



FACULTAD DE NEGOCIOS

Carrera de Contabilidad y Finanzas

“APLICACIÓN DE LA NORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA EN EL SIAF-SP DEL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO, AÑO 2019”

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de:

CONTADOR PÚBLICO

Autor:

Bachiller: Henry David Angulo Guayan

Asesor:

Mg. Henry Robert Cabrera Vigo

Trujillo - Perú

2020

DEDICATORIA

A mis padres por todo el amor y apoyo incondicional

AGRADECIMIENTO

A la Facultad de Negocios, Carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Privada del Norte, por brindarme la oportunidad de realizar el sueño de obtener el grado académico de mi vocación.

Asimismo, a cada docente de escuela de mi prestigiosa casa de estudios, quienes compartieron los conocimientos y experiencias para formarme como una profesional con valores, además del apoyo incondicional para llegar hasta esta etapa.

De igual forma al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, su gran equipo de trabajo, de quienes tengo el mejor concepto, pues con ellos he ganado la experiencia necesaria para afrontar las diversas situaciones problemáticas, y aportar lo mejor de mi formación para el logro de objetivos de la institución, asimismo por permitir que desarrolle el presente informe que hoy presento al respetable jurado.

Bach. Henry David Angulo Guayan

Bachiller en Contabilidad y Finanzas

Tabla de contenido

DEDICATORIA.....	2
AGRADECIMIENTO.....	3
ÍNDICE DE FIGURAS	6
CAPÍTULO I	7
INTRODUCCIÓN.....	7
1.1. Reseña de la empresa	8
1.2. Constitución de la empresa	8
1.3. Giro del SEGAT	10
1.4. Políticas	11
1.4.1. Política Ambiental	11
1.4.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	12
1.4.3. Política de Austeridad	12
1.4.4. Política de Contratación	12
1.5. Objetivos estratégicos institucionales	14
1.6. Misión	14
1.7. Visión.....	14
1.8. Órganos de la entidad.....	15
CAPÍTULO II.....	17
MARCO TEÓRICO.....	17
2.1 Antecedentes	17
2.1.1 A nivel internacional	17
2.1.2 A nivel nacional	18
2.1.3 A nivel local.....	19
2.2 Leyes y Decretos:	20
2.3 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF).....	35
2.4.1 Registro único	36
2.4.2 Gestión de pagaduría.....	36
2.4.3 Resolución directoral N° 001-2011-EF/77.15	37
2.4 Directiva de Tesorería N° 001 2007 EF/77.15.....	42
2.4.1 Objeto:	42
2.4.2 Alcance:	42
2.4.3 Vigencia:	43
2.5 Principales Funciones de las áreas funcionales del SEGAT	46
2.5.1 Gerencia General	46
2.5.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	48
2.5.3 Oficina de Asuntos Legales	49
2.5.4 Oficina General de Administración	51
2.5.5 El área de tesorería en el SEGAT.....	51
CAPÍTULO III.....	59
3.1 Descripción de la experiencia	59
3.1.1 Aspecto general	59

3.1.2 <i>Objetivo General:</i>	59
3.1.3 <i>Objetivo Específico:</i>	59
3.1.4 <i>Antecedentes:</i>	60
3.2 Descripción general de la experiencia.....	60
3.2.1 <i>Descripción del cargo</i>	60
3.2.2 <i>Manual de organización y funciones</i>	61
3.3 Identificación del problema:	71
3.3.1 <i>Actividades desarrolladas</i>	75
CAPÍTULO IV.....	84
4.1 Resultados	84
4.2 Nuevo flujograma del giro de las planillas de haberes, CAS, vacaciones, bono y liquidación	85
4.3 Nuevo flujograma de conciliación de conciliación bancaria:	86
4.3 Nuevo flujograma de pagos a proveedores:	87
CAPÍTULO V	89
4.1 CONCLUSIONES	89
4.2 RECOMENDACIONES	90
REFERENCIAS.....	92
ANEXOS.....	97

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Órganos del SEGAT	15
Figura 2: Organigrama: Sistema de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT).....	16
Figura 3: Registro de los ingresos – Fase Determinado – SIAF Operaciones en Línea	75
Figura 4: Registro de los ingresos – Fase Recaudado – SIAF Operaciones en Línea	76
Figura 5: Proceso de Registro y Pago de Planillas – Método Antigo.....	77
Figura 6: Pago de haberes neto con cuentas sueldos - Banco de la Nación.....	79
Figura 7: Pago de locadores con cheque.....	80
Figura 8: Flujograma de la oficina de tesorería	81
Figura 9: Proceso de apoyo	84
Figura 10: Nuevo flujograma del giro de las planillas de haberes, CAS, vacaciones, bono y liquidación .	85
Figura 11: Nuevo flujograma de conciliación bancaria.....	86
Figura 12: Nuevo flujograma de pagos a proveedores	87

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Institución responsable de la gestión integral de los residuos sólidos municipales desde su generación hasta su disposición final; así como también el mantenimiento de las áreas verdes y la limpieza pública del Distrito de Trujillo.

Tiene como finalidad administrar los procesos del Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos, en concordancia con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Siendo una Institución joven que bordea los 10 años de creación, ha asumido la importante labor de velar por el cuidado del medio ambiente en la ciudad de Trujillo, y para esto cuenta con diferentes áreas tanto administrativas como operativas que colaboran con el logro de dicha labor, siendo los principales servicios que brinda al distrito de Trujillo, los de Limpieza Pública y Áreas Verdes, respaldados por las actividades de gestión de residuos sólidos, fiscalización y educación ambiental.

1.1. Reseña de la empresa

En vista de la necesidad de mejorar el Sistema de Gestión Ambiental Local, y optimizar los servicios de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Disposición Final de los residuos sólidos, fue creado mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2007-MPT en Sesión Ordinaria de fecha 23 de mayo del 2007, iniciando sus actividades en Julio del mismo año.

El SEGAT es dirigido por un Gerente General designado por el alcalde de Trujillo con carácter de cargo de confianza. Ejerce la representación legal de la Entidad y le corresponde la aprobación de los reglamentos y manuales internos que rijan sus actividades.

Para realizar sus diferentes actividades, SEGAT cuenta con un promedio de 950 trabajadores, distribuidos en su mayoría en las áreas de limpieza pública y áreas verdes.

1.2. Constitución de la empresa

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) tiene por finalidad administrar los procesos del Sistema de Gestión Ambiental Local en concordancia con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el mismo que tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente, así como contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Conforme a su Naturaleza Jurídica el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT – goza de personería jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera; constituyendo de esta forma un pliego presupuestal autónomo siendo por ello responsable de proveer las asignaciones presupuestales que permitan alcanzar los objetivos institucionales.

Asimismo, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT – siguiendo el modelo de modernización de la administración municipal orientada a modernizar la estructura administrativa municipal, adopta un Régimen Laboral Privado, el mismo que aporta una mayor flexibilidad en la administración de los recursos humanos, a partir sobre todo de la posibilidad de fijar con un mayor margen de libertad lo relativo a las escalas remunerativas , establecer las categorías, determinar las funciones y aplicar directamente sanciones, donde el régimen público es, en ese sentido, más rígido y estratificado.

Bajo la consideración de Organismo Público Descentralizado se encuentra comprendido, conforme al mandato expreso de sus Estatutos, dentro de las Entidades de Tratamiento Empresarial –ETEs estando por ello sujeto a las disposiciones legales que emite el Ministerio de Economía y Finanzas, y respecto de las acciones de control, nos rige el control gubernamental que implementa la Contraloría General de la República, sujetándonos respecto a la contratación de bienes, servicios u obras; y dentro de los criterios de racionalidad y transparencia, a las normas que emite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

En mérito a lo indicado precedentemente se sustenta el carácter de entidad pública que ostenta el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, estando por ello sujeto a las normas comunes del derecho público, salvo en lo relativo a la aplicación de su régimen laboral que por expreso mandato de su Ley de creación está sujeto a las normas del régimen laboral privado.

1.3. Giro del SEGAT

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT, brinda los servicios de Limpieza Pública (Barrido de espacios públicos, recolección y transporte de Residuos Sólidos tipo domiciliarios), Disposición Final de los Residuos Sólidos tipo domiciliarios, Mantenimiento y habilitación de Áreas Verdes en los espacios públicos, en la jurisdicción del Distrito de Trujillo. Siendo así, el SEGAT un Organismo Público Descentralizado está en la obligación de operar bajo el Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Público (SIAF-SP) asignándoles la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (RDR) para la ejecución de su gasto bajo modalidad de empresa privada con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado con Resolución de Gerencia General acorde con sus metas y objetivos según su Plan Operativo Institucional (POI), presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público para su aprobación anual.

1.4. Políticas

1.4.1. Política Ambiental

Siendo objeto de creación del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT, la mejora del Sistema de Gestión Ambiental Local, es prioridad de la institución mejorar continuamente los servicios de Limpieza Pública y Áreas Verdes, promover un desarrollo sostenible ambiental en el Distrito de Trujillo, que sirva como ejemplo para el resto de Distritos de la Provincia. Para ello la institución se alinea al Plan de Desarrollo Concertado de la Región La Libertad, nuestra institución se encuentra articulada a las Dimensión de Infraestructura y Ambiente, cuyo objetivo específico, indica: Promover la sostenibilidad del ambiente natural y desarrollar infraestructura de soporte con perspectiva de zonas de desarrollo regional.

Considerando el contexto y la realidad del Distrito, además de los fundamentos y principios descritos, se establecen los siguientes lineamientos:

- Cumplir la legislación ambiental y de los distintos países en que desarrolla sus actividades, aplicando estándares reconocidos por la industria donde no existan.
- Propender a niveles de calidad de servicios equivalentes a los mejores estándares de ciudades emergentes, en la medida que la gestión Pública y las condiciones ambientales lo requieran.
- Priorizar, en conjunto con las altas autoridades, el desarrollo de Proyectos Medioambientales.

1.4.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT, entidad dedicada a satisfacer con calidad la prestación de servicios de Limpieza Pública y mantenimiento de Áreas Verdes a la población del distrito de Trujillo, siendo consciente de su responsabilidad social, nos comprometemos a conseguir los más altos estándares en Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable a todos nuestros colaboradores. Dar estricto cumplimiento a la normativa nacional vigente en nuestro país en materia de Seguridad y Salud ocupacional, así como de aquellas normas externas y/o voluntarias a la cual nuestra organización se suscriba.

1.4.3. Política de Austeridad

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT, a través de todos sus colaboradores, sin importar el cargo, ejecutará acciones para el uso óptimo de todos los recursos según la actividad que cada integrante desarrolla, reduciendo pérdidas de material, ahorro de energía, aprovechamiento del recurso tiempo, cuidado de maquinaria y gastos innecesarios en la realización de las funciones.

1.4.4. Política de Contratación

El reclutamiento, selección y contratación del personal tienen como finalidad atraer y dotar al SEGAT de recursos humanos de alta calidad, bajo los siguientes lineamientos.

- Se promueve la participación de todo tipo de persona, se evalúa con criterios de equidad sin mayor distinción que la de sus capacidades profesionales, respetando y aceptando con

objetividad las diferencias personales en todos sus aspectos, en el marco de los valores institucionales.

- Buscamos mayor diversidad y aspiramos la nivelación de género en cada posición dentro de la Organización, sin más distinción que las cualidades profesionales.
- En el marco de la política de equidad social también aspiramos a una mayor representación de la diversidad étnica y de otra índole, de manera progresiva.
- Dentro del marco de la gestión del talento y con el objetivo de retener al personal valioso, el SEGAT priorizará al reclutamiento interno de quienes muestran interés en la posición vacante y cumplen con las competencias y requisitos para el puesto.
- En caso de producirse una vacante y de no contar con una persona seleccionada para dicha posición, se podrá designar una persona para que se encargue en forma interina de dicho puesto, hasta que la organización pueda cubrir la posición.
- Por lo expuesto se demuestra que para la contratación de personal se toma en cuenta las siguientes normativas:
 - Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley De Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) D.S. N° 003-97-TR.
 - Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios.

- Decreto Supremo N° 075-2008-PCM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios.
- Código Civil Peruano – Artículo 1764 - Contrato de Locación de Servicios.

1.5. Objetivos estratégicos institucionales

- Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos y limpieza pública optimizando el reciclaje y la segregación en la fuente.
- Lograr el desarrollo sostenible de las áreas verdes, minimizando los efectos del cambio climático.
- Impulsar sistemas de control, fiscalización y el cumplimiento de la normatividad para proteger y mejorar la calidad ambiental.
- Fortalecer la sensibilización y participación ciudadana a fin de dar sostenibilidad a la gestión ambiental.

1.6. Misión

Somos la entidad que administra los procesos de Sistema de Gestión Ambiental Local, mejorando la efectividad de los servicios de limpieza pública y el desarrollo sostenible de las áreas verdes del distrito de Trujillo.

1.7. Visión

Ser una organización líder en Gestión Ambiental sostenible, reconocida en el ámbito nacional e internacional que contribuya a la mejora de la calidad de vida de la población trujillana.

1.8. Órganos de la entidad

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT, cuenta en promedio con más de 950 colaboradores.

Para el cumplimiento de sus fines, el SEGAT cuenta con los siguientes

Órganos:

Cuadro N° 3 Órganos del SEGAT	
I.	ALTA DIRECCIÓN Gerencia General
II.	ORGANO DE CONTROL Oficina de Auditoria Interna
III.	ORGANOS DE ASESORIA Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Asuntos Legales
IV.	ORGANO DE APOYO Gerencia de Administración
V.	ORGANO DE LINEA Gerencia de Gestión Ambienta <ul style="list-style-type: none"> - Sub Gerencia de Áreas Verdes - Sub Gerencia de Limpieza Pública. - Sub Gerencia de Tratamiento y Disposición Final - Unidad de Fiscalización y Control.

Fuente: SEGAT

Elaboración: Propia

Figura 1: Órganos del SEGAT

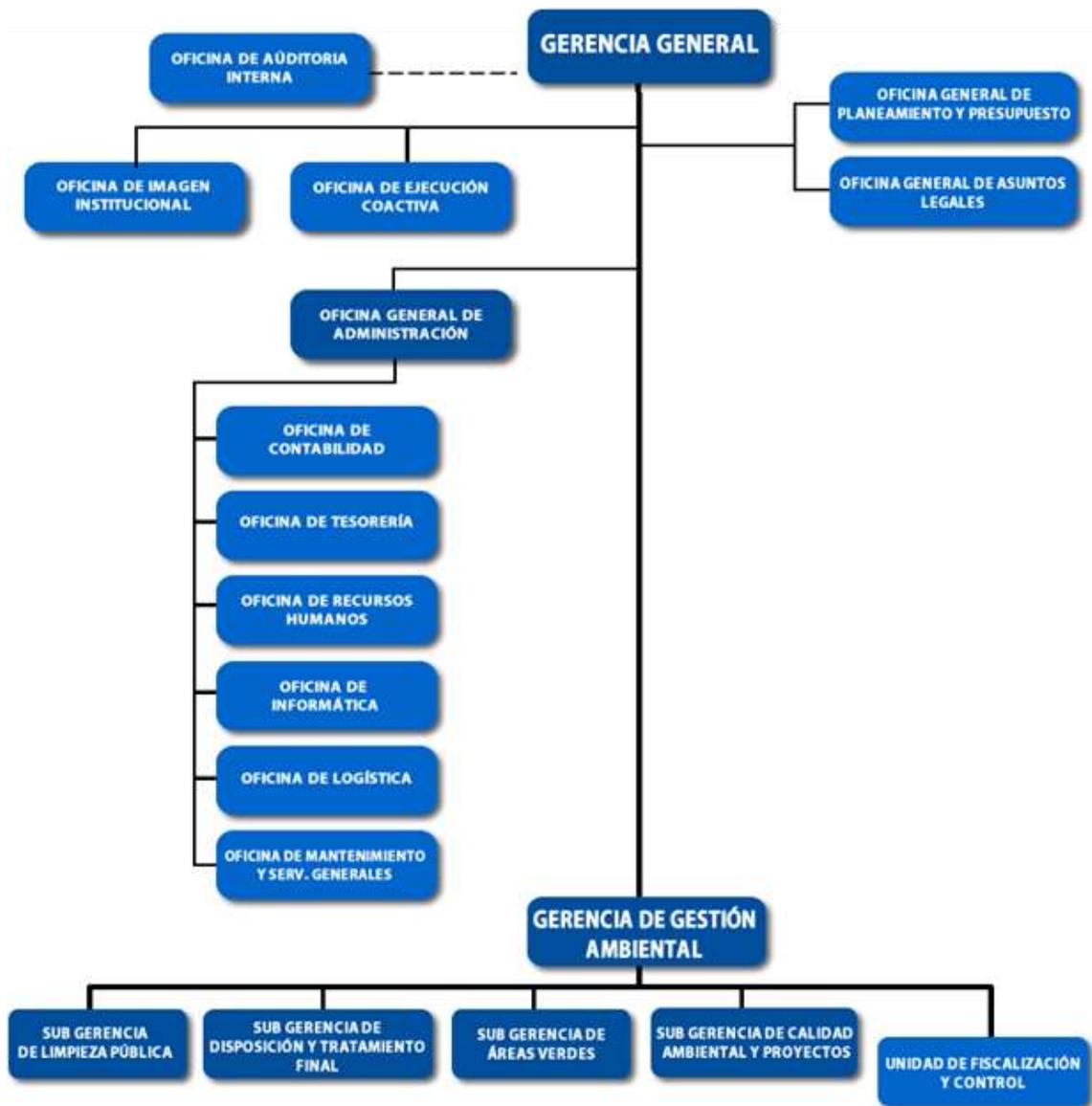


Figura 2: Organigrama: Sistema de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT)

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

En cuanto a la búsqueda de antecedentes o investigaciones realizadas que preceden al presente, tenemos las siguientes:

2.1.1 A nivel internacional

Hernández Axpuc, F. Y. (2016). En su tesis denominada “Control Interno en el Área de Tesorería de una Municipalidad” para obtener el grado de Contador Público y Auditor, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuyo objetivo general radica en “Evaluar la adecuada administración de la captación de los ingresos municipales y el resguardo y control de los mismos” (p.77), donde concluye que:

Los procedimientos, políticas y medidas de Control Interno que una municipalidad implementa en sus procesos de recaudación y control en los ingresos son fundamentales para el adecuado registro y administración de todas las transacciones, (...), aprovechando la incorporación del Sistema integrado de Administración Financiera Municipal (...), que generan información para elaborar una programación de ingresos que le permita a la municipalidad cumplir con sus compromisos y obligaciones. (p. 125)

