenciales	337,934.94		N	
5101.090201	1209.03	5801.0201	Vehículos	497,909.80		N	
5101.090303	1209.04	5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	134,156.70		N	
5101.110101	1310.0101	5801.030102	Activos Intangibles	10,500.00		N	
5101.110102	1310.0102	5801.0501	Cuentas Por Cobrar	458,842.80		N	
5101.110103	1310.0103	1209.01	Cuentas Por Cobrar		458,842.80	S	
5101.110104	1310.0104	1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		337,934.94	N	
5101.110201	1310.0105	1508.0201	Vehículo		497,909.80	N	
5101.110202	1310.0106	1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		134,156.70	N	
5101.110203	1401.99	1508.0302	Activos Intangibles		10,500.00	N	
5101.110204	1402.99	2102.030101	Principal		438.74	N	
5801.0101	1508.0101						
5801.0102	1508.0102						
5801.0103	1508.0103						
5801.010401	1508.010401						
5801.010402	1508.010402						
5801.010403	1508.010403						
5801.0105	1508.0105						
5801.0106	1508.0106						
Debe : Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen)				Total :	1,439,782.98	1,439,782.98	
Haber : Cuentas Por Cobrar							

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operacion Reciproca



Handwritten signature or mark.

ANEXO 2º

OBSERVACIONES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

CUENTA : 1209.01 CUENTAS POR COBRAR

Obs	Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
N° 1	3401	020307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	896,859.33	
	1209	01	Cuentas Por Cobrar		896,859.33
			Glosa: Por la regularización del saldo de la cuenta que quedó en el año 2012. Según Informe 000218-2023-MPCH/GAT, emitido por la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		



ANEXO 1º

RESUMEN DE AJUSTES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]
CUENTA : 1209.01 CUENTAS POR COBRAR

DEBE	HABER	ACUMULADO
	896,859.33	896,859.33

Observaciones con efecto contable

Glosa: Por la regularización del saldo de la cuenta que quedó en el año 2012. Según informe 000218-2023-MPCH/GAT emitido por la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SALDO POR REGULARIZAR AL 31 DE DIC. 2012

0.00	896,859.33	896,859.33
------	------------	------------



Permafe



Chachapoyas, martes 09 de mayo del 2023

016

INFORME 000218-2023-MPCH/GAT [2315090.002]

KATHERINE ROCIO SAAVEDRA SANCHEZ
JEFE(E)
OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : HACE LLEGAR INFORMACIÓN SOLICITADA

REFERENCIA: INFORME N° 000036-2023-MPCH/OGAF-OC



Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarle cordialmente, al mismo tiempo hacerle de su conocimiento que, durante el proceso de búsqueda de la información solicitada a través del documento de la referencia, esta oficina no encontró la información acorde a lo solicitado.

Respecto a la información de CUENTAS POR COBRAR y CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS se procedió a realizar la búsqueda en la BASE DE DEUDAS POR COBRAR de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, BASE DE DATOS que cuenta con información desde el año 2006 hasta el presente año, sin embargo no se ha logrado indetificar lo solicitado.

Al no contar con mayor información y siendo de carácter urgente el Proceso de Sinceramiento y Depuración Contable, esta Oficina sugiere realizar la búsqueda de información en el Archivo General o adoptar otras medidas que permitan finalizar con el proceso.

Sin tener otro particular y a la espera de su comprensión, me suscribo de usted.

Atentamente:

Firmado Digitalmente por:
INGA CHUQUIZUTA MILCA
GERENTE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web:

<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>

Código de Validación: 20168007168e2023a2315090.002cdf_2315780



Handwritten signature

*Municipalidad Provincial
Chachapoyas*



**EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO
CONTABLE**

CUENTA:

1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS



EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE

- a) Entidad : Municipalidad Provincial de Chachapoyas
- b) Fecha : 11/05/2023
- c) Código contable : 1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas
- d) Importe a depurar : S/ 11,736.00
- e) Detalle :

Del análisis de cuentas efectuado a subcuenta 1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas, diversas notas de contabilidad y registros administrativos algunas con sustento y otras sin el correspondiente sustento técnico - normativo, los mismos que alteran los saldos contables, por lo que se está incluyendo en el proceso de saneamiento contable.

