**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN**
CAPITAL ARQUEOLÓGICA DE LIMA

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

# RESOLUCION GERENCIAL Nº 01-2021-GAF/ML

Lurin, 13 de enero del 2021

LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LURIN

**VISTOS:**

El Informe N° 023-2021-SGACP-GAF/ML, de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, de fecha 11 de enero del 2021; el Informe N° 554-2020-SGT-GAF/ML, de la Sub Gerencia de Tesorería, de fecha 05 de enero del 2021; el Informe N° 023-2021-GPE/ML, de la Gerencia de Planeamiento Estratégico, de fecha 12 de enero del 2021;

**CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo al art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 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, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el numeral 11 del Artículo 2° consagra el Principio de Anualidad Presupuestaria, por el cual el presupuesto del sector público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal. Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto señala que los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre del 2020, se cancelarán durante el año fiscal siguiente con cargo a la disponibilidad de recursos existentes a la fecha señalada imputándose dichos compromisos a los Créditos Presupuestarios para el nuevo año fiscal;

Que, Reconocimiento de Deuda o denominado también Reconocimiento de Crédito Devengado, el cual tiene su amparo normativo en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, estableciendo que "el presente dispositivo contiene las normas que reglan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones y pensiones, y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero autorizado por normal legal expresa";

Que, para el pago como Devengado de la obligación mencionada, debe ser formalmente reconocida por la Unidad Ejecutora en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411, siendo debidamente sustentada con los documentos señalados por las normas específicas correspondientes siempre y cuando, que, a la fecha en mención, no haya sido cancelada;

Que, el Artículo 36.2° del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que respecto al Tratamiento de los compromisos y los devengados a la culminación del año fiscal, establece las siguientes reglas: "36.2 los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del periodo inmediato siguiente, previa anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal; 36.4 los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año fiscal se cancelan durante el año fiscal siguiente en el plazo establecido en las normas del Sistema Nacional de Tesorería, con cargo a la disponibilidad

*financiero existente; 36.3 con posterioridad al 31 de diciembre no se pueden efectuar compromisos ni devengar gastos con cargo al año fiscal que se cierra en esa fecha";*

*Que, mediante Informe N° 023-2021-SGACP-GAF/ML, de fecha 11 de enero del 2021, la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial señala que se ha podido verificar en el acervo documentario de su despacho varias órdenes generadas en fase de compromiso respecto al periodo fiscal 2020, que cuentan con la documentación completa y no han llegado a la fase de devengado, girado y pagado, pero que cumplieron la finalidad y las áreas usuarias han hecho uso en el caso de bienes y cumplida la prestación en el caso de servicios, cuyo monto asciende al importe de S/ 846,579.05 (Ochocientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y nueve con 05/100 Soles).*

*Que, asimismo la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial en el documento señalado en el párrafo precedente indica que del cumplimiento de las contrataciones efectuadas (Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios) por diversos proveedores, corresponde Reconocer las deudas pendientes que se tienen con las personas naturales y/o jurídicas de acuerdo a los anexos remitidos adjuntos al presente informe;*

*Que, mediante Informe N° 554-2020-SGT-GAF/ML, de fecha 05 de enero del 2021, la Sub Gerencia de Tesorería señala que no se cuenta con saldo financiero para cumplir con el pago de las adquisiciones de bienes y/o prestaciones de servicios, de diversos proveedores que se encuentran en la fase de devengado, por lo que sugiere se realice el reconocimiento de deuda y se dé la disponibilidad presupuestal en el presente ejercicio, cuyo monto total asciende al importe de S/ 5'846,047.19 (Cinco millones ochocientos cuarenta y seis mil cuarenta y siete con 19/100 Soles).*

*Que, en la Gerencia de Administración y Finanzas en su acervo documentario existen diversos compromisos de pago respecto del periodo 2020, que se encuentran en la fase de devengado tales como: Ordenes de Servicio, Ordenes de Compra, Locadores de Servicios, Residuos Sólidos, Beneficios Sociales, cuyo monto asciende al importe de S/ 6'117,978.81 (Seis millones ciento diecisiete mil novecientos setenta y ocho con 81/100 Soles).*

*Que, en virtud al acervo documentario de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial cuyo monto asciende a S/ 846,579.05 (Ochocientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y nueve con 05/100 Soles); de la Sub Gerencia de Tesorería cuyo monto asciende a S/ 5'846,047.19 (Cinco millones ochocientos cuarenta y seis mil cuarenta y siete con 19/100 Soles) y de la Gerencia de Administración y Finanzas cuyo monto asciende a S/ 6'117,978.81 (Seis millones ciento diecisiete mil novecientos setenta y ocho con 81/100 Soles), resulta un monto total de deuda a reconocer de S/ 12'810,605.05 (Doce millones ochocientos diez mil seiscientos cinco con 05/100 Soles).*