Lucero Loja, M.E. y Valladolid Pérez R.E. (2013), en su tesis “Evaluación del Control Interno al Departamento de Tesorería de la Superintendencia de Bancos y Seguros con Corte 2012”, para obtener el grado de Contador público de la Universidad de Cuenca – Ecuador, cuyo objetivo general radica en “Establecer el nivel de desempeño del

Departamento de Tesorería de la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante la evaluación del cumplimiento de los procesos de conformidad con las normas y disposiciones legales vigentes” (p. 46), dentro del cual se busca “Verificar los documentos de soporte de las transacciones realizadas, verificar la gestión de Cobros y analizar los procesos de Pago a Proveedores” (p. 46), llegando a la conclusión de que “Mantener un sistema de control interno es importante tanto en el sector público como privado debido a que les permitirá tener una certeza razonable de la información y procedimientos ejecutados en las organizaciones para realizar las diferentes actividades...”. (p. 90)

2.1.2 A nivel nacional

Arizapana Renojo T.G. (2013), en su tesis denominada “Control interno y la efectividad en el Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Huaribamba”, para obtener el grado de Contador Público de la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo, cuyo objetivo general radica en “Determinar como el control interno influye en el desarrollo efectivo del área de tesorería de la municipalidad distrital de Huaribamba” (p. 7), donde concluye que el control interno “No funciona adecuadamente en la municipalidad distrital de Huaribamba, el cual no permite el manejo adecuado de sus funciones e informaciones de los ingresos y egresos con la finalidad de generar una indicación desconfiable de su situación y sus operaciones...”. (p. 132)

Carbajal Fabian K.V. y Lazo Riveros E. K. (2017) en su tesis denominada “Técnicas de Auditoria y su Relación con los Riesgos Financieros, Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Juan de Iscos – Chupaca, 2016”, para optar el grado de Contador Público en la Universidad Peruana de los Andes de la ciudad de Huancayo, cuyo objetivo general es “Determinar la relación que existe entre las técnicas de auditoria y los riesgos financieros, en el Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Juan de Iscos – Chupaca, 2016” (p. 23) donde se concluye que:

Elaborando una descripción extensa de las técnicas de Auditoria (inspección documental, observación y relevamiento) y las fases del Sistema de Administración Financiera (SIAF) que comprende el Compromiso, Devengado, Girado, Pagado y Rendido, se determina que existe una relación débil, incurriendo que es un tema abundante a investigar. Con la Aplicación, va identificar los riesgos que existen en las etapas del Sistema de Administración Financiera (SIAF), si son de alto, medio, o bajo riesgo. Va a mejorar en eficiencia eficacia y economía en el proceso del gasto público. (p. 119)

2.1.3 A nivel local

Horna Cruz P. L. (2012), en su tesis denominada “El Sistema Integrado de Administración Financiera Sector Público y su Incidencia en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Benito – Periodo 2010”, para obtener el grado de Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo objetivo general es “Analizar la

Incidencia del Sistema Integrado de Administración Financiera Sector Público en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Benito” (p. 8), donde se concluye que “La unidad de tesorería de la municipalidad distrital de san Benito, administra y custodia los ingresos que son recaudados mediante la unidad de tributación y rentas, por conceptos de predios y otros ingresos propios, en dicha área no cuenta con un sistema apropiado que permita controlar y optimizar la recaudación de los recursos”.

Naquira Cornejo C. M. y Pomatanta Cubas M. M. (2017), en su tesis denominada “El Sistema de Control Interno y Su Influencia en la Gestión Económica y Financiera de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Provincia de Trujillo, Año 2016”, para obtener el grado de Contador Público en la Universidad Privada Antenor Orrego, cuyo objetivo general es “Determinar como el Sistema del Control Interno influye en la gestión económica y financiera de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, provincia de Trujillo, año 2016” (p. 10), en donde se concluye que “De la información obtenida en el trabajo de campo, se observó que el Sistema de Control Interno es deficiente, ocasionando distorsión en la gestión económica y financiera de la Municipalidad Distrital de El Porvenir”.

2.2 Leyes y Decretos:

Competencias de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) –
Gobiernos Locales

Los Gobiernos locales son competentes en mérito al siguiente marco jurídico vigente:

- **Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.**

Según el:

Artículo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

1.1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial.

1.2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:

2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:

3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.

3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales.

3.3. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:

4.1 Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo

- D. S. 085-2003-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

Artículo 14.- De la vigilancia de la contaminación sonora La vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora en el ámbito local es una actividad a cargo de las municipalidades provinciales y distritales de acuerdo a sus competencias, sobre la base de los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud. Las municipalidades podrán encargar a las instituciones públicas o privadas dichas actividades.

Artículo 16°.- De la aplicación de sanciones por parte de los municipios Las municipalidades provinciales deberán utilizar los valores señalados en el Anexo N° 1, con el fin de establecer normas, en el marco de su competencia, que permitan identificar a

los responsables de la contaminación sonora y aplicar, de ser el caso, las sanciones correspondientes.

Artículo 23°. - De las Municipalidades Provinciales

(...)

b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente Reglamento, con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora;

c) Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas bajo su competencia que no se adecuen a lo estipulado en el presente Reglamento;

d) Dictar las normas de prevención y control de la contaminación sonora para las actividades comerciales, de servicios y domésticas, en coordinación con las municipalidades distritales;

Artículo 24.- De las Municipalidades Distritales Las Municipalidades Distritales, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas, son competentes para:

(...)

b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente reglamento con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora en el marco establecido por la Municipalidad Provincial.

c) Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas bajo su competencia que no se adecuen a lo estipulado en el presente Reglamento en el marco establecido por la Municipalidad Provincial correspondiente.

- **Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, modificada por el Decreto Legislativo N° 1065**

Artículo 10°. - Rol de las Municipalidades

Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generan residuos similares a estos, en todo el ámbito de su jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el Gobierno Regional al que corresponden.

Están obligadas a:

Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos de su jurisdicción.

11. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, en concordancia con lo establecido en la Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, con excepción del que se realiza en las vías nacionales y regionales.

- **Decreto Supremo N°057-2004-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos**

Artículo 4°. - Autoridades competentes La gestión y manejo de los residuos corresponde a las siguientes autoridades de conformidad a sus respectivas competencias establecidas por Ley:

1. Ministerio del Ambiente;
2. Ministerio de Salud;
3. Ministerio de Transporte y Comunicaciones;
4. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

5. Ministerios u organismos reguladores;
6. Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa; y,
7. Municipalidades provinciales y distritales.

Artículo 8°. - Autoridades municipales

2. Distrital

a) Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza.

Debiendo determinar las áreas a ser utilizadas por las infraestructuras de residuos sólidos en su jurisdicción en coordinación con la municipalidad provincial.

b) Determinar las áreas de disposición final de residuos sólidos en el marco de las normas que regulen la zonificación en el ámbito provincial que le corresponda. Así como determinar las zonas destinadas al aprovechamiento industrial de residuos.

c) Supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos del manejo de residuos sólidos, excluyendo las infraestructuras de residuos sólidos.

d) Sancionar al generador del ámbito de su competencia por incumplimiento de la Ley y el reglamento.

- **D.S. N° 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores**

Artículo 7.- Gobiernos Locales

En concordancia con lo establecido por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Distritales y

Provinciales, en el ámbito de su jurisdicción, son las responsables de:

7.6 Fiscalizar las actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos y formalización de recicladores.

Art. 50.- Fiscalización ambiental

La fiscalización a cargo de las Municipalidades comprende acciones de vigilancia, fiscalización, control, seguimiento y verificación a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones en temas de residuos sólidos establecidas por la normatividad correspondiente.

- **Decreto Supremo N°003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, modificado por Decreto Supremo N°019-2016-VIVIENDA**

Artículo 15.- Prestadores de servicios

15.1 La prestación de servicios para el manejo de los residuos debe ser realizado por una EPS-RS, la cual puede ser privada o mixta con mayoría de capital privado, en concordancia con el Artículo 27 de la Ley General de Residuos Sólidos.

Artículo 40.- Zonificación para la disposición final y ubicación de áreas para escombreras

40.1 Las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades distritales, en función de los criterios y/o parámetros establecidos para la localización de las escombreras

indicados en el presente Reglamento, establecen, publican y actualizan la zonificación donde podrá localizarse dicha infraestructura.

Artículo 41.- Requisitos y restricciones para ubicar una escombrera

1. Ubicado a una distancia mínima de 1 Km de una zona poblada
2. La pendiente del terreno podrá exceder de una inclinación de 25 a 30 grados.
3. La dirección de los vientos debe ser contraria a la ubicación de la población.
4. No debe interferir con el tránsito vehicular.
5. No estar ubicado en áreas arqueológicas, áreas naturales protegidas y amortiguamiento.
6. Contar con vías de acceso para vehículos de gran tamaño.
7. El uso de la escombrera después del cierre debe ser autorizado por la DIGESA.

Artículo 60.- Fiscalización Los residuos sólidos de construcción y demolición son fiscalizados por VIVIENDA, a través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en los estudios ambientales u otros instrumentos de gestión ambiental aprobados por la Dirección General de Asuntos Ambientales, sin perjuicio de las competencias del OEFA, de la DIGESA y del gobierno local correspondiente.”

Artículo 63.- Fiscalización municipal

El gobierno local en el marco de sus competencias en materia de saneamiento, salubridad y salud realiza el control y fiscalización, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, en lo referido a la generación, transporte y disposición de residuos sólidos en el ámbito de sus localidades, con excepción de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento”.

Artículo 68.- Obligación del gobierno local de informar las acciones de fiscalización

El gobierno local, en el marco de sus competencias, comunica anualmente a la Dirección General de Asuntos Ambientales de VIVIENDA, las acciones de fiscalización vinculadas a la gestión de los residuos sólidos de la construcción y demolición, a fin que la citada Dirección consolide la información en un informe anual sectorial y lo presente al Ministerio del Ambiente, de acuerdo a lo señalado en el Anexo 7”.

- **Decreto Legislativo N° 1078 - Modifica la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental**

Artículo 3°.- Obligatoriedad de la certificación ambiental

No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2° y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitir las, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente.

Artículo 18°.- Autoridades Competentes de administración y ejecución

18.1 Serán consideradas como autoridades competentes de administración y ejecución, el Ministerio del Ambiente, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales.

Corresponde a las autoridades sectoriales emitir la certificación ambiental de los proyectos o actividades de alcance nacional o multi regional, en el ámbito de sus respectivas competencias. Corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos que dentro del marco del proceso de descentralización resulten de su competencia.

- **Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.**

Artículo 8°.- Funciones de las Autoridades Competentes

Son autoridades competentes en el marco del SEIA, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales con competencia en materia de evaluación de impacto ambiental. Las Autoridades Competentes a cargo de la evaluación de los estudios ambientales tienen las siguientes funciones:

f) Asegurar y facilitar el acceso a la información, así como la participación ciudadana en todo el proceso de la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a las normas correspondientes. i)

Otorgar en forma exclusiva y excluyente la Certificación Ambiental

para las Categorías I, II y III, de acuerdo a lo señalado en el Título II del presente Reglamento.

Artículo 77°.- Responsables de la supervisión, fiscalización y sanción

Las autoridades en los tres niveles de gobierno, en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del SEIA y de acuerdo a sus competencias, son responsables de efectuar las funciones de supervisión, fiscalización y sanción, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el estudio ambiental aprobado y el marco normativo ambiental vigente, desde el inicio de las obras para la ejecución del proyecto.

- **Resolución Ministerial N°157-2011-MINAM, Aprueba Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión Sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA.**

Gobierno Local

Las Municipalidades Provinciales son las autoridades competentes, conforme al Art. 18° de la Ley del SEIA, respecto a los proyectos señalados a continuación:

1. Depósitos, almacenes, instalaciones de embalaje, embolsado y similares, no comprendidos en las competencias sectoriales - nacionales o regionales.
2. Proyectos sociales, productivos y de construcción a nivel local, de acuerdo con la normatividad vigente.

El listado de las actividades comerciales y de servicios de nivel municipal que deben ingresar al SEIA adicionales a lo señalado, será aprobado por cada Municipalidad Provincial, mediante Ordenanza Municipal, con opinión previa favorable del MINAM (Art. 7º, literal d) del Reglamento del SEIA).

- **Decreto Supremo N°003-2010-MINAM, Aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.**

Artículo 3º.- Cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles de Efluentes de PTAR

3.1 Los LMP de efluentes de PTAR que se establecen en la presente norma entran en vigencia y son de cumplimiento obligatorio a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

3.2 Los LMP aprobados mediante el presente Decreto Supremo, no serán de aplicación a las PTAR con tratamiento preliminar avanzado o tratamiento primario que cuenten con disposición final mediante emisario submarino

Artículo 4º.- Programa de Monitoreo

4.1. Los titulares de las PTAR están obligados a realizar el monitoreo de sus efluentes, de conformidad con el Programa de Monitoreo aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El Programa de Monitoreo especificará la ubicación de los puntos de

control, métodos y técnicas adecuadas; así como los parámetros y frecuencia de muestreo para cada uno de ellos.

4.3. Sólo será considerado válido el monitoreo conforme al Protocolo de Monitoreo establecido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizado por laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Artículo 5°.- Resultados de Monitoreo

5.1. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable de la administración de la base de datos del monitoreo de los efluentes de las PTAR, por lo que los titulares de las actividades están obligados a reportar periódicamente los resultados del monitoreo.

- La Gestión Medioambiental a nivel urbano y municipal

La revisión de los planes operativos institucionales ambientales de las instituciones del Sistema de Gestión Ambiental, ha permitido verificar el alineamiento estratégico en relación a la política, los planes y agendas ambientales.

Acción que ha sido reforzada con la revisión bibliográfica en Internet, tesis, libros y revistas especializadas respecto a planeamiento estratégico regional, el desarrollo sostenible, eco eficiencia y gobernanza ambiental.

Las instituciones públicas y privadas conformantes del Sistema de Gestión Ambiental, desempeñan roles en su gestión ambiental, como:

Gestores (44.4%) y/o Fiscalizadores (22.2%) y/o Apoyo (18.1%) y/o Promotores (15.3%); y articulan su accionar en un Sistema de Información Ambiental Regional.

La Gestión Ambiental Integrada de las instituciones públicas y privadas conformantes del Sistema de Gestión Ambiental de La Libertad, está orientada al Desarrollo Sostenible para el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Libertad - periodo 2010-2021; empoderando a la población, mediante la aplicación participativa, transparente y eficiente enmarcada en la normatividad nacional, regional y local, para el cumplimiento de las políticas, planes de acción y agendas ambientales.

Las Municipalidades provinciales y distritales, y las dependencias del Gobierno Regional de La Libertad, cumplen los roles de ser gestores, fiscalizadores y promotores en la gestión ambiental;

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, cumple los de fiscalización y promoción; y, Las ONGs ambientalistas, las comisiones ambientales regionales y locales (CAR y CAMs), cumplen los roles de apoyo y de ser promotores de la gestión ambiental.

El análisis de los roles en las Instituciones del Sistema de Gestión Ambiental Regional, ha permitido verificar la valoración de los roles de las Municipalidades provinciales y distritales, y las dependencias del Gobierno Regional de La Libertad, cumplen los roles de ser gestores, fiscalizadores y promotores en la gestión ambiental;

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, cumple los de fiscalización y promoción; y, Las ONGs ambientalistas,

las comisiones ambientales regionales y locales (CAR y CAMs), cumplen los roles de apoyo y de ser promotores mencionados del Sistema de gestión ambiental en la región La Libertad.

- **LEY Nº 28112 - LEY MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO**

El objeto de la Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público es modernizar la administración financiera del Sector Público, establece normatividad básica para una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación de la información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de los deberes y funciones del Estado.

En mérito a ello, están sujetos a la presente Ley los Gobiernos Locales (Municipalidades) y sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados.

Así mismo se define como el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por los sistemas que lo conforman y, a través de ellos, por las entidades y organismos participantes en el proceso de planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de los fondos públicos.

En esta Ley prescribe taxativamente en los artículos que se muestran a continuación el uso de un Sistema:

Artículo 10.- Registro Único de Información

10.1 El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, regional y local y se efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Comité de Coordinación.

10.2 El SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la Administración Financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores.

2.3 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF)

EL SIAF es un Sistema de Ejecución, no de Formulación Presupuestal ni de Asignaciones (Trimestral y Mensual), que es otro Sistema. Sí toma como referencia estricta el Marco Presupuestal y sus Tablas.

El Sistema Integrados de Administración Financiera (SIAF) es un sistema informático que automatiza los procedimientos financieros y presupuestales necesarios para registrar los recursos públicos recaudados y aplicarlos a la concreción de los objetivos del sector público; en ese sentido el SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs).

El registro, al nivel de las UEs, está organizado en 2 partes:

- Registro Administrativo
 - Ingresos (Fase de Determinado y Recaudado)
 - Gastos (Fases Compromiso, Devengado, Girado)
- Registro Contable (contabilización de las Fases de Ingresos Gastos, así como también los registros extracontables que sean necesarias para el registro veraz de los sucesos ocurridos en la entidad mediante Notas Contables).

El Registro Contable requiere que, previamente, se haya realizado el Registro Administrativo. Puede realizarse inmediatamente después de cada Fase, pero no es requisito para el registro de la Fase siguiente.

A diferencia de otros sistemas, la contabilización no está completamente automatizada. Esto, que podría ser una desventaja, ha facilitado la implantación pues el Contador participa en el proceso.

2.4.1 Registro único

El concepto de Registro Único está relacionado con la simplificación del registro de las UEs de todas sus operaciones de gastos e ingresos y el envío de información a los Órganos Rectores:

- Dirección General de Presupuesto Público (DNPP)
- Dirección General de Tesoro Público (DGTP)
- Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).

2.4.2 Gestión de pagaduría

Las UEs sólo pueden registrar sus Girados en el SIAF cuando han recibido las Autorizaciones de Giro de parte del Tesoro Público. En base a estos Girados la DGTP emite las Autorizaciones de Pago, las que son transmitidas al Banco de la Nación (BN), cuyas oficinas a nivel

nacional pagan sólo aquellos cheques o cartas órdenes cargadas en su Sistema, afectando recién en ese momento la cuenta principal del Tesoro Público.

2.4.3 Resolución directoral N° 001-2011-EF/77.15

Dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras

Artículo 1°.- Del Calendario de Pagos Mensual

1.1 El Calendario de Pagos Mensual es el monto límite autorizado por la DNTP a través del SIAF-SP, para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y registradas en la fase del Devengado por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades.

1.2 Durante el primer trimestre del Año Fiscal 2011, la DNTP autoriza el Calendario de Pagos Mensual Inicial para cada mes, sobre la base de la información de la Programación Mensual de los Gastos que fuera registrada, a través del SIAF-SP, en el Módulo de Procesos Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del Tesoro Público.