Saldo al 31 de diciembre de 2012	11,736.00
Notas de regularización de observaciones con efecto contable	(11,736.00)
Diferencia para saneamiento contable	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Katherine Rocio Salazar Sánchez
OFICINA DE CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Sandra Sotelo Núñez
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INGRESOS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Claudia M. Tuesta Bonifaz
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Consuelo Sánchez Amílham
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]



INFORME TÉCNICO:

CUENTA CONTABLE: 1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

I. BASE LEGAL

- ✓ Que mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva N° 003-2021-EF/51.01- "Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector Público y Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos"
- ✓ Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren los recursos públicos".
- ✓ Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01:⁵ Aprueban medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería.
- ✓ D.L. N.º 1436 –⁶ "DECRETO LEGISLATIVO MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO"

⁵ "La información del Gasto Devengado, registrado, transmitido y autorizado por la Entidad a través del SIAF-SP, tiene carácter de Declaración Jurada; en ese sentido, la conformidad y cumplimiento de la legalidad del gasto es de exclusiva competencia y responsabilidad de la Entidad".

⁶ El Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) es el sistema informático de uso obligatorio por parte de las entidades del Sector Público, según determine cada ente rector de los sistemas administrativos integrantes de la Administración Financiera del Sector Público mediante resolución directoral.

El SIAF-RP tiene la finalidad de brindar soporte a todos los procesos y procedimientos de la Administración Financiera del Sector Público, garantizando la integración de la información que administra.

El SIAF-RP está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.



Procurador



II. ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante resolución de alcaldía N° 230-2021-MPCH de fecha 14 de julio de 2021 se determinó el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, de la Municipalidad Provincial Chachapoyas, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 231-2021, de fecha 14 de julio de 2021, se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable, modificada mediante Resolución de Alcaldía N° 311-2021-MPCH, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso.
- ✓ Según Resolución de Alcaldía N° 053-2022 de fecha 31 de enero de 2022, se dispuso la aprobación el Plan de Depuración y Sinceramiento de la Municipalidad de Chachapoyas, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución N° 014-2021-EF/51.01.
- ✓ Según los saldos al 2020, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas presenta en la cuenta contable: **1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas**, es de S/ 11,736.00 soles.

III. ACCIONES DESARROLLADAS:

Se ha realizado el análisis de la cuenta contable: **1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas**, de los años 2011 al 2022, utilizando para ello la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

IV. SUSTENTO:

Análisis de cuentas de los años 2011 al 2022, según base de Datos Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) auxiliar estándar.

V. RECOMENDACIONES:

- ✓ Según el análisis de las cuentas de los años 2011-2022 se ha encontrado errores de contabilización por lo que se recomienda lo siguiente:
- ✓ Realizar el siguiente asiento contable 190000-005:

Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
3401	020307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	11,736.00	
1209	02	Cuentas Por Cobrar Diversas		11,736.00
Glosa: Por la regularización del saldo de la cuenta que quedó en el año 2012. Según Informe 000218-2023-MPCH/GAT, emitido por la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				



Realizado



- ✓ según ANEXO N.º 01: Resumen de ajustes con efecto contable, ANEXO N.º 02: Observaciones con efecto contable y ANEXO N.º 03: Reporte de saldos demostrativos.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
OFICINA DE CONTABILIDAD
Katherine Rocio Salvedra Sanchez
Jefe Oficina de Contabilidad

Pae mape

1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

ANEXO 4º

RESUMEN DE MOVIMIENTOS CONTABLES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