*Que, a través del Informe N° 033-2021-GPE/ML, de fecha 12 de enero del 2021, la Gerencia de Planeamiento Estratégico otorga la Disponibilidad Presupuestal bajo el concepto de Reconocimiento de Deuda hasta por un monto ascendente a la suma S/ 12'810,605.05 (Doce millones ochocientos diez mil seiscientos cinco con 05/100 Soles).*

*Que, estando a las consideraciones expuestas, contando con el Visto Bueno de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, Sub Gerencia de Tesorería y de conformidad a las atribuciones otorgadas por el Reglamento de Organización y Funciones;*

*SE RESUELVE:*

*ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago, del ejercicio presupuestal 2020, derivadas de las Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, Beneficios Sociales, Residuos Sólidos y Otras Obligaciones por Pagar, que se detallan en los Anexos que forman parte integrante de la presente resolución, por el importe de S/ 12'810,605.05 (Doce millones ochocientos diez mil seiscientos cinco con 05/100 Soles).*

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

*ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, realice las acciones administrativas competentes para el cumplimiento de la presente resolución.*

*ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática, realice la publicación de la presente resolución en el portal web de la Municipalidad.*

*REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE*

MUNICIPALIDAD DE LURIN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ING. RICARDO F. TRUJILLO MIRAVAL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LURÍN
RESOLUCIÓN GERENCIAL No. 01-2021-GAF/ML

ANEXO - 05

| ITM | TIPO DE DOCUMENTO | N° DE O/S | NOMBRE DE PROVEEDOR | TIPO DE COMPROB | N° DE COMPROB | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | 329 | UMAS SERVICIOS GENERALES S.C.R.LTDA. | FACTURA ELEC | E001-516 | S/8,575.00 |
| 43 | | 1343 | VERA MONTALVO ORLANDO JAIME | FACTURA ELEC | E001-43 | S/6,844.00 |
| 44 | | 1353 | DELGADO CARDENAS LUIS ABELARDO FERNANDO | RXH | E001-138 | S/5,000.00 |
| 45 | | 1372 | TERRONES LOPEZ MARIA MARLENI | CONTRATO | | S/3,000.00 |
| 46 | | 1373 | JARA RODAS SHELLA ELIZABETH | CONTRATO | | S/2,800.00 |
| 47 | | 1374 | VALENZUELA AGUILAR LESLY NATALIA | CONTRATO | | S/9,800.00 |
| 48 | | 1434 | RODAS DE JARA PLACIDA | CONTRATO | | S/6,500.00 |
| 49 | | 1430 | ASATO KINA JORGE | CONTRATO | | S/20,000.00 |
| 50 | | 1429 | JARA RODAS SHELLA ELIZABETH | CONTRATO | | S/2,800.00 |
| 51 | | 1431 | CASTILLO CORONEL DE GALLEGOS NOEMI | CONTRATO | | S/5,000.00 |
| 52 | | 1436 | CAYCHO PORRAS DE MOLINA BLANCA ROSA | CONTRATO | | S/9,500.00 |
| 53 | | 1095 | SASHA SERVICIOS GENERALES & CONSTRUCCIONES EIRL | FACTURA | E001-33 | S/755.20 |
| 54 | | 1002 | SEGURA BUSTIOS CARLOS ALFREDO | FACTURA | 0001-003922 | S/975.75 |
| 55 | | 1366 | SASHA SERVICIOS GENERALES & CONSTRUCCIONES EIRL | FACTURA | E001-36 | S/1,800.00 |
| 56 | | 1332 | CASTILLO QUISPE JULIO NOE | FACTURA | E001-3 | S/1,000.00 |
| 57 | | 962 | CHICOMA VEGA TERESA MILAGROS | FACTURA | E001-29 | S/30,090.00 |
| 58 | | 1294 | SASHA SERVICIOS GENERALES & CONSTRUCCIONES EIRL | FACTURA | E001-32 | S/1,800.00 |
| 59 | | 1433 | BETALLELUZ MADRID RENZO ORLANDO | CONTRATO | | S/6,500.00 |
| 60 | | 1301 | CHAPOÑAN CELESTINO CARMEN FIORELA | FACTURA | E001-4 | S/13,570.00 |
| 61 | | 1253 | SACHA SERVICIOS GENRALES & CONSTRUCCIONES EIRL | FACTURA | E001-31 | S/34,200.00 |
| 62 | | 1327 | CHAPOÑAN CELESTINO CARMEN FIORELA | FACTURA | E001-5 | S/19,470.00 |
| 63 | | 1292 | SASHA SERVICIOS GENERALES & CONSTRUCCIONES EIRL | FACTURA | E001-35 | S/900.00 |

SUB GERENCIA DE TESORERIA

41
05

# MUNICIPALIDAD DE LURÍN

*"Construyendo la ciudad del futuro"*

**GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES**

"Año de la Universalización de la Salud"