1.3 Las ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del período, son solicitadas de manera expresa por el Director General de administración o quién haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad a la DNTP, únicamente si el monto de la programación de pagos a que se contrae el numeral precedente resulta insuficiente para cumplir con el pago de las obligaciones

contraídas en dicho período, bajo responsabilidad del Director General de Administración o quién haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad.

1.4 La autorización del Calendario de Pagos Mensual no convalida los actos o acciones vinculados a la ejecución del gasto que no se ciñan a la normatividad vigente.

Artículo 2º.- Documentos del gasto devengado

Para efectos de la sustentación del Gasto Devengado a que se refiere el artículo 8º de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias, también se considera lo siguiente:

- a) Las facturas y los recibos de honorarios emitidos a través del Sistema de Emisión Electrónica, a que se contraen las Resoluciones de Superintendencia Nros.188-2010-SUNAT y 182-2008-SUNAT, respectivamente.
- b) Resolución administrativa para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, o, que, de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha comisión.

Artículo 3º.- Del Registro Del Gasto Devengado En Materia De Bienes, Servicios Y Obras

3.1 El registro del Gasto Devengado en el SIAFSP de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para la adquisición de bienes y

contratación de servicios y obras sólo procede si los datos de los documentos que sustentan el registro del Compromiso han sido registrados y procesados previamente en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), de conformidad con la normatividad de contrataciones del Estado.

3.2 La información del Gasto Devengado debe registrarse y transmitirse a través del SIAF-SP dentro de los tres (3) días hábiles de producida la conformidad de la recepción de los bienes o servicios, o la recepción de la correspondiente valorización, a que se contraen los artículos 181° y 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respectivamente, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

Artículo 4°- Pago de Devengados al cierre del Año Fiscal

De conformidad con lo establecido en la Séptima Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29628, Ley de Equilibrio del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, el Gasto Devengado debidamente formalizado y procesado en estado “V” en el SIAF-SP al 31 de diciembre de cada Año Fiscal, por toda fuente de financiamiento, puede ser pagado hasta el 31 de enero del Año Fiscal siguiente, para cuyo efecto, en la Unidad Ejecutora o Municipalidad se adoptan las acciones pertinentes para la transmisión oportuna del registro del Gasto Girado.

Artículo 5°.- Plazo para el pago

En el marco de lo dispuesto en la Séptima Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29628, Ley de Equilibrio del

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, el pago del Gasto Devengado por toda fuente de financiamiento, debidamente formalizado y registrado debe realizarse dentro de los 30 días calendario de su procesamiento en el SIAF-SP (Devengado en estado “A”), para cuyo efecto el registro del Gasto Girado se transmite con la debida antelación.

5.2 El registro del Gasto Girado transmitido fuera del plazo establecido en el numeral precedente, será procesado previa solicitud expresa a la DNTP, que deberá formular el Director General de Administración o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad, adjuntando copia del informe remitido al Órgano de Control Institucional, por el cual se detalla las razones que motivaron la falta de oportunidad en el pago.

Artículo 6º.- Del pago oportuno

6.1. El pago a los proveedores del Estado debe realizarse en los plazos estipulados en las respectivas condiciones contractuales, para cuyo efecto el Director General de Administración, o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad, debe dictar disposiciones expresas de manera que los responsables de la Oficina de Abastecimiento o su equivalente, así como las áreas autorizadas a otorgar la conformidad indicada en el artículo 3º precedente, cumplan con enviar a la Oficina de Tesorería, o la que haga sus veces la documentación sustentatoria para el pago correspondiente.

6.2. Constituye responsabilidad solidaria del Director General de Administración y del Director General de Presupuesto, o de quienes hagan sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad, la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, a fin de evitar la afectación del respectivo presupuesto institucional con el pago de los intereses a que se contrae el artículo 48° del Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 7°.- Obligación de pago mediante transferencias electrónicas

7.1. Es obligatorio que los pagos con cargo a los fondos administrados y canalizados a través de la DNTP se realicen mediante transferencias electrónicas, conforme al procedimiento establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y modificatorias, bajo responsabilidad del Director General de Administración o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

7.2. Los conceptos que se pagan conforme a lo indicado en el numeral precedente son los siguientes:

a) Planilla de Remuneraciones y pensiones y otras obligaciones relacionadas a los conceptos Retribuciones y Complementos, y Otros Beneficios considerados en el Clasificador de los Gastos Públicos, Relación de Contratos de Administración de Servicios (CAS), de los comprendidos en los programas SECIGRA y SERUM, propinas a practicantes, Servicios No Personales de los proyectos de Inversión, beneficiarios de los programas sociales de alcance nacional, y las retenciones de las planillas por mandato judicial, cuyos pagos se

efectúen a través del Banco de la Nación, utilizando el código de documento ‘084’ (Carta Orden Electrónica).

Para los pagos que se realicen a través de entidades distintas del Banco de la Nación, se utiliza el código de documento ‘068’ (Carta Orden).

b) A los proveedores del Estado, a través de entidades del Sistema Financiero Nacional, en cuyo caso se utiliza el código de documento ‘081’ (Transferencia a Cuenta de Terceros - CCI).

Artículo 8°.- Uso de cheques en forma excepcional

Únicamente se puede efectuar giros mediante cheques en los casos establecidos en el artículo 31° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y modificatorias, bajo responsabilidad del Director General de Administración o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

2.4 Directiva de Tesorería N° 001 2007 EF/77.15

2.4.1 Objeto:

Establecer 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.

2.4.2 Alcance:

Están comprendidas en la presente Directiva, las Unidades Ejecutoras correspondientes a los Pliegos Presupuestarios del Gobierno

Nacional y de los Gobiernos Regionales, en adelante Unidades Ejecutoras; así como las Municipalidades Provinciales y Distritales, en adelante las Municipalidades.

2.4.3 Vigencia:

La presente Directiva tiene carácter permanente.

Artículo 5.- Registro del proceso de ejecución del gasto

El gasto se sujeta al proceso de la ejecución presupuestal y financiera, debiendo registrarse en el SIAF-SP los datos relacionados con su formalización en el marco de las normas legales aplicables a cada una de sus etapas: Compromiso, Devengado y Pago.

Artículo 8.- Documentación para la fase del Gasto Devengado

El devengado se sustenta únicamente con alguno de los siguientes documentos:

2.4.3.1 Factura, boleta de venta u otros comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT.

2.4.3.2 Orden de Compra u Orden de Servicio en contrataciones o adquisiciones de menor cuantía o el Contrato, acompañado con la respectiva factura, únicamente en los casos a que se refiere el inciso c) del numeral 9.1 del artículo 9¹

2.4.3.3 Valorización de obra acompañada de la respectiva factura.

¹ Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 017-2007-EF77.15, publicada el 31 marzo 2007, cuyo texto es el siguiente:

"2. Orden de Compra u Orden de Servicio en contrataciones o adquisiciones de menor cuantía o el Contrato, en los casos a que se refiere el inciso c) del numeral 9.1 del artículo 9 de la presente Directiva, asegurándose que el proveedor presente los correspondientes comprobantes de pago estrictamente conforme al Reglamento aprobado por la Resolución N° 007-99-SUNAT y modificatorias. Tratándose de adelantos, deberá acompañarse la factura."

2.4.3.4 Planilla Única de Pagos de Remuneraciones o Pensiones, Viáticos, Racionamiento,

2.4.3.5 Propinas, Dietas de Directorio, Compensación por Tiempo de Servicios.

2.4.3.6 Relación numerada de recibos por servicios públicos como agua potable, suministro de energía eléctrica o telefonía, sustentada con los documentos originales.

2.4.3.7 Formulario de pago de tributos.

Artículo 11.- Registro del Gasto Devengado en Bienes y Servicios

11.1. El registro del Gasto Devengado en el SIAF-SP para la adquisición de bienes y contratación de servicios y obras sólo procede si los datos de los documentos pertinentes a la fase del Compromiso han sido registrados y procesados previamente en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE).

11.2. La presente disposición será de aplicación en las Municipalidades a partir del Año Fiscal 2008.

Artículo 12.- Registro del Gasto Devengado por Remuneraciones, Pensiones y Retenciones

El registro del Gasto Devengado para efectos del pago al personal activo y pensionista se realiza conforme a lo siguiente:

- a) El Gasto Devengado del importe neto que debe ser abonado en las respectivas cuentas bancarias de los trabajadores activos y de los

- pensionistas se registra indicando la mejor fecha de pago, de acuerdo con los cronogramas mensuales de pagos.
- b) El Gasto Devengado por retenciones diversas se registra en forma separada del correspondiente al importe neto, con indicación de la mejor fecha de pago, de acuerdo con los cronogramas de pagos que establecen las entidades recaudadoras y acreedoras y con las notificaciones de resoluciones judiciales.
 - c) El pago de retenciones sin fechas establecidas se efectúa obligatoriamente dentro del mes al que corresponda el pago de las remuneraciones y pensiones.

Artículo 13.- Autorización del devengado y oportunidad para la presentación de documentos para proceso de pagos

13.1 La autorización de los devengados es competencia del Director General de Administración o de quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa.

13.2 El Director General de Administración o quien haga sus veces debe:

- a) Establecer los procedimientos necesarios para efectuar una eficiente programación de sus gastos.
- b) Asegurar la oportuna y adecuada elaboración de la documentación necesaria para que se proceda al pago de las obligaciones.
- c) Impartir las directivas necesarias a las oficinas relacionadas con la formalización del Gasto Devengado, tales como Logística y

Personal o a aquellas que hagan sus veces, para que cumplan con la presentación de dichos documentos a la Oficina de Tesorería con la suficiente anticipación a las fechas previstas para la oportuna y adecuada atención del pago correspondiente.

Artículo 14.- Del pago

14.1 El pago extingue, parcial o totalmente, la obligación contraída hasta por el monto del Gasto Devengado y registrado en el SIAF-SP, con cargo a la correspondiente Específica del Gasto, cualquiera sea la fuente de financiamiento, para cuyo efecto es indispensable que:

- a) Se haya recepcionado, a través del SIAFSP, las Autorizaciones de Giro y de Pago correspondientes, en el caso de los fondos administrados y procesados a través de la DNTP.
- b) Se haya verificado la disponibilidad de los montos depositados en la respectiva cuenta bancaria, en el caso de fondos provenientes de otras fuentes de financiamiento.

2.5 Principales Funciones de las áreas funcionales del SEGAT

2.5.1 Gerencia General

- Ejercer la dirección administrativa del Organismo Descentralizado, acorde con las políticas y facultades otorgadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo, las leyes y normas que regulan el sistema.

- Representar a la institución ante las autoridades judiciales y administrativas con las facultades generales y especiales de representación, previstas en los dispositivos legales vigentes, pudiendo delegar y revocar dichas facultades.
- Proponer a la MPT políticas, estrategias y acciones que considere necesarias para el desarrollo de la institución.
- Liderar los equipos multidisciplinarios e integrar y presidir comisiones de trabajo.
- Supervisar y evaluar el desempeño de las funciones de las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia General.
- Someter a consideración de la MPT el Plan Estratégico y el Presupuesto Anual de la institución, controlando su ejecución e informando los resultados de las evaluaciones periódicas.
- Supervisar la formulación de los instrumentos de Gestión Institucional ROF, MOF, TUPA, CAP, POI, PAP en coordinación con la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Proyectos.
- Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones del Órgano de Control Institucional.
- Suscribir los estados financieros conjuntamente con el administrador.
- Ejecutar y hacer cumplir las resoluciones que emite.
- Suscribir, contratar y visar los documentos relativos al movimiento de los fondos de la institución; así como autorizar los gastos ordinarios con cargo a su presupuesto y los gastos extraordinarios aprobados por el Comité de Gerencia.

- Autorizar y aprobar las convocatorias a concursos de méritos, concurso público de precios y licitaciones correspondientes a los planes, programas y proyectos, aprobados por el Comité.
- Resolver en última instancia administrativa, los procedimientos administrativos generales y los procedimientos administrativos sancionadores.

2.5.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Formular el Plan Estratégico y el Plan de Acción del SEGAT de acuerdo con la normatividad aplicable.
- Formular y elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual de la institución.
- Controlar y evaluar el Presupuesto y el Plan de Acción del SEGAT.
- Proponer las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para mantener el equilibrio presupuestal.
- Conducir el proceso de elaboración y formulación de los instrumentos de gestión institucional, proyectos de normas, materia organizacional, estructura y/o de procedimientos; así como el Plan Operativo Institucional.
- Coordinar con la Oficina de Contabilidad para la preparación de los Estados Financieros.
- Preparar la información presupuestal a ser remitida a las distintas entidades a las que se debe informar de acuerdo con la normatividad aplicable.
- Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas de las diferentes áreas de la institución, presentando los informes respectivos.

- Asistir a las sesiones de Comité de Gerencia y todo tipo de reuniones en que sea necesario, proporcionando a sus miembros asesoramiento presupuestal en materia de su competencia.
- Proponer medidas de racionalización y optimización de recursos en función a la evaluación de la ejecución del gasto institucional.
- Suministrar la información analítica que sirva para la elaboración de la nota informativa del SEGAT.
- Elaborar y evaluar los costos de operación de la Institución junto con el área de contabilidad.

2.5.3 Oficina de Asuntos Legales

- Brindar asesoramiento a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas de la Institución, en asuntos de carácter jurídico legal, emitiendo informes y recomendaciones.
- Proyectar normas, dispositivos e instrumentos legales que permitan cumplir y ejecutar los objetivos y metas de la Institución.
- Emitir opinión en los procedimientos administrativos puestos a su consideración.
- Formular, revisar, proponer y visar los convenios y contratos que tengan vinculación con el accionar de la institución.
- Representar y defender al SEGAT ante los organismos administrativos y jurisdiccionales en todos los procedimientos y procesos en los que actué como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil.

- Supervisar a todo el personal que brinda asesoría legal en los distintos órganos de línea y de apoyo sobre los cuales tiene autoridad funcional.
- Elaborar informes legales y de opinión sobre aquellos casos o temas que comprometan el accionar de la institución.
- Dar conformidad legal y su visación a los documentos que requiera la Institución en los aspectos legales y administrativos.
- Mantener actualizados y concordados los dispositivos legales y la normatividad que regula el accionar de la institución.
- Asistir a las sesiones de Comité de Gerencia y todo tipo de reuniones en que sea necesario, proporcionando a sus miembros asesoramiento legal en materia de su competencia.
- Interpretar y orientar la correcta aplicación de las disposiciones legales y normativas relacionadas con el quehacer de la institución.
- Elaborar y presentar el Plan Operativo de su unidad orgánica en lineamiento a los objetivos estratégicos del SEGAT.
- Elaborar y presentar informes de gestión mensual (evaluación), de conformidad a lo establecido en su Plan Operativo detallando los logros obtenidos, la identificación de problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas, asimismo las propuestas de mejora que considere conveniente, dichos informes de gestión deben ser remitidos a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para su evaluación e informe correspondiente a la alta dirección.

2.5.4 Oficina General de Administración

- Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas al proceso contable y financiero del SEGAT, así como lo relacionado a los ingresos y egresos, controlando el flujo de efectivo de tesorería y el movimiento de fondos.
- Controlar las partidas presupuestales asignadas a efectos de generar los informes de situación de la institución y elevarlos a la Gerencia General.
- Formular e implementar las políticas, normas y procedimientos para la adecuada administración de los recursos humanos; así como priorizar los Programas de Capacitación y Desarrollo del personal.
- Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el abastecimiento oportuno de los recursos logísticos a las diferentes unidades orgánicas del SEGAT.
- Establecer los mecanismos de control para la Gerencia a efectos de rendir cuenta a los órganos de auditoría interna y/o externa.
- Supervisar el mantenimiento de apoyo informático y la adecuada administración de la red y sistemas implementados.
- Administrar y supervisar el uso adecuado del activo fijo de la institución.

2.5.5 El área de tesorería en el SEGAT

El Reglamento de Organización y Funciones – ROF del SEGAT, aprobado mediante O.M. N° 028-2008-MPT, establece como funciones principales de la Oficina de Tesorería, las siguientes:

- a) Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de la entidad, de acuerdo con las normas de procedimiento de pagos del tesoro público y a las normas del Sistema de Tesorería.
- b) Registrar y controlar los recursos financieros provenientes del calendario financiero presupuestal.
- c) Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de cheques y de inversión, para mantener la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos de realización inmediata y evitar la generación de recursos ociosos.
- d) Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques y de inversión, realizando conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en los estados de cuenta bancarios y por la Oficina de Contabilidad, para garantizar la exactitud en el registro de fondos, y apoyando a una correcta toma de decisiones.

Respecto a la Gestión de Tesorería, el D.L. 1441, establece que **“...parte del proceso de Gestión de Recursos Públicos de la Administración Financiera del Sector Público, es el manejo eficiente de los Fondos Públicos a través de la gestión de ingresos, de liquidez y de pagos, sobre la base del flujo de caja.”** (Art. 14°)

Asimismo, el Art. 14.3 (D.L. 1441) refiere que la Gestión de Tesorería se realiza a través de: 1. Gestión de ingresos. 2. Gestión de liquidez. 3. Gestión de pagos.

2.5.5.1 Gestión de Ingresos:

Consiste en el establecimiento de lineamientos y disposiciones sobre aspectos operativos, de procedimiento o de registro, para la acreditación oportuna de los Fondos Públicos en la CUT. (Art. 15.1, D.L. 1441)

“Las entidades recaudadoras del Sector Público No Financiero proporcionan información sobre la estimación, determinación y percepción de sus flujos de ingresos financieros, en los plazos y condiciones que determine la Dirección General del Tesoro Público.” (Art. 15.2, D.L. 1441)

Los Recursos Directamente Recaudados se rigen de acuerdo a lo siguiente:

1. Constituyen recursos del Tesoro Público los provenientes de las tasas, ingresos no tributarios y multas que recaudan las entidades referidas en los numerales i. y ii. del literal a. del inciso 1 del artículo 3, en el marco de la legislación aplicable. (Art. 15.3, D.L. 1441)

2.5.5.2 Gestión de liquidez:

Garantiza la disponibilidad necesaria de los Fondos Públicos recaudados o percibidos, para el pago oportuno de las obligaciones contraídas de acuerdo a ley por parte de las entidades autorizadas. (Art. 16.1, D.L. 1441).

