

NOTA DE PAGO - N° 484.25.81.2500647  
AÑO FISCAL 2025

Unidad Ejecutora / 300636 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS  
Expediente SIAF: 0000000484-0003 FF/Rubro: 5 - 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

| Datos Generales           |     |                                                                       |                   |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nombres y Apellidos/Razon |     | MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO TAMBORAPA                  | RUC : 20480347561 |
| Documento :               | LEY | Nro. Documento : 31079                                                |                   |
| Total a pagar :           |     | 4,435.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES.) |                   |

Descripcion:  
MPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DIETA A FAVOR DEL CENTRO POBLADO TAMBORAPA CON SU ALCALDESA LA SRA. LUSIVET MINGA ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LEY N° 31079, MEMORANDUM N° 001-2025-MDCH/GM, CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 002, INFORME DE RENDICION DE CUENTAS N° 019-2025/MCP.PT-CH/SI-CAJ Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION N° 107-2025/MDCH-OGA.

| Autorizado por                       |                                                              |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Devengado                            | Giro                                                         |                                      |
| VASQUEZ SILVA JAIME<br>ADMINISTRADOR | CARRANZA CASTILLO ARELIS ROSELIN<br>RESPONSABLE DE TESORERIA | VASQUEZ SILVA JAIME<br>ADMINISTRADOR |
| 15/05/2025 15:03                     | 15/05/2025 15:25                                             | 15/05/2025 15:26                     |

| Registrado por                   |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Devengado                        | Giro                             |
| CARRANZA CASTILLO ARELIS ROSELIN | CARRANZA CASTILLO ARELIS ROSELIN |
| 15/05/2025 14:45                 | 15/05/2025 15:11                 |

| Constancia de Pago   |                                              |             |                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CCI:                 | 01829600029600718840                         | Banco :     | BANCO DE LA NACION                                                    |
| Nro. Cuenta Bancaria | 000296007188                                 | Fecha Pago: | 16/05/2025                                                            |
| Documento B:         | 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) |             |                                                                       |
| Numero:              | 25000505                                     |             |                                                                       |
| Moneda:              | S/.                                          | Monto:      | 4,435.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES.) |

NOTA DE PAGO - N° 483.25.81.2500648  
AÑO FISCAL 2025

Unidad Ejecutora / 300636 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS  
Expediente SIAF: 0000000483-0003 FF/Rubro: 5 - 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO LAS PIRIAS RUC : 20539070755  
Documento : LEY Nro. Documento : LEY 31079  
Total a pagar : 4,435.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES.)

Descripcion:  
IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DIETA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO LAS PIRIAS CON SU ALCALDE EL SR. GUERRERO GARCIA YEISER HENRY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LEY N° 31079, MEMORANDUM N° 001-2025-MDCH/GM, CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 002, OFICIO DE RENDICION DE CUENTAS N° 018-2025-CPLP-DIST.CHI-SI/CAJ Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION N° 107-2025/MDCH-OGA.

Autorizado por

| Devengado                            | Giro                                                         |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| VASQUEZ SILVA JAIME<br>ADMINISTRADOR | CARRANZA CASTILLO ARELIS ROSELIN<br>RESPONSABLE DE TESORERIA | VASQUEZ SILVA JAIME<br>ADMINISTRADOR |
| 15/05/2025 15:03                     | 15/05/2025 15:25                                             | 15/05/2025 15:26                     |

Registrado por

| Devengado                        | Giro                             |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CARRANZA CASTILLO ARELIS ROSELIN | CARRANZA CASTILLO ARELIS ROSELIN |
| 15/05/2025 14:42                 | 15/05/2025 15:09                 |

Constancia de Pago

CCI: 01829600029600721845 Banco : BANCO DE LA NACION  
Nro. Cuenta Bancaria 000296007218 Fecha Pago: 16/05/2025  
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)  
Numero: 25000504  
Moneda: S/. Monto: 4,435.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES.)

NOTA DE PAGO - N° 485.25.81.2500646  
AÑO FISCAL 2025

Unidad Ejecutora / 300636 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS  
Expediente SIAF: 0000000485-0003 FF/Rubro: 5 - 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

| Datos Generales           |     |                                                                       |                   |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nombres y Apellidos/Razon |     | MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE PERICO                  | RUC : 20479824216 |
| Documento :               | LEY | Nro. Documento : 31079                                                |                   |
| Total a pagar :           |     | 4,435.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES.) |                   |

Descripcion:  
IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DIETA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE PERICO CON SU ALCALDE EL SR. RAUL PASAPERA NEIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LEY N° 31079, MEMORANDUM N° 001-2025-MDCH/GM, CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 002, INFORME DE RENDICION DE CUENTAS N° 007-2025/MCPP-A Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION N° 107-2025/MDCH-OGA.

| Autorizado por                       |                                                              |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Devengado                            | Giro                                                         |                                      |
| VASQUEZ SILVA JAIME<br>ADMINISTRADOR | CARRANZA CASTILLO ARELIS ROSELIN<br>RESPONSABLE DE TESORERIA | VASQUEZ SILVA JAIME<br>ADMINISTRADOR |
| 15/05/2025 15:03                     | 15/05/2025 15:25                                             | 15/05/2025 15:26                     |

| Registrado por                   |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Devengado                        | Giro                             |
| CARRANZA CASTILLO ARELIS ROSELIN | CARRANZA CASTILLO ARELIS ROSELIN |
| 15/05/2025 14:48                 | 15/05/2025 15:12                 |

| Constancia de Pago |  |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

|                      |                                              |             |                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CCI:                 | 01829600029600719643                         | Banco :     | BANCO DE LA NACION                                                    |
| Nro. Cuenta Bancaria | 000296007196                                 | Fecha Pago: | 16/05/2025                                                            |
| Documento B:         | 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) |             |                                                                       |
| Numero:              | 25000506                                     |             |                                                                       |
| Moneda:              | S/.                                          | Monto:      | 4,435.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES.) |