CUENTA : 1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

ano_eje	tipo	nro_not_exp	rubro	clasificador	ano_ctb	Suma de debe	Suma de haber	Suma de D - H	Estado
								-11,736.00	
2011	N	0000000001			2011		11,736.00	-11,736.00	
2011	N	0000000064			2011		1,890.06	-1,890.06	
2011	N	0000000136			2011	13,626.06		13,626.06	
2012	N	0000000001			2012	-	13,626.06	-13,626.06	
2012	N	0000000097			2012	1,890.06	-	1,890.06	
2012	N	0000000185			2012	11,736.00	-	11,736.00	
2013	N	0000000001			2013	-	11,736.00	-11,736.00	
2013	N	0000000108			2013	11,736.00	-	11,736.00	
2014	N	0000000001			2014	-	11,736.00	-11,736.00	
2014	N	0000000117			2014	11,736.00	-	11,736.00	
2015	N	0000000001			2015	-	11,736.00	-11,736.00	
2015	N	0000000150			2015	11,736.00	-	11,736.00	
2016	N	0000000001			2016		11,736.00	-11,736.00	
2016	N	0000000181			2016	11,736.00	-	11,736.00	
2017	N	0000000001			2017		11,736.00	-11,736.00	
2017	N	0000000218			2017	11,736.00	-	11,736.00	
2018	N	0000000001			2018		11,736.00	-11,736.00	
2018	N	0000000163			2018	11,736.00	-	11,736.00	
2019	N	0000000001			2019		11,736.00	-11,736.00	
2019	N	0000000172			2019	11,736.00	-	11,736.00	
2020	N	0000000001			2020	-	11,736.00	-11,736.00	
2020	N	0000000225			2020	11,736.00		11,736.00	
2021	N	0000000001			2021	-	11,736.00	-11,736.00	
2021	N	0000000185			2021	11,736.00	-	11,736.00	
2022	N	0000000001			2022		11,736.00	-11,736.00	



ANEXO 3º

REPORTE DE SALDOS DEMOSTRATIVOS

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

CUENTA : 1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Año Registro	Fecha	Tipo	N° Reg. SIAF/Nota Contable	Documento	N° Doc.	Fase	Clasif	Descripción	Rubro	Debe	Haber	N° Obs	Observación	Acción
2011	01/01/2011	N	00000000001	NOTA DE CONTAB.	00000000001	C		Aumento De Apertura Del Ejercicio 2011			11,736.00		POR PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES AL 31-12-2010	Se recomienda el siguiente asiento contable 190000-005: 3401-020307 Servicios Y Otros Contratados por Anticipado 11,736.00 1205-0603 Encargos Generales Otorgados 11,736.00
											11,736.00			



Recibido

ANEXO 2º

OBSERVACIONES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [300001]

CUENTA : 1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Obs	Mayor	Sub Cta	Nombre	Debe	Haber
N° 1	3401	020307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	11,736.00	
	1209	02	Cuentas Por Cobrar Diversas		11,736.00
			Glosa: Por la regularización del saldo de la cuenta que quedó en el año 2012. Según Informe 000218-2023-MPCH/GAT, emitido por la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		



ANEXO 1º

RESUMEN DE AJUSTES CON EFECTO CONTABLE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS [3000001]
CUENTA : 1209.02 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

	DEBE	HABER	ACUMULADO
SALDO ACTUAL AL 31 DIC 2012		-11,736.00	11,736.00
<i>Observaciones con efecto contable</i>			
Glosa: Por la regularización del saldo de la cuenta que quedó en el año 2012. Según Informe 000218-2023-MPCH/GAT, emitido por la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
		0.00	0.00
SALDO POR REGULARIZAR AL 31 DIC 2012		-11,736.00	11,736.00



Paima



Chachapoyas, martes 09 de mayo del 2023

INFORME 000218-2023-MPCH/GAT [2315090.002]

KATHERINE ROCIO SAAVEDRA SANCHEZ
JEFE(E)
OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : HACE LLEGAR INFORMACIÓN SOLICITADA

REFERENCIA: INFORME N° 000036-2023-MPCH/OGAF-OC



Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarle cordialmente, al mismo tiempo hacerle de su conocimiento que, durante el proceso de búsqueda de la información solicitada a través del documento de la referencia, esta oficina no encontró la información acorde a lo solicitado.

Respecto a la información de CUENTAS POR COBRAR y CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS se procedió a realizar la búsqueda en la BASE DE DEUDAS POR COBRAR de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, BASE DE DATOS que cuenta con información desde el año 2006 hasta el presente año, sin embargo no se ha logrado indetificar lo solicitado.

Al no contar con mayor información y siendo de carácter urgente el Proceso de Sinceramiento y Depuración Contable, esta Oficina sugiere realizar la búsqueda de información en el Archivo General o adoptar otras medidas que permitan finalizar con el proceso.

Sin tener otro particular y a la espera de su comprensión, me suscribo de usted.

Atentamente:

Firmado Digitalmente por:
INGA CHUQUIZUTA MILCA
GERENTE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web:

<http://tramite.munichachapoyas.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php>

Código de Validación: 20168007168e2023a2315090.002cdf_2315780



Recepción