Para tal efecto, la Dirección General del Tesoro Público está facultada a utilizar mecanismos de apoyo financiero temporal utilizando los fondos conformantes de la CUT, la Reserva

Secundaria de Liquidez y los saldos provenientes de la colocación de Letras del Tesoro Público, en el marco del Principio de la Fungibilidad. (Art. 16.2, D.L. 1441)

2.5.5.3 Gestión de pagos:

Implica el manejo del pago de las obligaciones con cargo a los Fondos Públicos centralizados en la CUT, sobre la base del registro del Devengado debidamente formalizado. (Art. 17.1, D.L. 1441).

El Devengado reconoce una obligación de pago, previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el SIAF-SP, luego de haberse verificado el cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, según corresponda: (Art. 17.2, D.L. 1441).

1. Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos.
2. Efectiva prestación de los servicios contratados.
3. Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o directa. (Art. 17.2, D.L. 1441).

Respecto a la percepción de los ingresos públicos, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, señala que es la “etapa de la ejecución financiera de los ingresos en la que se recauda, capta u obtiene efectivamente los ingresos sobre la base

de la emisión o, de ser el caso, la notificación de la documentación generada en la fase de la determinación”. (Art. 2.1)

Asimismo, precisa que “los referidos ingresos deben ser registrados en el SIAF-SP, sustentando dicho registro con documentos tales como: recibos de ingresos, papeletas de depósito, notas de abono, tickets, boletas de venta, facturas, o los correspondientes estados bancarios, según sea el caso”. (Art. 2.2)

Con relación al plazo para el depósito de los fondos públicos, la Directiva de Tesorería establece que “los fondos públicos recaudados, captados u obtenidos de acuerdo a Ley, cualquiera sea la fuente de financiamiento, deben ser depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas”. (Art. 4.1)

El pago de otras obligaciones mediante abonos en cuentas bancarias individuales a que se refiere la Específica del Gasto 27. Servicios No Personales debe efectuarse mediante abonos en cuentas bancarias individuales. Dicha modalidad de pago debe formar parte de las condiciones contractuales suscritas con cada una de las personas naturales contratadas. (Art. 24, Directiva de Tesorería).

2.5.5.4 Fundamentaciones Científicas

La Ley N° 13253, de profesionalización del Contador Público y de creación de los colegios de contadores públicos y acorde con la Doctrina y la Ciencia Contable otorgan la fundamentación Científica en la formación del egresado de contabilidad con formación profesional de contador público y la labor del bachiller o del profesional contable, es aplicar y demostrar que la Ciencia Contable funciona y es útil porque resuelve la interacción de los intereses en pugna que se suceden dentro de las transacciones económicas; donde la actuación del contador es imparcial equitativo y ético.

En ese sentido el presente Informe de Suficiencia Laboral se justifica en mi condición de Bachiller en Ciencias Económicas y he prestado mis servicios pre profesionales en la EMPRESA DE SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL TRUJILLLO “SEGAT”; donde se aplica y se observa la Ley del Contador Público vigente del país, La Ley de Sociedades y acatan los principios de la Doctrina y Ciencia Contable y en la práctica se aplican las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas de Internacionales de Información Financiera; se aplica el conocimiento científico de la carrera del Contador Público .

2.5.5.5 Fundamentación científica del desempeño

El desempeño del egresado contable de la escuela académico profesional de Contabilidad y Finanzas, se encuentra basado en el fundamento científico recibido a lo largo de toda la formación académica recibida.

Todos los cursos han contribuido a dotarme de fundamentos teóricos y científicos y buen conocimiento del mundo de las finanzas y las actividades económicas en la buena gestión financiera y económica de las empresas donde prestaremos nuestros servicios profesionales; requeridos en los negocios de bienes y servicios haciendo gala de una adecuada formación profesional y contribuir a una buena gestión de los recursos financieros y económicos de la empresa.

2.5.5.6 Fundamentación Técnica del Desempeño

Las competencias y habilidades basadas en la fundamentación técnica de desempeño en la empresa; puedo señalar los cursos que han contribuido y he aplicado el conocimiento son las siguientes asignaturas:

Doctrina Contable

Ha consistido en identificar los conceptos de teórico-práctico de la ciencia contable, aplicar los conceptos básicos de contabilidad y aplicarlo en el desarrollo de mi función de revisión de liquidaciones de fondo fijo desde el primer día de inicio en la empresa.

Contabilidad básica, intermedia y avanzada

La fundamentación técnica consiste en la aplicación del reconocimiento, análisis y registro de las operaciones basadas en sistemas o métodos; que la empresa realiza de acuerdo al plan de cuentas empresarial, aplicando el sistema de registro el cual se ve reflejado en los libros contables por partida doble.

Contabilidad Gubernamental

Para el desarrollo de mis labores en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo y en la presente tesis considero que la doctrina contable impartida en las aulas de la Universidad Privada del Norte, orientada al sector público y su respectivo análisis ha sido esencial, ya que gracias al estudio y posteriores observaciones de la contabilidad gubernamental y la aplicación de las Normas de dicho sector es lo que me ha permitido el reconocimiento de mi labor en el SEGAT.

CAPÍTULO III.

3.1 Descripción de la experiencia

3.1.1 Aspecto general

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo - SEGAT - es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo creado mediante Ordenanza Municipal N° 012-2007-MPT, el mismo que goza de personería jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera conforme a lo establecido en el Artículo 1° de la norma legal en mención, concordante con el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 013-2007-MPT que aprueba el Estatuto de la Institución;

El artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 012-2007-MPT concordante con el artículo 17° de la Ordenanza Municipal N° 013-2007-MPT declaran que los trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo - SEGAT están sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada; en consecuencia, les es aplicable el Decreto Supremo N° 003-97-TR que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

3.1.2 Objetivo General:

Determinar en qué medida, las labores realizadas durante el periodo fiscal 2019 a la fecha, influyeron favorablemente en el SEGAT.

3.1.3 Objetivo Específico:

- Determinar en qué medida la aplicación correcta de la normativa del Tesoro Público apoya en la gestión financiera del SEGAT.

- Determinar en qué medida los reportes presentados para directorio, influyó favorablemente en el SEGAT, durante el periodo 2019 a la fecha.

3.1.4 Antecedentes:

- D.L. N° 1441: Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería
- Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias
- Organigrama del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo

3.2 Descripción general de la experiencia

3.2.1 Descripción del cargo

Mediante Informe N° 0029-2017-SEGAT/OT, de fecha 06 de febrero de 2017, la Oficina de Tesorería, requiere la contratación de un (01) Asistente de Tesorería, indicando la dependencia a la que pertenece, el código, nombre y condición.

Por lo que, en concordancia con lo establecido en la Directiva N° 001-2012-SEGAT/GG aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 02-2012-SEGAT/GG de fecha 06 de enero de 2012, respecto a las “Normas para el procedimiento de contratación y demás acciones de personal respecto a servidores contratados en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT”, se procedió al trámite para convocar el Concurso Público de Méritos N° 006-2017-SEGAT/CAP.

Posteriormente, luego de haber concluido con todas las etapas del proceso de selección realizada por la Comisión Permanente de Evaluación y en virtud al cronograma de evaluación, ésta mediante Acta

de Sesión de fecha 02 de Abril de 2017, se me declara como ganador de dicho concurso según el cuadro de méritos que forma parte integrante del referido expediente, dando inicio a las labores como Asistente de Tesorería el 11 de abril del 2017, según Contrato de Trabajo por el periodo de tres (03) meses, con múltiples renovaciones hasta la fecha.

3.2.2 Manual de organización y funciones

3.2.2.1 Asistente de tesorería:

En vínculo laboral con el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, me desempeño como Asistente de Tesorería.

3.2.2.2 Línea de responsabilidad:

Jefe de Oficina de Tesorería.

3.2.2.3 Funcionalmente reporta a:

Jefe de la Oficina General de Administración

Jefe de Oficina de Tesorería.

3.2.2.4 Funciones:

1. Recepciona las órdenes de servicios o compra, que se encuentren afectados presupuestalmente y contablemente, remitidos por la Oficina de Contabilidad.
2. Verifica que los comprobantes de pago emitidos para su cancelación cuenten con la documentación sustentatoria, para la posterior firma de los funcionarios autorizados.
3. Mantiene el orden correlativo de los comprobantes de pago emitidos por el área, para su posterior archivo.
4. Elabora listado de cheques girados, anulados y en cartera.

5. Recepciona, verifica y registra las cobranzas por conceptos de arbitrios de Limpieza Pública y Áreas Verdes.
6. Atiende la entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como beneficiario del cobro o como representante legal del mismo.
7. Ordena y archiva los recibos de ingresos.
8. Concilia los estados de las cuentas bancarias de la institución.
9. Realiza gestiones ante instituciones financieras respecto a cuentas de la institución.
10. Proyecta informes diarios respecto a las operaciones bancarias.
11. Elabora y presenta informes semanales al jefe inmediato.
12. Realiza el seguimiento de la documentación que emite el Área.
13. Mantiene actualizada la información necesaria para el flujo de caja ejecutado y plan operativo aprobado.
14. Clasifica, ordena y archiva los documentos como informes, memorandos, cartas, oficios, listados, expedientes, etc.
15. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
16. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato, en materia de su competencia.

Las funciones desempeñadas como Asistente de Tesorería en lo que respecta al pago de los expedientes de pago de planilla, locación, proveedores de bienes y servicios, etc. Se tuvo que adquirir nuevos

conocimientos debidos que la Institución está en adaptación de los procesos y manejo del Sistema SIAF-RP, entre los que se tuvo que tener en cuenta varias resoluciones directorales, directivas, etc., y reforzar el conocimiento en ciertos temas, los cuales son:

- A. Remuneración.** - Es el integro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición.
- B. Remuneración Mínima Vital.** - Es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador, establecida por una ley. En el Perú el salario mínimo se denomina «Remuneración Mínima Vital» que actualmente equivale a S/. 930 soles mensuales para el sector privado. Dicha remuneración es fijada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual regula su variación en función a diferentes variables económicas (como la inflación acumulada desde el último incremento + la variación de la productividad multifactorial) y es aprobada mediante decreto supremo del Ejecutivo, con la participación de los principales gremios empresariales y centrales sindicales que integran el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo o determinado por el gobierno en caso de no haber acuerdo el Presidente de la Republica incrementa el sueldo. Constituye Remuneración el integro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. La alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas que por tal concepto se abonen a un

concesionario o directamente al trabajador tiene naturaleza remunerativa, cuando constituyen la alimentación principal del trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituye o cena.

C. Asignación Familiar- Es el monto monetario que se otorga a los trabajadores de la Actividad Privada, cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva que es igual al 10 % de la remuneración mínima vital. El monto de este beneficio equivale al 10% RMV, tipificado en la Ley N° 25129.

Tienen derecho a percibir esta asignación los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. En el caso de que el hijo al cumplir la mayoría de edad se encuentre efectuando estudios superiores o universitarios, este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios, hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad.

D. Movilidad. - El sustento legal de la movilidad como condición de trabajo lo encontramos en el inciso i) del artículo 19 del Decreto Supremo 001-97-TR: i) Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador.

Este concepto de movilidad se refiere a un valor de dinero entregado al trabajador para que cubra el traslado de su vivienda al centro de trabajo.

- E. Pago.** - El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras horas no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del valor hora correspondiente y treinta y cinco por ciento (35%) para las horas restantes.

De conformidad con el Artículo 2 del D.S. N° 012-2002-TR, del 09-08-2002, la determinación de la cantidad de horas extras laboradas para efecto de la aplicación de las sobretasas, se calcula sobre el trabajo en sobretiempo que exceda la jornada diaria de trabajo. El sobretiempo puede ocurrir antes de la hora de ingreso o de la hora de salida establecida.

Cuando el sobretiempo es menor a una hora se pagará la parte proporcional del recargo horario. Cuando el sobretiempo se realiza en forma previa o posterior a la jornada prestada en horario nocturno, el valor de la hora extra trabajada se calcula sobre la base del valor de la remuneración establecida para la jornada nocturna.

El empleador y el trabajador podrán acordar compensar el trabajo prestado en sobretiempo con el otorgamiento de períodos equivalentes de descanso. El trabajo prestado en el día de descanso semanal obligatorio o de feriado no laborable se regula por el Decreto Legislativo N° 713 o norma que lo sustituya. La falta de

pago del trabajo en sobretiempo será igualmente considerada una infracción de tercer grado, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, y sus normas reglamentarias.

F. Asignación por Fallecimiento – Pacto Colectivo. - En este sector la licencia por luto está regulada por los Artículos 110° y 112° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

Estas normas señalan que la licencia por luto o fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos se otorga por cinco (05) días en cada caso, pudiendo extenderse hasta tres días más cuando el deceso se produce en lugar geográfico diferente donde labora el servidor. Esta licencia es con goce de haber por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos, más no se establece nada sobre otros familiares.

En el pacto colectivo firmado entre el Empleador y el secretario del Sindicato se acordó asignar un beneficio por fallecimiento de S/. 500.00 Soles, cuando fallece un familiar directo y S/. 1,000.00 Soles, cuando fallece el trabajador.

G. Compromiso:

El compromiso es el acto de administración por medio del cual el área responsable con capacidad de contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad, y respaldado en un CCP, ordena un gasto con cargo al presupuesto, contenidos en el CCP, que afecta los saldos disponibles de un crédito presupuestario. Ningún

compromiso podrá adquirirse por valor superior al CCP que lo ampara. En consecuencia, el compromiso refleja el monto anualizado del acto administrativo o contrato a ser atendido con cargo a los créditos presupuestarios aprobados para un determinado año fiscal.

H. Registro del Compromiso

Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. El registro presupuestal se realiza en el Sistema Integrado de Administración Financiera –SP (SIAF-SP), y constituye requisito indispensable para iniciar la ejecución del gasto. Cuando se trate de compromisos en moneda extranjera, deberá valorarse al monto más alto que resulte entre la tasa de cambio promedio que se utilizó en la programación del presupuesto, la tasa promedio del mercado o la tasa proyectada en las fechas de vencimiento. Importa garantizar en todo caso, que haya suficiente saldo disponible de presupuesto. El compromiso puede ser adicionado, siempre y cuando no supere el valor total de CCP vinculado; reducido (liberando saldo por comprometer del CCP), anulado (también libera saldo por comprometer del CCP) o modificado si se trata de cambios, que bien pueden ser de texto en el 5 objeto del compromiso, o de datos administrativos o de plan de pagos. La fecha de registro del compromiso debe ser igual o posterior a la del Certificado de Crédito Presupuestario.

I. Gastos en personal y pensiones:

- **Planilla Anualizada de Gastos en Personal:** El Compromiso de los gastos en personal es realizado por la Unidad Ejecutora de manera anualizada, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El cálculo del costo de la planilla continua del personal comprende el período de enero a diciembre del presente año fiscal, en todas las específicas de gasto relacionadas al pago de las planillas para el personal nombrado.
2. Dicho cálculo es realizado por la Oficina General de Administración (a través de su Oficina de Personal o quien haga sus veces) de la Unidad Ejecutora, remitiendo dicha información a la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces, para que esta última dependencia realice la certificación del crédito presupuestario respectivo.
3. Para efecto del cálculo del costo de la planilla, la Oficina General de Administración utiliza la información registrada en el “Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público”, regulado por la Directiva N° 001-2009-EF/76.01, debiendo considerar sólo los conceptos autorizados por norma expresa.
4. Para el registro del compromiso, en el Módulo Administrativo SIAFSP, la Oficina General de Administración (a través de su Oficina de Personal o la que haga sus veces) selecciona el

documento “Planilla Anualizada de Gastos en Personal” y compromete el crédito correspondiente.

5. Debe tenerse en cuenta que la afectación del gasto de las ocasionales es realizada por la Oficina General de Administración se realiza cuando se cuente con el Acto Administrativo correspondiente (Resolución o la norma legal correspondiente).
6. En el caso del personal contratado, su determinación se basa en el valor del contrato mensual anualizado, el mismo que toma en cuenta el tiempo de vigencia del contrato.

J. Gastos en bienes y servicios:

- **Gastos de bienes y servicios ya contratados:** El compromiso de los gastos en bienes o servicios ya contratados es realizado por la Unidad Ejecutora de manera anualizada, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El cálculo es realizado por la Oficina General de Administración (a través de la oficina de abastecimientos o servicios auxiliares) de la Unidad Ejecutora, remitiendo dicha información a la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces, para que esta última dependencia, realice la certificación de crédito presupuestario respectivo.
2. Para tal efecto, la Oficina General de Administración (a través de la oficina de abastecimientos o servicios auxiliares) determina el valor del contrato que será afectado con cargo al presupuesto del año fiscal en vigencia, y solicita la

certificación del crédito presupuestario respectivo (si no ha certificado el total de la compra del bien), esta acción debe de ser realizada por cada uno de los bienes y servicios ya contratados.

3. Para el registro del compromiso, de los bienes ya contratados, en el Módulo Administrativo SIAF-SP, la Oficina General de Administración (a través de la oficina de abastecimientos o servicios auxiliares) selecciona el documento “Contrato suscrito (varios)”, y efectúa el compromiso del crédito presupuestario de cada uno de los bienes y servicios ya contratados, para tal fin creará nuevos expedientes SIAF en el mencionado Módulo Administrativo.

- **Gastos en Contratos Administrativos de Servicios (CAS)**

El compromiso de los gastos en Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que deben realizar en la partida bienes y servicios, es efectuado por la Unidad Ejecutora de manera anualizada, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El cálculo del costo del personal CAS comprende el período de enero a diciembre del presente año fiscal en las específicas de gasto relacionadas al pago del personal CAS.
2. Dicho cálculo es realizado por la Oficina General de Administración (a través de la oficina que determine) de la Unidad Ejecutora, remitiendo dicha información a la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces, para que esta última

“Aplicación de la norma del Sistema Nacional de Tesorería en el SIAF-SP del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo año 2019”
dependencia realice la certificación de crédito presupuestario respectivo.

3. Para efecto del cálculo del costo del personal CAS, la Oficina General de Administración utiliza la información registrada en el “Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público”, regulado por la Directiva N° 001-2009-EF/76.01. 4. Para el registro del compromiso, en el Módulo Administrativo SIAFSP, la Oficina General de Administración selecciona el documento “Resumen retribuciones – CAS”.

3.3 Identificación del problema:

En el 2018, el SEGAT tiene la obligación de asumir el SIAF-SP señalado en la Disposición Complementaria Trigésima Tercera, donde señala que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Contabilidad Pública, coordina con los organismos públicos descentralizados de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, para efectos que se lleve a cabo los procesos y toda acción conducente a la incorporación progresiva de dichos organismos en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, mediante resolución para reportar sus ingresos según la fuente de financiamiento asignada por presupuesto público y el control de la ejecución de su gasto a la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público. Por lo que, su fuente de financiamiento es modificada de RDR a Donaciones y Transferencias, siendo necesario canalizar la recaudación del SATT a través de la Municipalidad Provincial de Trujillo, tal como indica el Art. 7 de la O.M. N° 012-2007-MPT.