MUNICIPALIDAD DE LURIN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
14 OCT 2020
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 12:28

***INFORME N° 01045 – 2020 – GSCo/ML***

| | | |
|---|---|---|
| ***A*** | : | *ABG. JUAN MANUEL LÁINEZ CHACÓN*<br>***Gerente de Administración y Finanzas*** |
| ***DE*** | : | *SR. RAMON ANDRES CORDOVA ARGE*<br>***Gerente de Servicios Comunales*** |
| ***ASUNTO*** | : | *CONFORMIDAD DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACA EGZ-847 PARA PATRULLAJE INTEGRADO* |
| ***REFERENCIA*** | : | *INFORME N° 637-2020-SGMOPJ-GSCo/ML*<br>*ORDEN DE SERVICIO N° 1227* |
| ***FECHA*** | : | *LURÍN, 14 DE OCTUBRE DEL 2020* |

*Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informar lo siguiente:*

*Que, visto el Informe N° 637-2020-SGMOPJ-GSCo/ML emitido por la Subgerencia de Mantenimiento, Ornato, Parques y Jardines; en concordancia, se otorga Conformidad a lo que se detalla a continuación:*

| RAZÓN SOCIAL | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|---|---|---|
| *CHAPOÑAN CELESTINO CARMEN FIORELA*<br><br>*RUC N° 10470788866* | *SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EGZ-847:*<br>*- Mantenimiento y Calibración de culata*<br>*- Prueba y Rectificación monoblock*<br>*- Mantenimiento y prueba en BCO B.I*<br>*- Mantenimiento de 4 inyectores*<br>*- Mantenimiento de common rail*<br>*- Rectificado 2 disco freno*<br>*- Rectificado 2 tambores freno* | *S/. 19,470.00* |

*Por consiguiente, derivo el presente informe para su conocimiento, con la finalidad de seguir tramite correspondiente.*
*Sin otro particular quedo de Ud.*

***Atentamente,***

MUNICIPALIDAD DE LURIN
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
RAMON ANDRES CORDOVA ARGE
GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES

*GSCo/EML*

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN**
CAPITAL ARQUEOLÓGICA DE LIMA

"Año de la Universalización de la Salud"

**INFORME N.° 637-2020-SGMOPJ-GSCo/ML**

MUNICIPALIDAD DE LURIN
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
13 OCT. 2020
RECIBIDO
FIRMA ... HORA 4:23 pm

A : **Sr. Ramon Andres Cordova Arge**
Gerencia de Servicios Comunales

DE : **Sr. Ramón Andrés Córdova Arge**
Sub Gerente de Mantenimiento, Ornato, Parques y Jardines (e)

Asunto : **CONFORMIDAD DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EGZ-847 PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO**

Ref. : **INFORME N° 529 – 2020-SGMOPJ-GSCo/ML**

Fecha : **Lurin, 13 de Octubre del 2020.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que paso a dar conformidad sobre el servicio para la camioneta Nissan Frontier de Placa EGZ-847 para el Patrullaje Integrado. según el siguiente detalle:

- ✓ Un mantenimiento y Calibración culata
- ✓ Una prueba y Rectificación Monoblock
- ✓ Un Mantenimiento y Prueba en BCO B.I
- ✓ Un mantenimiento de 4 inyectores
- ✓ Un mantenimiento del Common Rail
- ✓ Un rectificado 2 Discos freno
- ✓ Un rectificado 2 tambores freno

Es por ello que hago de su conocimiento para el trámite correspondiente. Es todo cuanto informo a usted, para su conformidad y fines del caso.

Atentamente.

SGMOPJ/ITH

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN**
CAPITAL ARQUEOLÓGICA DE LIMA

# CONFORMIDAD DE PRESTACION PARA LAS CONTRATACIONES INFERIORES A

| | | |
|---|---|---|
| 1 | AREA USUARIA | SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO, ORNATO, PARQUES Y JARDINES |
| 2 | OBJETO DE LA CONTRATACION | CONFORMIDAD DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACA EGZ-847 PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO |
| 3 | PROVEDOR O CONSULTOR | CHAPOÑAN CELESTINO CARMEN FIORELA |
| 4 | NUMERO DE ORDEN DE COMPRA/ SERVICIO / CONTRATO | O/S 1227 |
| 5 | MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO/ COMPRA / CONTRATO | S/. 19,470.00 |
| 6 | PLAZO DE EJECUCION SEGÚN ORDEN DE SERVICIO / COMPRA / CONTRATO | SETIEMBRE |
| 7 | FECHA DE INICIO DE LA PRESTACION | SETIEMBRE |
| 8 | FECHA DE RECEPCION DEL BIEN O CULMINACION DEL SERVICIO | SETIEMBRE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DETALLES DE LA PRESTACION | | | | |
| 9.1 | EL PROVEDOR CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA | SI | X | NO | |
| 9.2 | EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | SI | X | NO | |
| 9.3 | EL AREA USUARIA ESTA CONFORME CON LA PRESTACION | SI | X | NO | |

