

ENTIDADES  
SECCION I  
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
 Departamento - Provincia - Distrito : ANCASH - HUARAZ - HUARAZ  
 Nombre titular : DAVID MANUEL ROSALES TINOCO  
 Cargo : ALCALDE  
 Periodo en el cargo : Del 1/01/2023 al 31/12/2026  
 Fecha de corte : Del 1/01/2023 al 31/12/2023  
 Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) :

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora :  
 Departamento - Provincia - Distrito :  
 Nombre titular :  
 Cargo :  
 Periodo en el cargo : Del dd/mm/yyyy al dd/mm/yyyy

N°	Expediente SIAF	Codigo de Documento	Nombre del documento	Numero de Documento	Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento		RUC	Nombre del Proveedor	Moneda	Monto
						A	B				
1	1061	081	TRANSFERENCIA CCI	7781	13/12/2023	RECURSOS ORDINARIOS	20602306276		CORPORACION TERRAN S A C	SOLES	5616.00
2	1061	081	TRANSFERENCIA CCI	7781	13/12/2023	RECURSOS ORDINARIOS	20602306276		CORPORACION TERRAN S A C	SOLES	624.00
3	6713	081	TRANSFERENCIA CCI	8833	30/12/2023	CANON Y SOBRE CANON	20610642480		CONSORCIO RAPSI	SOLES	279953.97
4	6713	081	TRANSFERENCIA CCI	8831	30/12/2023	CANON Y SOBRE CANON	20610642480		CONSORCIO RAPSI	SOLES	82897.68
5	6601	084	PLANILLAS	8072	20/12/2023	FONCOMUN			BANCO NACION	SOLES	48055.66
6	6602	084	PLANILLAS	8077	20/12/2023	FONCOMUN			BANCO NACION	SOLES	25813.23
7	6209	065	CHEQUE	7677	11/12/2023	RETENCIONES			CORPORACION GRUPO IBIZA S A C	SOLES	174443.84
8	6209	065	CHEQUE	7678	11/12/2023	RETENCIONES			DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	SOLES	11150.00
9	6060	081	TRANSFERENCIA CCI	8615	28/12/2023	RDR	10801937778		BENAVIDES NUÑES LUCIA	SOLES	1569.60
10	6545	081	TRANSFERENCIA CCI	8562	28/12/2023	RDR	10801937778		DEPAZ LAZARO CARMEN ROSA	SOLES	309.60
11	6802	081	TRANSFERENCIA CCI	8802	29/12/2023	IMPUESTO MUNICIPAL	10316775492		GARCIA BAUTISTA DIANA LILY	SOLES	6700.00
12	6839	081	TRANSFERENCIA CCI	8763	29/12/2023	IMPUESTO MUNICIPAL	10316775492		FLORES MENDEZ JUAN JORGE	SOLES	1600.00

Leyenda:

- A Se debe ingresar el número, de acuerdo a codificación de "Documento B" de Tesorería Pública, dependiendo si es cheque, carta orden, CCI u otro según corresponda.  
 B Por ejemplo Recursos Ordinarios, Recursos Determinados, Donaciones y Transferencias, etc

Base Legal:

- Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15
- Decreto Legislativo 1441 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería"
- Directiva N° 002-2021-EF/52.03 "Directiva para Optimizar las Operaciones de Tesorería", aprobada con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03
- Resolución Directoral N° 002-2022-EF/52.03 "Disponen que las entidades realicen sus operaciones a través del SIAF-SP, utilicen el medio de pago "Orden de Pago Electrónica (OPE), a través del Banco de la Nación, y emitan otras disposiciones"


Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder

 SUB GERENCIA DE TESORERIA	
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombre y Apellidos:	HILARIO RAMIREZ VILLANUEVA DEYSI TATIANA
DNI:	44432337

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ	
Lc. Adm. Edo Juyer Garay Cornelio GERENTE MUNICIPAL CLAD N° 03862	
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombre y Apellidos:	GARAY CORNELIO EDO JUVER
DNI:	32644794