Es así que, la Oficina de Tesorería, como órgano de apoyo que depende de la Oficina General de Administración, que es la encargada de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros del SEGAT, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los diferentes compromisos contraídos por la entidad, cuidando que la documentación que soporte los egresos cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno. (Art. 27°, O.M. N° 028-2008-MPT).

Asimismo, mediante Decreto Legislativo N° 1441 de fecha 15 de setiembre de 2018, se procede a actualizar el marco regulatorio del Sistema Nacional de Tesorería, con la finalidad de consolidar el enfoque de gestión integral de activos y pasivos financieros de las entidades del Estado, promoviendo una dinámica más eficiente en la gestión del financiamiento de las inversiones.

Por lo que, el presente informe ha sido elaborado con el objeto de exponer la experiencia laboral adquirida como Asistente de Tesorería, aplicando los conocimientos obtenidos durante la formación profesional, así como las actualizaciones y capacitaciones que reforzaron las capacidades a lo largo del desempeño en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo.

A inicios de empezar a laborar en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo tome de conocimiento que aún se emitían cheques para el pago de remuneraciones, donde sabemos según menciona el artículo 22 de la Directiva

de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 “Obligación de Unidades Ejecutoras de pagar remuneraciones y pensiones a través de cuentas bancarias individuales”, toda unidad ejecutora debe efectuar el pago de remuneraciones y pensiones del clasificador de gasto aprobado por la Dirección Nacional de Presupuesto mediante abonos en cuenta ya sea a través del banco de la nación o de cualquier institución del sistema financiero.

Siendo así, que mediante Informe N° 0036 - 2018 – SEGAT/OT se hace de conocimiento a la Oficina General de Administración como órgano superior según la escala en el organigrama para que tome las medidas necesarias e informar a la Oficina de RRHH para que esta notifique a los 950 trabajadores la apertura de sus cuentas en los bancos de su sería la encargada de apertura de cuentas en el banco donde se maneja los recursos financieros del SEGAT.

También se hizo de conocimiento de manera verbal y escrita por el jefe de la oficina, que el cierre de la planilla mensual debería de ser antes de la fecha establecida según el cronograma de pagos con 2 días hábiles de antelación a está, para así poder hacer el giro en el registro del SIAF-SP de las cartas orden para abonar a los trabajadores en la banca privada y la carta orden electrónica conjuntamente con el archivo con el detalle de los titulares de las cuentas, previa confirmación de las firmas registradas en el banco como personas autorizadas en el SIAF-SP.

En lo que respecta al procedimiento para realizar el respectivo girado de los expedientes de pago de los locadores, expediente por anticipo de viaje se empleaba el pago mediante cheque, según lo dispuesto por el Jefe del área y el Administrador en el periodo 2019. *Saltándose lo dispuesto en la norma*

Directiva N° 001-2007-EF/77.15 en el Artículo 31°.- Las Unidades Ejecutoras sólo pueden usar cheques en forma excepcional.

El SEGAT, organismo público descentralizado en proceso de implementación del SIAF-SP ha ido tomando lentamente los procedimientos establecidos por el sistema así como las directivas emitidas por la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público asimilando su ingreso al SIAF-SP el cual en las condiciones con las que se maneja la institución con los bajos ingresos para poder cubrir sus compromisos con terceros sumado a ello el poco conocimientos de muchos de sus funcionarios para manejar los procesos y realizar un correcto registro de la fase girado, es que se hace los girados sin tener en cuenta el mal actuar, como lo es con el giro de las cartas orden por el total bruto de la planilla a la banca privada para así recién pagar los netos de los sueldos como los beneficios de ley, donde bien se conoce que debería hacerse por el neto de cada trabajador a ser abonado en su cuenta y con distinto tipo de giro para pagar beneficios sociales.

En aras de un mejor manejo del dinero y aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera profesional y lo señalado en las directivas del tesoro público, es que se viene manejando poco a poco los girados se daba de la forma de emitir una carta orden por el monto total para que los recursos sean ingresados a la Banca Privada.

3.3.1 Actividades desarrolladas

3.3.1.1 Registro de los Ingresos

- Fase Determinado

Transferecias Financieras Recibidas - CUT

Año: 2020 Entidad: 000303 - 000303 - SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO N° Transferencia: Buscar

N° Transferencia	Fecha Transferencia	Entidad Origen	Monto Transferencia (A)	Monto Distribución Neto (B)	Monto Devolución (C)	Monto Operación (D)	Saldo Disponible (A-B-C-D)	Ver
000000185	18/01/2021	301127 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	184,194.83				184,194.83	Ver
000000188	18/01/2021	301127 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	236,009.70				236,009.70	Ver
000000187	18/01/2021	301127 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	91,180.15				91,180.15	Ver
000000186	18/01/2021	301127 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	59,826.49				59,826.49	Ver
000000185	18/01/2021	301127 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	231,232.40				231,232.40	Ver
000000184	18/01/2021	301127 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	448,814.53				448,814.53	Ver
000000183	12/01/2021	301127 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	746,878.71				746,878.71	Ver
000000182	12/01/2021	301127 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	367,205.99				367,205.99	Ver
000000181	12/01/2021	301127 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	110,941.56				110,941.56	Ver

(*)Corresponde al monto Grado de años anteriores más el Compromiso Anual del año actual.

Exportar a Excel Registrar Devolución Eliminar

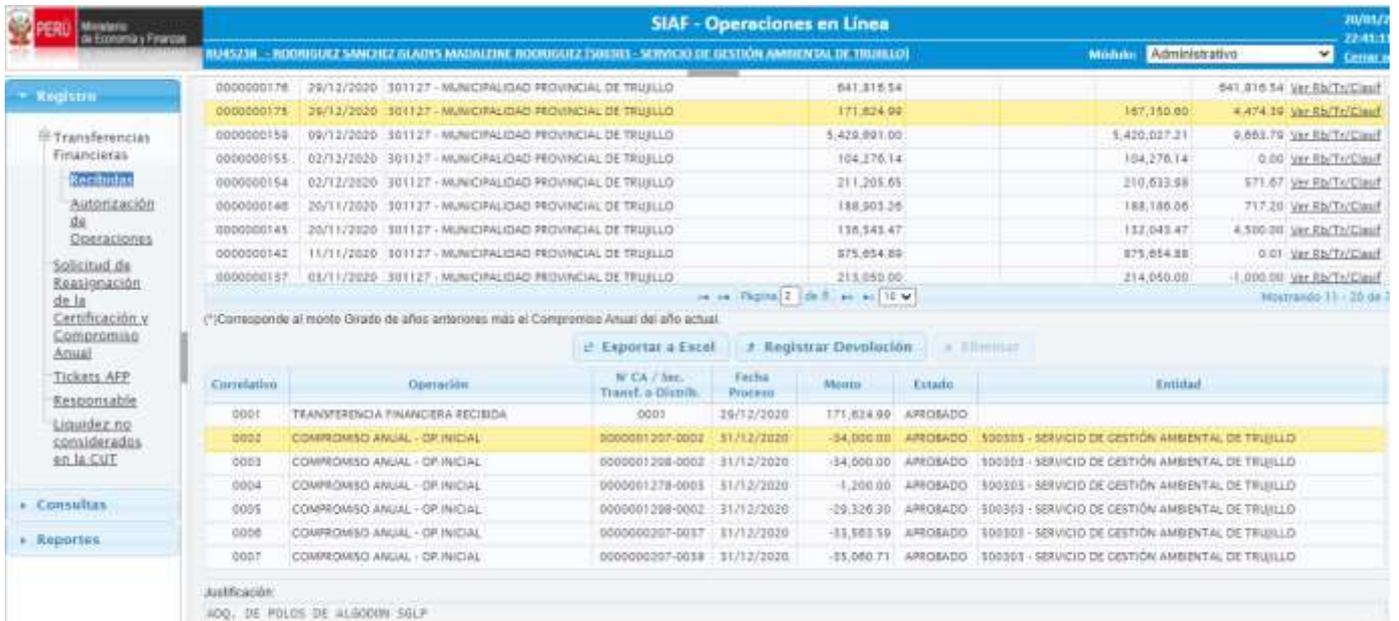
Correlativo	Operación	N° CA / Sec. Transf. o Distrib.	Fecha Proceso	Monto	Estado	Entidad
0001	TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA	0001	18/01/2021	184,194.83	APROBADO	

Figura 3: Registro de los ingresos – Fase Determinado – SIAF Operaciones en Línea

Comentario:

De acuerdo al Decreto Legislativo 1441 – Sistema Nacional de Tesorería y en concordancia con el Decreto Legislativo 1440 – Sistema Nacional de Presupuesto, la fase del determinado consiste en la identificación de la persona natural o jurídica a quien se le brinda un bien o un servicio, así mismo se reconoce el motivo, el importe y el momento en el que se va a proceder a cancelar, en el caso del SEGAT el determinado lo realiza el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo por cuanto es la entidad encargada de la emisión de los recibos por concepto de arbitrios municipales.

- Fase Recaudado



Correlativo	Operación	N° CA / Sec. Transf. a Distrib.	Fecha Proceso	Monto	Estado	Entidad
0001	TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA	0001	29/12/2020	171,824.99	APROBADO	
0002	COMPROMISO ANUAL - CP INICIAL	0000001207-0002	31/12/2020	-54,000.00	APROBADO	500303 - SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO
0003	COMPROMISO ANUAL - CP INICIAL	0000001208-0002	31/12/2020	-34,600.00	APROBADO	500303 - SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO
0004	COMPROMISO ANUAL - CP INICIAL	0000001278-0003	31/12/2020	1,200.00	APROBADO	500303 - SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO
0005	COMPROMISO ANUAL - CP INICIAL	0000001298-0002	31/12/2020	-29,326.30	APROBADO	500303 - SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO
0006	COMPROMISO ANUAL - CP INICIAL	0000002007-0037	31/12/2020	-33,583.59	APROBADO	500303 - SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO
0007	COMPROMISO ANUAL - CP INICIAL	0000002007-0038	31/12/2020	-35,060.71	APROBADO	500303 - SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO

Figura 4: Registro de los ingresos – Fase Recaudado – SIAF Operaciones en Línea

Comentario:

De acuerdo al Decreto Legislativo 1441 – Sistema Nacional de Tesorería y en concordancia con el Decreto Legislativo 1440 – Sistema Nacional de Presupuesto, la fase del recaudado consiste en el momento en que la persona natural o jurídica a quien se le brinda un bien o un servicio realiza el pago, el mismo que va a las arcas de la entidad para su posterior uso, de acuerdo a lo programado en su respectivo presupuesto.

En la imagen presentada se visualiza que la fase de determinado que realizó el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo ha sido transferido a la Municipalidad Provincial de Trujillo, quien mediante una Transferencia lo envía al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, por ello que el SEGAT no tiene su recaudación en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, sino en la fuente de financiamiento

N° 4 Donaciones y Transferencias con el rubro 13 Donaciones y Transferencias y Tipo de Recurso 18 Transferencias.

3.3.1.1 Registro de Gastos: Proceso de registro y pago de planillas – Método antiguo

SIAF 2019 - Versión 20.03.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 500303 Servicio De Gestión Ambiental De Trujillo

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2019

Expediente 000000003 Entidad 500303 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIE Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000002-0004	230		0000000002	28/01/2019	28/01/2019	4-13				S/.	1.0000000000000000	989980.43	A
G	D	0000000002-0004	037		0002	28/01/2019	28/01/2019	4-13				S/.	1.0000000000000000	989980.43	A
G	G	0000000002-0004	009		003-2019	28/01/2019	/ /	4-13	2018	001	005	S/.	1.0000000000000000	972405.62	A
G	G	0000000002-0004	009		004-2019	28/01/2019	/ /	4-13	2018	001	005	S/.	1.0000000000000000	17574.81	A
G	P	0000000002-0004	069		004-2019	29/01/2019	/ /	4-13	2018	001	005	S/.	1.0000000000000000	17574.81	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa PLANILLA HABERES ENI Saldo MN 972405.62 Monto Actual 972405.62

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Reciproca	FF/Rb	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		003-2019	28/01/2019	/ /	9		4 13	000	T	E	18 11						2018	001	005	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	122305.51	0001	90.013.9999.9950.0000317.0060008	77682.20
2.1.1.8.2.1	OBREEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	538661.88	0002	90.023.9999.9950.0072817.0550126	6972.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	212400.00	0003	90.023.9999.9950.0083017.0550124	1893.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	73383.34	0004	90.023.9999.9950.0093217.0550124	15248.31

Documentos B Asignación Financiera Calendario de Pago

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
068	18000002	28/01/2019	BANCO DE LA NACION	972405.62

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 972405.62

Transf. de Pago de Pago ITF

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
 Función: AMBIENTE
 División Func: GESTION
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
 Meta: 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

Figura 5: Proceso de Registro y Pago de Planillas – Método Antiguo

Fuente: SIAF 2019

Comentario:

Como se puede visualizar en la figura N° 02, al momento de realizar el procesamiento de la ejecución del gasto correspondiente a la planilla, se ejecutaba de manera errónea tanto el devengado como al momento de ejecutar el pago del mismo. Con respecto al girado se realizaba un girado (incluido impuesto a laborales, descuentos por planillas, etc) con una carta Orden del Banco de la Nación hacia el Banco Continental y desde el banco privado se procedía a realizar el abono a la

cuenta personal de cada trabajador con su respectivo clasificador y las transferencias según el tipo de giro en la fuente de financiamiento asignada, hasta la actualidad se viene manejando la planilla de vacaciones, cas y planilla de liquidación con forme lo tipifica la norma siendo abonado con carta orden el neto de los sueldos, y los beneficios con su respectivo tipo de giro en cada registro y así menguar las deficiencias del desconocimiento y la falta de interés por capacitarse ya sea por motivos personales o económicos .

Esta modalidad de pago “antigua” contraviene la normativa a que refiere la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 - Dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras, el mismo que en su artículo 7 - Obligación de pago mediante transferencias electrónicas expresa que para la realización de un pago referente a planillas, se debería utilizar la carta orden.

3.3.1.2 Pago de haberes neto con cuentas sueldos – Banco de la Nación

SIAF 2019 - Versión 20.03.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 500303 Servicio De Gestión Ambiental De Trujillo

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2019

Expediente 000000003 Entidad 500303 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.

Fase Contractual Area 0000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIE

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000002-0004	230	0000000002	28/01/2019	28/01/2019	4-13				S/.	1.0000000000000000	989980.43	A
G	D	0000000002-0004	037	0002	28/01/2019	28/01/2019	4-13				S/.	1.0000000000000000	989980.43	A
G	G	0000000002-0004	009	003-2019	28/01/2019	/ /	4-13	2018	001	005	S/.	1.0000000000000000	972405.62	A
G	G	0000000002-0004	009	004-2019	28/01/2019	/ /	4-13	2018	001	005	S/.	1.0000000000000000	17574.81	A
G	P	0000000002-0004	069	004-2019	29/01/2019	/ /	4-13	2018	001	005	S/.	1.0000000000000000	17574.81	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa PLANILLA HABERES ENI Saldo MN 17574.81 Monto Actual 17574.81

Cod. Serie	Documento A	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M. Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	004-2019	28/01/2019	/ /	9			4 13	000	T	E 18 11	2018 001 005	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FUJ	17574.81

Meta	Cadena Programática	Monto
0001	90.013.9999.9950.0000317.0060008	17574.81

Documentos B Asignación Financiera Calendario de Pago

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
084	19100003	28/01/2019	BANCO DE LA NACION	17574.81

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > N Afecto ITF > N Total 17574.81 Depósitos

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act./Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
 Función: AMBIENTE
 División Func: GESTION
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
 Meta: 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

Figura 6: Pago de haberes neto con cuentas sueldos - Banco de la Nación

Fuente: SIAF 2019

Comentario:

Como se puede visualizar en la figura N° 03, al momento de realizar el procesamiento de la ejecución del gasto correspondiente a la planilla, se realizaba un segundo girado correspondiente al sueldo neto de los trabajadores que tienen su cuenta sueldo en el banco de la Nación, el cual se ejecuta con Carta Orden Electrónica (Cód. 084), esta operación solo se realizaba para las personas que tenían cuenta en el banco de la Nación.

3.3.1.3 Pago de locadores con cheque

SIAF 2019 - Release 20.01.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 500303 Servicio De Gestión Ambiental De Trujillo

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2019

Expediente 0000001543 Entidad 500303 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICIÓN Exp Encargo LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc Sel: 18 ADJUDICACIÓN SIN Secuencia Fase: 0001 Operación Inicial

Exp Fin Temporal: Mod. Compra: CA Fase Contractual: Asea: 0000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL Datos del Contrato:

C	F	Certificado Anual	Doc	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco	Cla	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000920-0002	032		681-2019	20/12/2019	20/12/2019	4-13				S/	1.0000000000000000	1000.00	A
G	D	0000000920-0002	027	E001	00024	23/12/2019	23/12/2019	4-13				S/	1.0000000000000000	1000.00	A
G	G	0000000920-0002	009		2092-2019	23/12/2019	/ /	4-13	2018	001	005	S/	1.0000000000000000	1000.00	A
G	P	0000000920-0002	069		2092-2019	25/12/2019	/ /	4-13	2018	001	005	S/	1.0000000000000000	1000.00	A

Ciclo G: Gasto Fase G: Grado Tipo Giro N: Glosa: SERVICIO DE IMPL... Saldo MN: 1000.00 Monto Actual: 1000.00

Documento A: Mejor Fecha de Pago: Pivveedor: Entidad Reciproca: Conv: Tipo: M Pago: Cla: Cla: Año: Bco: Cla: Moneda: Tipo de Cambio: 009 2092-2019 23/12/2019 / / 1 10702130650 4 13 000 T E 18 11 2018 001 005 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.2.7.1193	SERVICIOS DIVERSOS	1000.00	0003	98.023.9998.9950.0063017.0550124	1000.00

Documentos B: Asignación Financiera Calendario de Pago

Cod	Número	Fecha	Nombre/Grado	Monto
065	1366848	23/12/2019	TAPIA RODRIGUEZ DIEI	1000.00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN SIN PRODUCTO
Prod./Proy: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
Función: AMBIENTE
División Func: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo Func: GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
Meta: 0001851. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

Proveedor: TAPIA RODRIGUEZ, GREGO ANTONIO

Figura 7: Pago de locadores con cheque

Fuente: SIAF 2019

Comentario:

Respecto a los locadores prestadores de servicio, cabe resaltar que estos venían cobrando con cheque, donde desde el año 2018 ya estaban prohibidos la emisión de más cheque informando a mi jefe inmediato (Tesorero).