10 PENALIDADES

-

11 OBSERVACIONES

LURIN ,OCTUBRE DEL 2020

**CHAPOÑAN CELESTINO CARMEN FIORELA**
PRO. BOLIVAR MZA. E2 LOTE. 28A1
LURIN - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**
**RUC: 10470788866**
**E001-2**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **29/09/2020**
Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DE LURIN**
RUC : **20131376767**
Dirección del Cliente : **JR. UNION S/N CUADRA 1 S/N - --- PLAZA DE ARMAS DE LU LIMA-LIMA-LURIN**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **REQUERIMIENTO DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EGZ-847 , PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | UNIDAD | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE CULATA | 2500.00 | 0.00 |
| 1.00 | UNIDAD | PRUEBA Y RECTIFICACION MONOBLOCK | 3500.00 | 0.00 |
| 1.00 | UNIDAD | MANTENIMIENTO Y PRUEBA EN BCO B.I | 3500.00 | 0.00 |
| 1.00 | UNIDAD | MANTENIMIENTO DE 4 INYECTORES | 2500.00 | 0.00 |
| 1.00 | UNIDAD | MANTENIMIENTO DEL COMMON RAIL | 1500.00 | 0.00 |
| 1.00 | UNIDAD | RECTIFICADO 2 DISCOS DE FRENO | 1500.00 | 0.00 |
| 1.00 | UNIDAD | RECTIFICADO 2 TAMBORES DE FRENO | 1500.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

| | |
|---|---|
| Sub Total Ventas : | S/ 16,500.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 16,500.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 2,970.00 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 19,470.00 |

**SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES**

Orden de Compra : 1227

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

37
30

*Municipalidad Distrital de Lurín*
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 23 | 09 | 2020 |

# N° 1227

## ORDEN DE SERVICIO

| Registro SIAF | 3389 | | | |
|---|---|---|---|---|
| FASES | | | | |
| C | D | G | P | R |
| | | | | |

Señor (es): CHAPOÑAN CELESTINO CARMEN FIORELA
Direccion : PROLONGACION BOLIVAR MZ E 2 LT 28 A1 - LURIN
RUC : 10470788866
FACTURA A: MUNICIPALIDAD DE LURIN
Referencia : INFORME 529-2020-SGMOPJ-GSC/ML

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO | IMPORTE UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | REQUERIMIENTO DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EGZ-847, PARQA EL PATRULLAJE INTEGRADO | | |
| 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION CULATA | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2 | 1 | PRUEBA Y RECTIFICACION MONOBLOCK | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 3 | 1 | MANTENIMIENTO Y PRUEBA EN BCO B.I | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 4 | 1 | MANTENIMIENTO DE 4 INYECTORES | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 5 | 1 | MANTENIMIENTO DEL COMMON RAIL | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 6 | 1 | RECTIFICADO 2 DISCOS FRENO | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 7 | 1 | RECTIFICADO 2 TAMBORES FRENO | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | SUB TOTAL | 16,500.00 |
| | | | IGV | 2,970.00 |
| | | | TOTAL A PAGAR S/. | 19,470.00 |

SON : DIESCINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES

ORDEN DE SERVICIO

**NOTA:** Cada Orden de Servicio, se debe facturar por separado en original y dos (02) copias en la Subgerencia de abastecimiento y Control Patrimonial, Nos reservamos el derecho de no aceptar el servicio que no esta a satisfaccion y de proceder a exigir la reposicion.

AFECTACION PRESUPUESTAL — CCP N° 2121

| FUN | PROG. | SUB PROG. | ACT. | META | F.F. | RUBRO | CADENA DE GASTOS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0043 | 5 | 08 | 2.3.45.51 | 19,470.00 |
| FUN | PROG. | SUB PROG. | ACT. | META | F.F. | RUBRO | CADENA DE GASTOS | MONTO |
| | | | | | | | | |
| FUN | PROG. | SUB PROG. | ACT. | META | F.F. | RUBRO | CADENA DE GASTOS | MONTO |
| | | | | | | | | |
| FUN | PROG. | SUB PROG. | ACT. | META | F.F. | RUBRO | CADENA DE GASTOS | MONTO |
| | | | | | | | | |

TOTAL GENERAL: S/. 19,470.00

MUNICIPALIDAD DE LURIN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Abog. R. Arturo del Aguila Alvarado
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

| SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL | PROVEEDOR | | V°B° AREA USUARIA |
|---|---|---|---|
| ELABORADO POR: | ROBERT NUNURA | | |

OCT 2020