Esta modalidad de pago “antigua” contraviene la normativa a que refiere la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 - Dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras, el mismo que en su artículo 7 - Obligación de pago mediante transferencias electrónicas expresa que para

la realización de un pago referente a planillas, se debería utilizar una transferencia a la cuenta corriente del beneficiario.

3.3.1.4 Flujograma de la oficina de tesorería

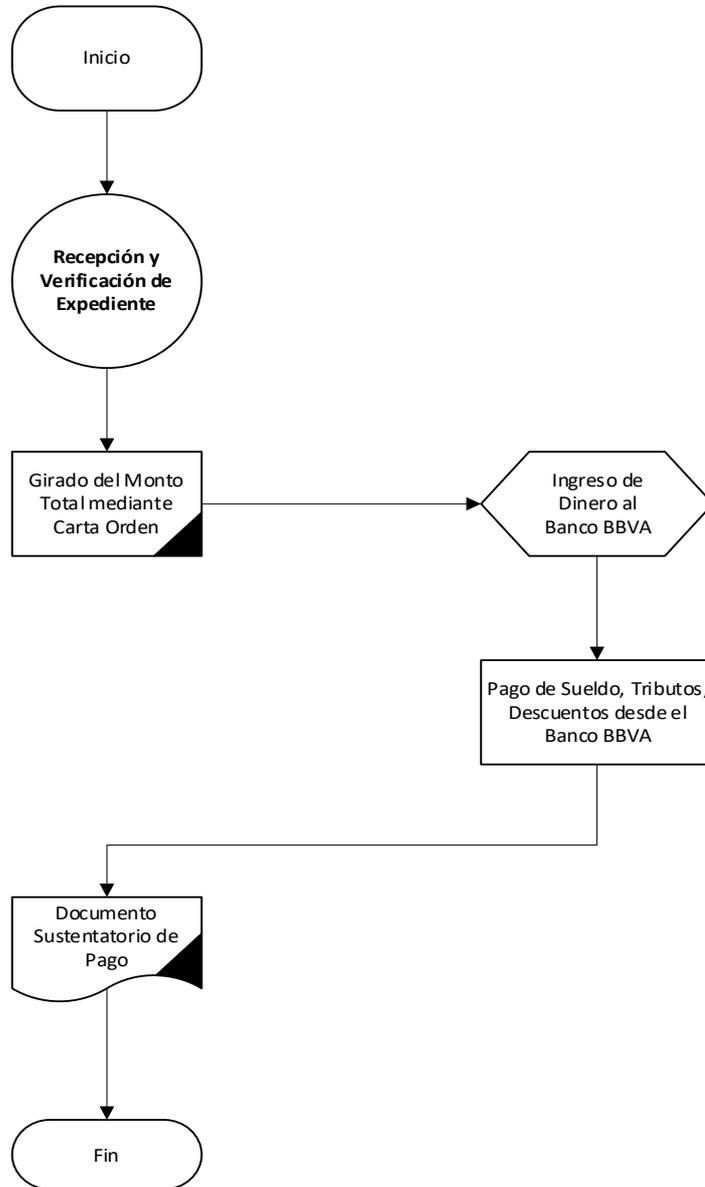


Figura 8: Flujograma de la oficina de tesorería
Fuente: SEGAT

3.3.1.5 Problemas identificados durante el desempeño de mis funciones laborales en el SEGAT

Durante mi desempeño como Asistente de Tesorería de la Oficina de Tesorería del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo,

identifique los siguientes problemas al momento de realizar las planillas para el pago del personal Administrativo y Operativo.

1. La entrega inoportuna de la planilla de pago de haberes del personal operativo y administrativo para el procedimiento de respectivo girado a la planilla de pago.
2. Falta de compromiso de implementación de las normas, directrices del Tesoro Público.
3. La falta de implementación de sistemas de control de procesos en Tesorería.
4. Falta de entrega oportuna de documentación sustentaría de descuentos por convenios al personal para el procesamiento del pago oportuno.

Soluciones:

Los problemas indicados en los párrafos anteriores se solucionaron de la siguiente manera:

- a) Se realizó las coordinaciones con la Oficina de Recursos Humanos para que se adelante el cierre de planilla, dichas coordinaciones se realizaron de manera verbal para así poder cumplir con los pagos respectivos teniendo como referencia los procedimientos en las entidades bancarias.
- b) Se coordinó la capacitación con el Implantador del SIAF de la Institución designado por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se indicó la obligatoriedad de las normativas de la Dirección del Tesoro Público, la actualización de los flujogramas de todas las Oficinas Administrativas del SEGAT.

- c) Se realizó la evaluación y actualización de los procedimientos de la Oficina de Tesorería para estén acorde a los nuevos procedimientos con el sistema SIAF-SP.
- d) Adaptación de los reportes en el sistema SEGATNET, según los detalles que se requiere el sistema SIAF-SP para poder validar la información a procesar.

CAPÍTULO IV.

4.1 Resultados

Durante los primeros meses de haber empezado a realizar un análisis detallado de las deficiencias encontradas en la Oficina de Tesorería se presentó propuestas de mejoras del MAPRO en la mejora del Área de Tesorería, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Se constató que la Oficina de Tesorería no contaba con un adecuado Proceso de Apoyo o Soporte para la mejora de la gestión financiera, motivo por el cual se implementó uno para de la gestión, la cual es:

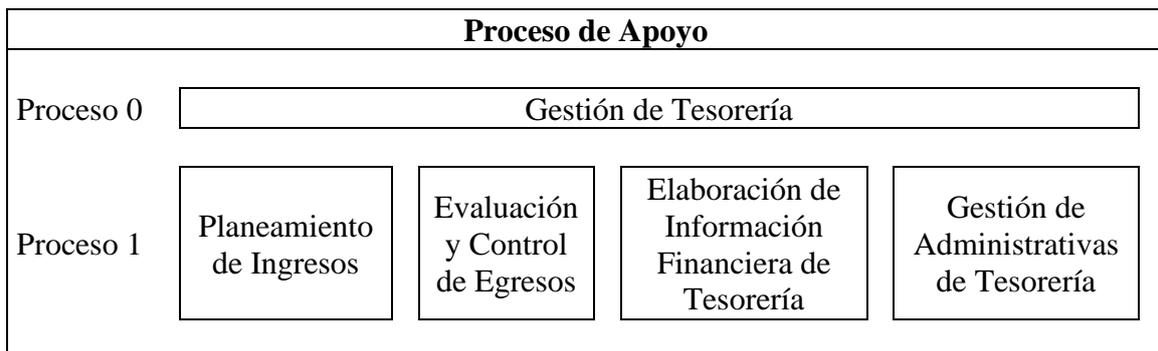


Figura 9: Proceso de apoyo

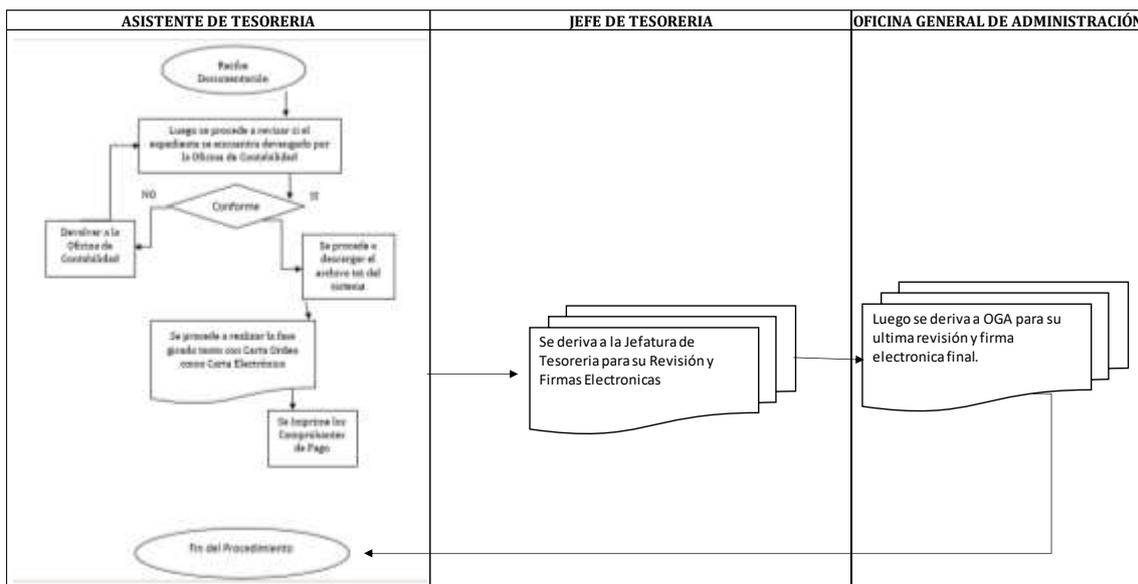
Elaborado el autor

El objetivo de este proceso de Apoyo es que se Registren todas las operaciones Financieras, tales como las de ingresos y gastos principalmente y así mismo proporcionar a la Jefatura del Área y por ende a la Gerencia General una adecuada toma de decisiones.

El mejoramiento del Flujo del Giro de las Planillas de Sueldos de los trabajadores se realizó siguiendo la base legal, las cuales son:

1. Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.
2. Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba Directiva de Tesorería y sus modificatorias con la Resolución Directoral N° 001-2011-EF-77.15 y Resolución Directoral N° 004-2011-EF/77.
3. Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo marco de la administración financiera del sector público

4.2 Nuevo flujograma del giro de las planillas de haberes, CAS, vacaciones, bono y liquidación, quedando de la siguiente manera:

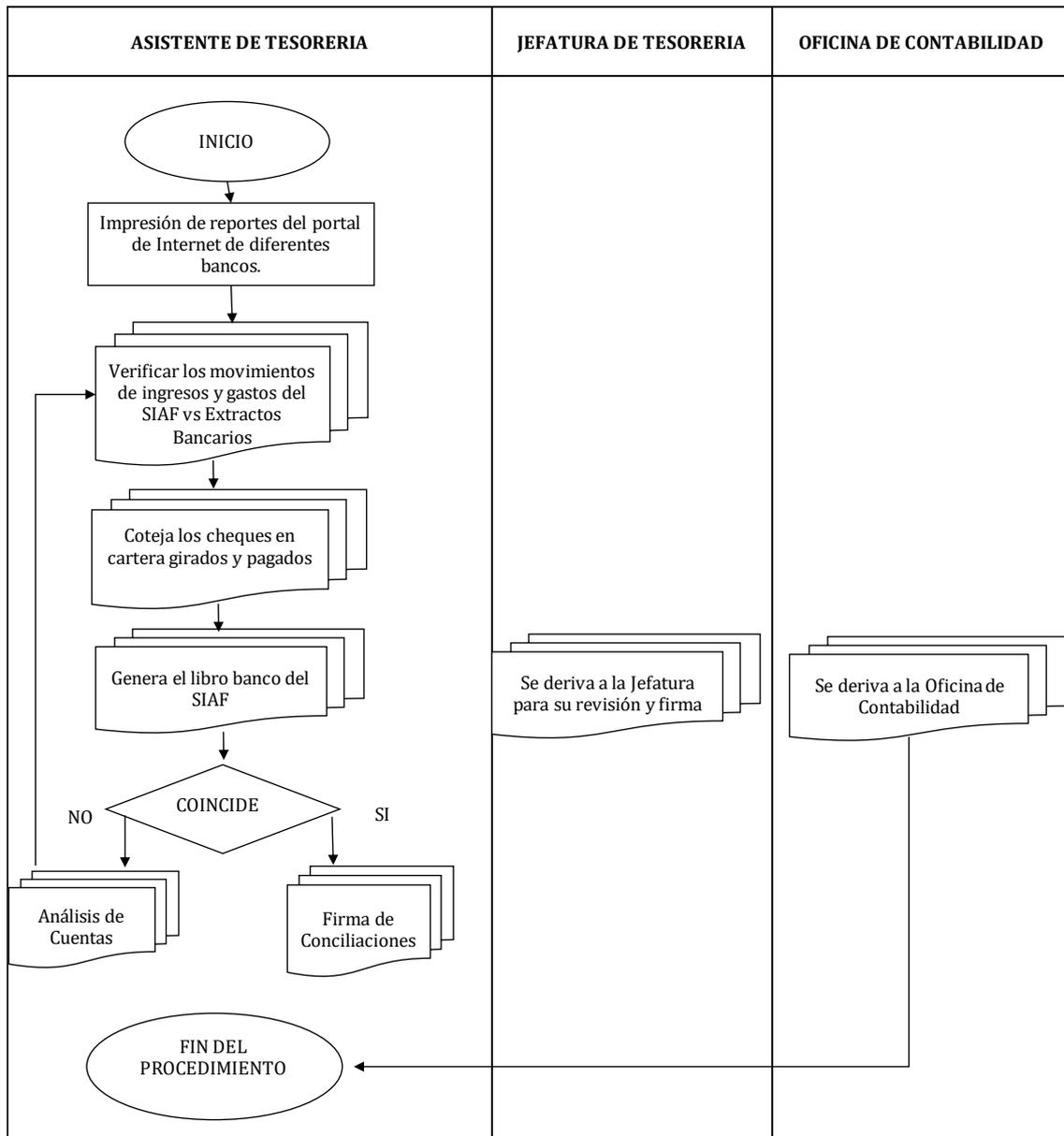


Elaboración: Fuente Propia

Figura 10: Nuevo flujograma del giro de las planillas de haberes, CAS, vacaciones, bono y liquidación

Además, cabe recalcar que el nuevo flujograma ayuda a la Oficina de Tesorería a tener un mejor control en cuanto al pagado de las planillas.

4.3 Nuevo flujograma de conciliación de conciliación bancaria:



Elaboración: Fuente Propia

Figura 11: Nuevo flujograma de conciliación bancaria

Se creó el proceso de la elaboración de la conciliación bancaria que ayudara a tener un mejor control de los recursos financieros además de disponer de una adecuada información que va a permitir a la Gerencia General al momento de la toma de decisiones. Con este nuevo proceso va a permitir tener un mejor análisis de la disponibilidad financiera.

4.3 Nuevo flujograma de pagos a proveedores:

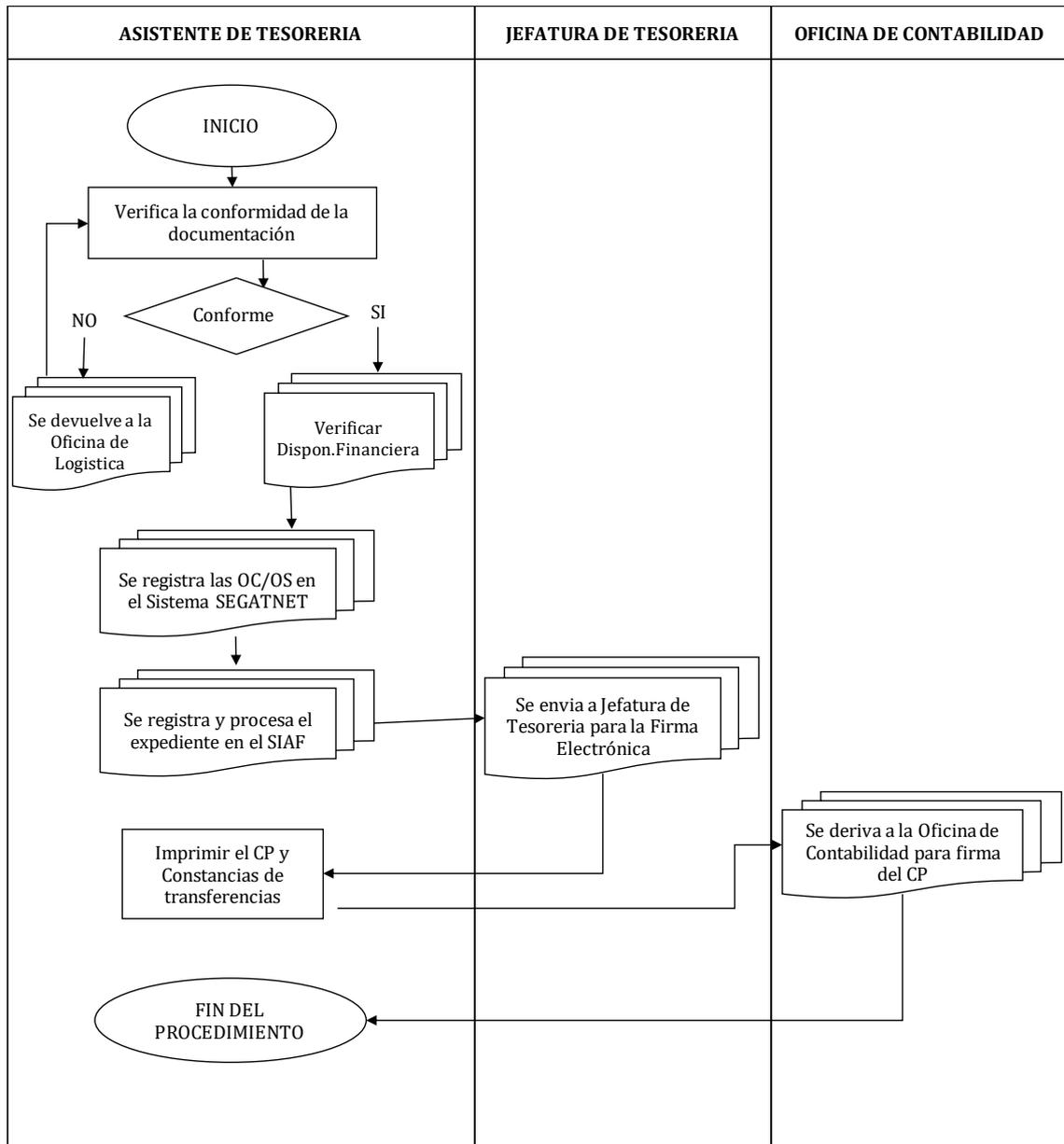


Figura 12: Nuevo flujograma de pagos a proveedores
Elaboración: Fuente Propia

Este nuevo flujograma va a servir a la Oficina de Tesorería para efectuar pagos para la operatividad de la gestión del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, con la finalidad de proporcionar información objetiva, clara, oportuna y

veraz para la preparación y presentación de la Información Financiera de Tesorería, para que la toma de decisiones de la Gerencia General. Este nuevo proceso se inicia desde la recepción del expediente de pago hasta su cancelación y archivo de la documentación sustentadora del gasto.

CAPÍTULO V

4.1 CONCLUSIONES

1. El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, durante el año 2019 se encontraba en proceso de implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), ocasionando la demora y desconfianza del personal por el nuevo sistema, ya que involucra la actualización de los procedimientos establecidos, así como las directivas emitidas por la Dirección Nacional de Endeudamientos y Tesoro Público, asimilando su ingreso al Sistema SIAF del Estado, el cual por las condiciones en las que se maneja la Institución debido a los bajos ingresos de su recaudación para cumplir sus compromisos con los proveedores, sumado a ello la preparación y desconocimiento de sus funcionarios respecto a la administración de los procesos se trabajó de forma incorrecta.
2. Se concluye que el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), le permite al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo tener un registro único por cada operación de ingreso y gastos. De acuerdo a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de sus Directivas y Decretos aprobados por la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público. Órgano encargado de velar por la correcta aplicación de las normas en el sistema Integrado de Administración Financiera y su beneficio en el buen manejo de toda la información financiera la cual influye directamente en la Gestión del Organismo Público Descentralizado.

3. La oficina de tesorería siendo órgano de apoyo y responsable del manejo financiero del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, se observó que no está siguiendo los lineamientos correctamente del Sistema Nacional de tesorería, ni su implementación ocasionando así incomodidad en los proveedores de bienes y servicios, así mismo como en los funcionarios, ya que existe demora al momento de ejecutar la fase del girado en el sistema, y así estos no viendo la fase pagado y dejando de atender las necesidades de la entidad.

4. Por último y no menos importante, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es una herramienta importante en la Gestión del SEGAT, siendo que para poder certificar debe de contar con la información financiera para el correcto desempeño del sistema de pagos tal como lo regula la nueva normativa vigente y así poder cumplir con la ejecución de pago y que no existe inconsistencia en el cruce de información al momento de presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y semestrales al Ministerio de Economía y Finanzas, porque estos no se ajustarían a la realidad de la Entidad.

4.2 RECOMENDACIONES

1. El Ministerio de Economía y Finanzas como máxima autoridad y reguladores del Sistema Administrativo y Financiero del Sector Público debería poner a disposición de los nuevas Unidades ejecutoras – Organismos Públicos Descentralizados (OPD) diversas herramientas tecnológicas que les ayuden a mejorar la Gestión de la entidad así como las capacitaciones constantes a los funcionarios a través de sus implantadores como de los especialistas en las oficinas desconcentradas (CONNECTAMEF) y así poder tener el respaldo tecnológico e intelectual, en SIAF-SP ya que hasta la actualidad no se maneja

correctamente como debe de ser los procedimientos y casos que se puedan suscitar en el día a día de la labor publica mejorando así los procesos con total transparencia en cada operación ejecutada en el Sistema Integrado de Administración Financiera dando el total cumplimiento el fin encomendado.

2. Para el buen manejo de la información tanto virtual como documentaria la Oficina de tesorería debería de contar con equipos informáticos que permitan tener un buen archivo digital, así como para backup de toda la información digital que se maneja en el área, así como el espacio suficiente para poder mantener en custodia la documentación de manera ordenada y en un solo lugar, así mismo contar con la privacidad al momento de ingreso de personal no autorizado, ya que todos cuentan con acceso a la oficina ya sea terceros y/o personal de la entidad dejando vulnerable y en peligro la documentación y acceso a la información digital.
3. Por último, se recomienda al titular de la Entidad considerar una partida presupuestal para capacitaciones al personal encargado del manejo financiero y presupuestal por ser áreas sensibles, ya que son estas las que manejan los recursos para una buena ejecución de gasto y mejorar así la eficiencia y eficacia de la entidad.

REFERENCIAS

Arizapana Renojo T.G. (2013). *Control interno y la efectividad en el Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Huaribamba*. Tesis para Contador Público. Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo.

Carbajal Fabian K.V. y Lazo Riveros E. K. (2017). *Técnicas de Auditoria y su Relación con los Riesgos Financieros, Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Juan de Iscos – Chupaca, 2016*. Tesis para Contador Público. Universidad Peruana de los Andes de la ciudad de Huancayo.

Decreto Legislativo N° 713. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, noviembre de 1991.

Decreto Legislativo N° 910. Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 17 de marzo de 2001.

Decreto Legislativo N° 1078 - Modifica la Ley N°27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 27 de junio de 2008.

Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del sector público. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 16 de setiembre de 2018.

Decreto Legislativo 1441. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 15 de setiembre de 2018.

Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Reglamento de la carrera administrativa. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 18 de enero de 1990.

Decreto Supremo N° 003-97-TR. TUO del Decreto Legislativo N° 728. Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 21 de marzo de 1997.

Decreto Supremo N° 012-2002-TR. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 09 de agosto de 2002.

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 24 de octubre de 2003.

Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 22 de julio de 2004.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 25 de setiembre de 2009.

Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM. Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 17 de marzo de 2010.

Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM. Reglamento de la Ley que regula la actividad de los recicladores. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 10 de junio de 2010.

Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA. Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, modificado por Decreto Supremo N° 019-2016-VIVIENDA. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 08 de febrero de 2013 y 19 de octubre de 2016.

Directiva N° 001-2009-EF/76.01, Lima, Perú, 24 de marzo de 2009.

Directiva N° 001-2012-SEGAT/GG. Trujillo, Perú, 06 de enero de 2012.

Hernández Axpuc, F. Y. (2016). *Control Interno en el Área de Tesorería de una
Municipalidad*. Tesis para Contador Público y Auditor. Universidad de
San Carlos de Guatemala.

Horna Cruz P. L. (2012). *El Sistema Integrado de Administración Financiera
Sector Público y su Incidencia en la Unidad de Tesorería de la
Municipalidad Distrital de San Benito – Periodo 2010*. Tesis para
Contador Público. Universidad Nacional de Trujillo.

Ley N° 13253. Ley de profesionalización del Contador Público y de creación de
los colegios de contadores públicos. Diario Oficial El Peruano, Lima,
Perú, 16 de enero de 2007.

Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1065. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 20 de julio
de 2000 y 26 de junio de 2008.

Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. Diario Oficial El Peruano,
Lima, Perú, 26 de mayo de 2003.

Lucero Loja, M.E. y Valladolid Pérez R.E. (2013). *Evaluación del Control
Interno al Departamento de Tesorería de la Superintendencia de Bancos
y Seguros con Corte 2012*. Tesis para Contador público. Universidad de
Cuenca – Ecuador.

Naquira Cornejo C. M. y Pomatanta Cubas M. M. (2017). *El Sistema de Control Interno y Su Influencia en la Gestión Económica y Financiera de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Provincia de Trujillo, Año 2016.* Tesis para Contador Público. Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo.

<https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/ley/15075-ley-n-30518-1/file>

Ordenanza Municipal N° 012-2007-MPT. Trujillo, Perú, 23 de mayo de 2007.

Ordenanza Municipal N° 013-2007-MPT. Trujillo, Perú, 23 de mayo de 2007.

O.M. N° 028-2008-MPT. Trujillo, Perú, 05 de agosto de 2008.

Resolución directoral N° 002-2007-EF-77.15. Directiva de Tesorería N° 001 2007 EF/77.15. Lima, Perú, 24 de enero de 2007.

Resolución directoral N° 001-2011-EF/77.15. Lima, Perú, 21 de enero de 2011.

Resolución Ministerial N°157-2011-MINAM. Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión Sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 21 de julio de 2011.

ANEXOS

Versión 20.03.00

Hora : 14:49:05
Pag : 1 de 8

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [000303]

BANCO : BANCO DE LA NACION SUB CUENTA : 00-741-554402 MONEDA \$/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
				ACUMULADO AL : 31/10/2019	22,440,809.37	22,456,431.93	-15,472.56
04-Nov	0001235	004	19100045	BANCO DE LA NACION		6,929.12	-34,401.68
04-Nov	0001236	004	19100047	BANCO DE LA NACION		1,050.00	-25,451.68
04-Nov	0001235	006	19000002	BANCO DE LA NACION		20,032.67	-46,004.55
04-Nov	0001236	006	19000003	BANCO DE LA NACION		13,766.00	-59,850.55
04-Nov	0001076	005	11499302	EHEVARRIA JULCA ANTONY DAVID		1,200.00	-81,050.55
04-Nov	0001086	005	11499301	AGREDA REBAZA NICK ERICK		1,300.00	-82,350.55
04-Nov	0001239	001	19000300	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		4,930.76	-87,401.31
04-Nov	0001239	001	19000301	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		45,430.08	-112,911.39
04-Nov	0001240	001	19000302	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS		4,892.68	-117,804.07
04-Nov	0001087	005	11499305	BAZAN ANTICONA ROSIBETH PRISCILA		1,700.00	-119,504.07
04-Nov	0001113	005	11499304	NICASIO LAZARO EDGAR DANIEL		1,300.00	-121,004.07
04-Nov	0001052	005	11499303	FLORES TAFUR DANIEL EDUARDO		1,300.00	-122,504.07
04-Nov	0001242	005	11499306	DAZ VELASQUEZ JOEL DAVID		3,000.00	-125,504.07
04-Nov	0001237	001	19000303	AVC INGENIERIA COMERCIAL E.I.R.L.		96,250.00	-221,754.07
04-Nov	0001243	005	11499307	ESTELITA CARRILLO ROCIO KARINA		1,200.00	-222,954.07
04-Nov	0001230	005	11499305	ALVARADO FIGUEROA YAKELINE KAREN		1,200.00	-224,154.07
04-Nov	0001244	005	11499308	RODRIGUEZ PANTA KARLA FIORELLA		1,200.00	-225,354.07
04-Nov	0001224	005	11499370	VIDAURRE MELENDEZ JORGE MARTIN	500.00		-224,706.07
04-Nov	0000555	005	11499376	TELLO SANCHEZ PIERRE MARIANO	1,500.00		-223,206.07
04-Nov	0001024	005	11499300	HILARIO TAMAYO JOSE ANGEL	1,200.00		-222,006.07
04-Nov	0001234	006	19000001	BANCO DE LA NACION	1,050.00		-221,036.07
05-Nov	0001222	005	11499390	TEJADA ACEVEDO CHRISTIAN ARMANDO		1,400.00	-222,436.07
05-Nov	0001245	005	11499391	NAVARRO PEREZ ALEX HERBERTH		462.00	-222,900.07
05-Nov	0000427	005	11499392	CORREA HUERTAS JHOSMAR FRANCK		1,200.00	-224,100.07
05-Nov	0001139	005	11499395	RODRIGUEZ MONSEFU RAUL ENRRIQUE		1,000.00	-225,100.07
05-Nov	0000127	005	11499394	LEON ANGULO YHODY ESTUARDO		1,300.00	-227,000.07
05-Nov	0001248	005	11499393	MARCHENA VILLACORTA SILVIA AURORA		1,600.00	-228,600.07
05-Nov	0001248	005	11499396	ESPINOZA ESTRADA ENRIQUE		1,700.00	-230,300.07
05-Nov	0001241	005	11499397	CAMPOS ZAMORA GILBERTO AMADEO		135.00	-230,435.07
05-Nov	0001241	005	11499398	CAMPOS ZAMORA GILBERTO AMADEO		135.00	-230,570.07
05-Nov	0001241	005	11499399	CAMPOS ZAMORA GILBERTO AMADEO		129.90	-230,699.97
05-Nov	0001251	005	11499402	ACUÑA VILLANUEVA CRISTIAN FERNANDO		1,300.00	-232,199.97
05-Nov	0001252	005	11499401	MORALES SARABIA JORGE LUIS		667.00	-233,066.97
05-Nov	0001254	005	11499400	CHICOMA ASTO KATIA VERONICA		1,200.00	-234,266.97
05-Nov	0001246	005	11499407	SOLANO ROJAS FELIX JOSE		1,600.00	-235,866.97
05-Nov	0001247	005	11499404	VILCHEZ VALVERDE ANDRES		1,600.00	-237,466.97
05-Nov	0001250	005	11499403	JAVES PEREDA KATHERINE YESENIA		1,300.00	-238,766.97
05-Nov	0001255	005	11499408	ALAYO RODRIGUEZ JUSTINO EDWIN		1,300.00	-240,066.97
05-Nov	0001200	005	11499409	QUEVEDO PESANTES JOSE RUMALDO		667.00	-241,333.97
05-Nov	0001256	005	11499411	GONZALES GAMBOA ARNOLD SMITH		1,000.00	-242,333.97
05-Nov	0001253	005	11499410	INCA VILLAVICENCIO NOLBERTO		2,800.00	-245,133.97
05-Nov	0001257	001	19000304	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.		236.00	-245,369.97
05-Nov	0001257	001	19000305	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.		63.00	-245,432.97
05-Nov	0001259	005	11499414	TELLO CORDERO WAGNER FELICIANO		1,600.00	-247,032.97
05-Nov	0001133	005	11499412	MANTILLA GALARRETA JUAN CARLOS		1,000.00	-248,032.97
05-Nov	0001258	005	11499413	SINARAHUA ALTAMIRANO LUIS		133.00	-248,165.97
05-Nov	0001261	005	11499415	MALQUI PEREZ ISMAEL ANDRES		1,200.00	-249,365.97
05-Nov	0001262	005	11499417	BECERRA TRUJILLO WILMER JUNIOR		664.00	-250,049.97
05-Nov	0001263	005	11499418	BECERRA TRUJILLO WILMER JUNIOR		316.00	-250,365.97
05-Nov	0001239	001	19000300	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	4,930.76		-245,435.21
05-Nov	0001239	001	19000301	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	45,430.08		-200,005.13
05-Nov	0001240	001	19000302	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	4,892.68		-195,112.45
05-Nov	0001237	001	19000303	AVC INGENIERIA COMERCIAL E.I.R.L.	96,250.00		-98,862.45
05-Nov	0001075	005	11499206	TORRES ESPARTA CRISTIAN JESUS		1,852.60	-97,009.85
05-Nov	0001086	005	11499301	AGREDA REBAZA NICK ERICK		1,300.00	-95,309.85
05-Nov	0001052	005	11499303	FLORES TAFUR DANIEL EDUARDO		1,500.00	-94,009.85
05-Nov	0001113	005	11499304	NICASIO LAZARO EDGAR DANIEL		1,500.00	-92,509.85

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

Fecha : 17/12/2020
Hora : 14:48:06
Pag : 2 de 8

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO [500303]

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 00-741-554402

MONEDA \$:

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
05-Nov	0001067	005	11499305	BAZAN ANTIGONA ROSIBETH PRISCILA	1,700.00		-90,809.05
05-Nov	0001242	005	11499306	DIAZ VELASQUEZ JOEL DAVID	3,000.00		-87,809.05
05-Nov	0001243	005	11499307	ESTELITA CARRILLO ROCIO KARINA	1,200.00		-86,609.05
05-Nov	0001244	005	11499309	RODRIGUEZ PANTA KARLA FIORELLA	1,200.00		-85,409.05
05-Nov	0001235	004	19100045	BANCO DE LA NACION	8,925.12		-76,483.73
05-Nov	0001236	004	19100047	BANCO DE LA NACION	1,050.00		-75,433.73
06-Nov	0001264	005	11499419	CASTILLO VILLA JOSE ROSAS		1,600.00	-77,033.73
06-Nov	0001265	005	11499420	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		460.00	-77,493.73
06-Nov	0001266	005	11499421	COLONNA PAUCAR IVAN ALEXANDER		1,000.00	-78,493.73
06-Nov	0001267	005	11499425	KARLITA DE LOS ANGELES QUIÑONES		760.00	-79,253.73
06-Nov	0001268	005	11499424	PEREZ PADILLA JORGE GUILLERMO		700.00	-80,053.73
06-Nov	0001269	005	11499423	RENGIFO PAREDES MARIA ELIZABETH		760.00	-80,813.73
06-Nov	0001270	005	11499422	LIVIA MIRELLA CAYOTOPA TAPIA		760.00	-81,573.73
06-Nov	0001151	005	11499303	ROBERT CESAR AUGUSTO TORRES IBAÑEZ	511.90		-81,061.83
06-Nov	0001023	005	11499379	HILARIO TAMAYO RONALD JAVIER	1,200.00		-79,861.83
06-Nov	0001070	005	11499302	ECHEVARRIA JULCA ANTONY DAVID	1,200.00		-78,661.83
06-Nov	0001238	005	11499308	ALVARADO FIGUEROA YAKELINE KAREN	1,200.00		-77,461.83
06-Nov	0001245	005	11499391	NAVARRO PEREZ ALEX HERBERTH	462.00		-77,099.83
06-Nov	0001249	005	11499393	MARCHENA VILLACORTA SILVIA AURORA	1,600.00		-75,499.83
06-Nov	0001248	005	11499396	ESPINOZA ESTRADA ENRIQUE	1,700.00		-73,799.83
06-Nov	0001241	005	11499397	CAMPOS ZAMORA GILBERTO AMADEO	135.00		-73,664.83
06-Nov	0001241	005	11499398	CAMPOS ZAMORA GILBERTO AMADEO	135.00		-73,800.83
06-Nov	0001241	005	11499399	CAMPOS ZAMORA GILBERTO AMADEO	129.90		-73,930.73
06-Nov	0001252	005	11499401	MORALES SARABIA JORGE LUIS	867.00		-72,463.73
06-Nov	0001251	005	11499402	ACUÑA VILLANUEVA CRISTIAN FERNANDO	1,500.00		-70,963.73
06-Nov	0001250	005	11499403	JAVES PEREDA KATHERINE YESENIA	1,500.00		-69,463.73
06-Nov	0001247	005	11499404	VILCHEZ VALVERDE ANDRES	1,600.00		-67,863.73
06-Nov	0001261	005	11499415	MALQUI PEREZ ISMAEL ANDRES	1,200.00		-66,663.73
06-Nov	0001262	005	11499417	BECERRA TRUJILLO WILMER JUNIOR	604.00		-65,959.73
06-Nov	0001263	005	11499418	BECERRA TRUJILLO WILMER JUNIOR	316.00		-65,643.73
06-Nov	0001235	006	19000002	BANCO DE LA NACION	20,632.67		-45,011.06
06-Nov	0001236	006	19000003	BANCO DE LA NACION	13,766.00		-31,244.06
07-Nov	0001273	006	19000004	BANCO DE LA NACION		42,526.61	-73,770.67
07-Nov	0001271	001	19000306	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		54,423.57	-128,194.24
07-Nov	0001150	005	11499426	COBA URCIA ERICK JONATHAN JEAMPIER		1,000.00	-129,194.24
07-Nov	0001165	005	11499427	VASQUEZ CARLOS GLEYDIS ELLEN		1,000.00	-130,194.24
07-Nov	0001274	005	11499434	AGUILAR CHAVARRY CESAR HANS		3,000.00	-133,194.24
07-Nov	0001272	005	11499432	CASTAÑEDA JUAREZ ANTONIO JOEL		1,000.00	-134,194.24
07-Nov	0000471	005	11499431	SANCHEZ ALFARO MARCO CESAR		1,000.00	-135,194.24
07-Nov	0000473	005	11499430	DELGADO VALLADARES JUANA MARCELA		1,000.00	-136,194.24
07-Nov	0001156	005	11499429	VASQUEZ VILLACORTA JHON ALEJANDRO		1,000.00	-137,194.24
07-Nov	0001167	005	11499428	DRUNA ALAYO RAQUEL JULIA		1,000.00	-138,194.24
07-Nov	0001276	005	11499435	QUEVEDO NARVAEZ ALEJANDRO AUSBERTO		4,514.53	-142,708.77
07-Nov	0001276	005	11499436	ZAFRA ESCOBAR AGUSTIN JUAN CARLOS		5,978.09	-148,686.86
07-Nov	0001276	005	11499437	MENDOZA CABRERA SERGUI ALAIN		629.66	-149,316.52
07-Nov	0001275	005	11499438	PRIETO ABANTO LUIS ALBERTO		3,000.00	-152,316.52
07-Nov	0001257	001	19000304	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.	236.00		-152,552.52
07-Nov	0001257	001	19000305	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.	63.00		-152,615.52
07-Nov	0000427	005	11499392	CORREA HUERTAS JHOSMAR FRANCK	1,200.00		-151,415.52
07-Nov	0001255	005	11499408	ALAYO RODRIGUEZ JUSTINO EDWIN	1,500.00		-149,915.52
07-Nov	0001260	005	11499409	QUEVEDO PESANTES JOSE RUMALDO	867.00		-148,048.52
07-Nov	0001259	005	11499414	TELLO CORDERO WAGNER FELICIANO	1,600.00		-146,448.52
07-Nov	0001264	005	11499419	CASTILLO VILLA JOSE ROSAS	1,600.00		-144,848.52
07-Nov	0001265	005	11499420	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	460.00		-145,308.52
07-Nov	0001266	005	11499421	COLONNA PAUCAR IVAN ALEXANDER	1,000.00		-146,308.52
07-Nov	0001270	005	11499422	LIVIA MIRELLA CAYOTOPA TAPIA	760.00		-147,068.52
07-Nov	0001269	005	11499423	RENGIFO PAREDES MARIA ELIZABETH	760.00		-147,828.52
07-Nov	0001268	005	11499424	PEREZ PADILLA JORGE GUILLERMO	760.00		-148,588.52

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

Fecha : 17/12/2020
Hora : 14:48:05
Pag : 3 de 8

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

GRUPO :014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD :000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [000303]

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 00-741-554402

MONEDA \$:

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
07-Nov	0001267	005	11499420	KARLITA DE LOS ANGELES QUIÑONES	700.00		-140,900.74
07-Nov	000127	005	11499394	LEON ANGULO YHODY ESTUARDO	1,900.00		-139,000.74
07-Nov	0001264	005	11499400	CHICOMA ASTO KATIA VERONICA	1,200.00		-137,800.74
07-Nov	0001246	005	11499407	SOLANO ROJAS FELIX JOSE	1,600.00		-136,200.74
08-Nov	0001279	005	11499439	CASTILLO HUAMAN VICTOR AMADEO		1,200.00	-137,400.74
08-Nov	0000419	001	19000357	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.		160.00	-137,560.74
08-Nov	0001260	005	11499441	DIAZ YPARRAGUIRRE DIEGO ANGELES		1,200.00	-136,760.74
08-Nov	0001271	001	19000356	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	54,423.57		-84,337.17
08-Nov	0000624	005	11499378	GONZALES SARMIENTO CARLOS FELICIANO	1,500.00		-82,837.17
08-Nov	0001275	005	11499430	PRIETO ABANTO LUIS ALBERTO	3,000.00		-79,837.17
08-Nov	0001139	005	11499350	RODRIGUEZ MONSEFU RAUL ENRIQUE	1,000.00		-78,837.17
08-Nov	0001253	005	11499410	INCA VILLAVICENCIO NOLBERTO	2,800.00		-76,037.17
08-Nov	0001256	005	11499411	GONZALES GAMBOA ARNOLD SMITH	1,000.00		-75,037.17
08-Nov	0001256	005	11499413	SINARAHUA ALTAMIRANO LUIS	133.00		-74,904.17
08-Nov	0001105	005	11499427	VASQUEZ CARLOS GLEYDIS ELLEN	1,000.00		-73,904.17
08-Nov	0001187	005	11499428	ORUNA ALAYO RAQUEL JULIA	1,000.00		-72,904.17
08-Nov	0001106	005	11499429	VASQUEZ VILLACORTA JHON ALEJANDRO	1,000.00		-71,904.17
08-Nov	0001272	005	11499432	CASTAÑEDA JUAREZ ANTONIO JOEL	1,000.00		-70,904.17
08-Nov	0001276	005	11499435	QUEVEDO NARVAEZ ALEJANDRO AUSBERTO	4,514.53		-66,389.64
08-Nov	0001276	005	11499436	ZAFRA ESCOBAR AGUSTIN JUAN CARLOS	5,979.09		-60,410.55
09-Nov	0001276	005	11499437	MENDOZA CABRERA SERGUI ALAIN	829.68		-59,580.87
11-Nov	0000473	005	11499438	DELGADO VALLADARES JUANA MARCELA	1,000.00		-58,580.87
11-Nov	0000471	005	11499431	SANCHEZ ALFARO MARCO CESAR	1,000.00		-57,580.87
11-Nov	0001274	005	11499434	AGUILAR CHAVARRY CESAR HANS	3,000.00		-54,580.87
11-Nov	0001279	005	11499439	CASTILLO HUAMAN VICTOR AMADEO	1,200.00		-53,380.87
11-Nov	0001280	005	11499441	DIAZ YPARRAGUIRRE DIEGO ANGELES	1,200.00		-52,180.87
11-Nov	0001273	006	19000004	BANCO DE LA NACION	42,526.81		-9,654.06
12-Nov	0001287	005	11499442	CASANOVA ALVARADO MARTIN MANUEL		1,500.00	-11,154.06
12-Nov	0001281	001	19000358	ENTEL PERU S.A.		1,595.00	-12,749.06
12-Nov	0001281	001	19000359	ENTEL PERU S.A.		1,705.00	-14,454.06
12-Nov	0000813	005	11499444	NEYRA PONCE JAVIER ENRIQUE		1,600.00	-16,054.06
12-Nov	0001286	005	11499445	CHOQUE VILLANUEVA ENRIQUE AGUSTIN		1,500.00	-17,554.06
12-Nov	0001222	005	11499390	TEJADA ACEVEDO CHRISTIAN ARMANDO	1,400.00		-18,954.06
13-Nov	0001287	005	11499442	CASANOVA ALVARADO MARTIN MANUEL		-1,500.00	-14,454.06
13-Nov	0001106	005	11499426	COBA URCA ERICK JONATHAN JEAMPIER		-1,000.00	-15,454.06
13-Nov	0001288	005	11499446	HEREDIA GARCIA KENNY EDUARDO		400.00	-14,112.06
13-Nov	0001101	005	13666412	MAZA PUMAMANGO JONATHAN LEONARDO		1,000.00	-15,112.06
13-Nov	0001008	005	13666411	ARCILA SILVA ROSS MERY		1,000.00	-16,112.06
13-Nov	0001301	005	13666410	VARGAS TORRES JORGE WALDIR		800.00	-16,912.06
13-Nov	0001300	005	13666409	ROJAS ZARATE ALLINSON FREDERICK		1,200.00	-18,112.06
13-Nov	0001299	005	13666408	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLOR SUSANA		1,000.00	-19,112.06
13-Nov	0001296	005	13666407	POLO RODRIGUEZ RUBEN ALEXANDER		1,000.00	-20,112.06
13-Nov	0001297	005	13666406	JUSTINO FABIAN HEBER MARTIN		1,000.00	-21,112.06
13-Nov	0001296	005	13666405	TORRES LA TORRE SEGUNDO SANTOS		1,000.00	-22,112.06
13-Nov	0001147	005	13666404	LOYOLA CARDOZO JUAN CARLOS		1,000.00	-23,112.06
13-Nov	0001295	005	13666403	DEL ROSARIO CHIGUALA JUAN MARCOS		1,000.00	-24,112.06
13-Nov	0001294	005	13666402	ESQUIVEL CASTILLO ELVIS ALDER		1,000.00	-25,112.06
13-Nov	0001293	005	13666401	SUAREZ OBESO JEAN PIERE		1,000.00	-26,112.06
13-Nov	0001292	005	11499450	MOZA CASTAÑEDA JOSE MIGUEL		1,000.00	-27,112.06
13-Nov	0001291	005	11499449	VIERA VASQUEZ LUIS FELIPE		734.00	-27,846.06
13-Nov	0001290	005	11499448	MEREJILDO ZAVALETA ALEXIS SMITH		1,000.00	-28,846.06
13-Nov	0001289	005	11499447	MADRID CRUZ PEDRO AUGUSTO		1,400.00	-30,246.06
13-Nov	0001283	001	19000390	TRIDENTAL S.A.C.		233.74	-30,479.80
13-Nov	0001284	001	19000391	TRIDENTAL S.A.C.		108.89	-30,588.69
13-Nov	0001285	001	19000392	TRIDENTAL S.A.C.		17.37	-30,606.06
13-Nov	0001308	006	19000005	BANCO DE LA NACION		409,734.52	-440,340.58
13-Nov	0001309	005	19000006	BANCO DE LA NACION		165,814.65	-625,955.73
13-Nov	0001305	005	13666413	CELES GARCIA JORGE ALEX		1,000.00	-626,955.73

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

Fecha : 17/12/2020
Hora : 14:49:05
Pag : 4 de 5

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [000303]

BANCO : BANCO DE LA NACION SUB CUENTA : 00-741-554402 MONEDA S/

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
13-Nov	0001303	005	13060414	DIAZ RAMIREZ JAIME LUIS		2,500.00	-629,455.73
13-Nov	0001302	005	13060415	CACERES FLORES SHEYLA HILLARY		1,200.00	-630,655.73
13-Nov	0001202	001	19000393	TRIDENTAL S.A.C.		80.00	-630,735.73
13-Nov	0000419	001	19000387	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	160.00		-630,575.73
13-Nov	0001201	001	19000306	ENTEL PERU S.A.	1,595.00		-628,980.73
13-Nov	0001201	001	19000309	ENTEL PERU S.A.	1,705.00		-627,275.73
13-Nov	0000013	005	11489444	NEYRA PONCE JAVIER ENRIQUE	1,600.00		-625,675.73
13-Nov	0001200	005	11489445	CHOQUE VILLANUEVA ENRIQUE AGUSTIN	1,500.00		-624,175.73
14-Nov	0001207	005	11489443	CASANOVA ALVARADO MARTIN MANUEL		1,200.00	-625,075.73
14-Nov	0001304	005	13060416	RODRIGUEZ SANCHEZ ERNESTO PAUL		4,250.40	-629,926.13
14-Nov	0001307	005	13060417	RAMIREZ VILLEGAS GISELLA MILAGROS		3,690.00	-633,606.13
14-Nov	0001100	005	13060410	COBA URCIA ERICK JONATHAN JEAMPIER		1,000.00	-634,606.13
14-Nov	0001310	005	13060419	CAMPOS ZAMORA GILBERTO AMADEO		565.00	-635,191.93
14-Nov	0001310	005	13060420	ERIKA YESENIA RODRIGUEZ HILARIO		5,954.47	-641,146.40
14-Nov	0001317	005	13060421	RODRIGUEZ MONTENEGRO SHEYLA		1,200.00	-642,346.40
14-Nov	0001203	001	19000390	TRIDENTAL S.A.C.	233.74		-642,112.66
14-Nov	0001204	001	19000391	TRIDENTAL S.A.C.	105.89		-642,003.77
14-Nov	0001205	001	19000392	TRIDENTAL S.A.C.	17.37		-641,986.40
14-Nov	0001133	005	11489412	MANTILLA GALARRETA JUAN CARLOS	1,000.00		-640,986.40
14-Nov	0001296	005	13060405	TORRES LA TORRE SEGUNDO SANTOS	1,000.00		-639,986.40
14-Nov	0001297	005	13060406	JUSTINO FABIAN HEBER MARTIN	1,000.00		-638,986.40
14-Nov	0001298	005	13060407	POLO RODRIGUEZ RUBEN ALEXANDER	1,000.00		-637,986.40
14-Nov	0001300	005	13060409	ROJAS ZARATE ALLINSON FREDERICK	1,200.00		-636,786.40
14-Nov	0001101	005	13060412	MAZA PUMAMANGO JONATHAN LEONARDO	1,000.00		-635,786.40
14-Nov	0001305	005	13060413	CELES GARCIA JORGE ALEX	1,000.00		-634,786.40
14-Nov	0001303	005	13060414	DIAZ RAMIREZ JAIME LUIS	2,500.00		-632,286.40
14-Nov	0001300	000	19000000	BANCO DE LA NACION	409,734.82		-222,551.56
14-Nov	0001309	000	19000005	BANCO DE LA NACION	195,614.85		-36,936.73
14-Nov	0001200	005	11489446	HEREDIA GARCIA KENNY EDUARDO	460.00		-36,476.73
14-Nov	0001209	005	11489447	MADRID CRUZ PEDRO AUGUSTO	1,400.00		-35,076.73
14-Nov	0001293	005	13060401	SUAREZ OBESO JEAN PIERE	1,000.00		-34,076.73
14-Nov	0001295	005	13060403	DEL ROSARIO CHIGUALA JUAN MARCOS	1,000.00		-33,076.73
15-Nov	0001170	005	13060427	PEREZ TORRES FAVIANA YELISY		1,000.00	-34,076.73
15-Nov	0001179	005	13060426	MATTA BENITES MAURO ENRIQUE		1,000.00	-35,076.73
15-Nov	0001321	005	13060425	CASTAÑEDA JUAREZ JULIO OSWALDO		1,000.00	-36,076.73
15-Nov	0001320	005	13060424	TUESTA MALDONADO MARIA SANTOS		850.00	-36,926.73
15-Nov	0001319	005	13060423	CAYOTOPA TAPIA LIVIA MIRELLA		420.00	-37,346.73
15-Nov	0001318	005	13060422	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO		420.00	-37,766.73
15-Nov	0001202	001	19000393	TRIDENTAL S.A.C.	80.00		-37,686.73
15-Nov	0001207	005	11489443	CASANOVA ALVARADO MARTIN MANUEL	1,500.00		-36,186.73
15-Nov	0001291	005	11489449	VIERA VASQUEZ LUIS FELIPE	734.00		-35,452.73
15-Nov	0001294	005	13060402	ESQUIVEL CASTILLO ELVIS ALDER	1,000.00		-34,452.73
15-Nov	0001147	005	13060404	LOYOLA CARDOZO JUAN CARLOS	1,000.00		-33,452.73
15-Nov	0001000	005	13060411	ARCILA SILVA ROSS MERY	1,000.00		-32,452.73
15-Nov	0001302	005	13060415	CACERES FLORES SHEYLA HILLARY	1,200.00		-31,252.73
15-Nov	0001317	005	13060421	RODRIGUEZ MONTENEGRO SHEYLA	1,200.00		-30,052.73
15-Nov	0001130	005	13060436	RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILFREDO		1,000.00	-31,052.73
15-Nov	0001322	005	13060430	JULIAN REYES CRISTIAN JHOEL		1,000.00	-32,052.73
15-Nov	0001157	005	13060434	PEREDES AGUILAR TYRONE SEBASTIAN		1,200.00	-33,252.73
15-Nov	0001140	005	13060433	CHIROQUE RODRIGUEZ JERSON RODRIGO		1,000.00	-34,252.73
15-Nov	0001320	005	13060432	BARBOZA TEMOCHE JEAN PIERE		1,000.00	-35,252.73
15-Nov	0001324	005	13060430	GUZMAN ESQUIVEL ERNESTO LENIN		1,300.00	-36,552.73
15-Nov	0001323	005	13060420	EUGENIO MONTENEGRO SEGUNDO ALFREDO		1,000.00	-37,552.73
15-Nov	0001326	001	19000394	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		36,213.76	-75,966.49
15-Nov	0001326	001	19000395	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		37,600.33	-113,566.82
15-Nov	0001327	000	19000007	BANCO DE LA NACION		20,001.81	-133,568.63
15-Nov	0001329	001	19000396	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		42,056.25	-175,224.88
15-Nov	0001330	000	19000006	BANCO DE LA NACION		41,302.49	-217,607.37

Versión 20.03.00

Hora: 14:49:05
Pag: 5 de 8

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

GRUPO :014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD :000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [500303]

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 00-741-554402

MONEDA \$:

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
15-Nov	0001292	005	11489450	MOZA CASTAÑEDA JOSE MIGUEL	1,000.00		-216,607.37
15-Nov	0001307	005	13606417	RAMIREZ VILLEGAS GISELLA MILAGROS	3,600.00		-212,927.37
15-Nov	0001310	005	13606419	CAMPOS ZAMORA GILBERTO AMADEO	500.00		-212,341.57
15-Nov	0001310	005	13606420	ERIKA YESENIA RODRIGUEZ HILARIO	5,904.47		-206,387.10
15-Nov	0001321	005	13606423	CASTAÑEDA JUAREZ JULIO OSWALDO	1,000.00		-205,387.10
15-Nov	0001331	005	13606437	ZAMORA VASQUEZ FLOR MARTHA		176.00	-205,563.10
15-Nov	0001332	005	13606438	ZAMORA VASQUEZ FLOR MARTHA		122.00	-205,685.10
15-Nov	0001333	005	13606439	ZAMORA VASQUEZ FLOR MARTHA		290.00	-205,975.10
15-Nov	0001334	005	13606440	ZAMORA VASQUEZ FLOR MARTHA		233.00	-206,208.10
15-Nov	0001335	005	13606441	ZAMORA VASQUEZ FLOR MARTHA		379.00	-206,587.10
15-Nov	0001326	001	19000394	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	38,213.76		-168,373.34
15-Nov	0001326	001	19000395	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	37,600.33		-190,773.01
15-Nov	0001329	001	19000396	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	42,656.25		-80,116.76
15-Nov	0001290	005	11489440	MEREJILDO ZAVALA ALEXIS SMITH	1,000.00		-57,116.76
15-Nov	0001320	005	13606424	TUESTA MALDONADO MARIA SANTOS	800.00		-66,266.76
15-Nov	0001176	005	13606427	PEREZ TORRES FAVIANA YELISY	1,000.00		-85,266.76
15-Nov	0001324	005	13606430	GUZMAN ESQUIVEL ERNESTO LENIN	1,500.00		-83,766.76
15-Nov	0001140	005	13606433	CHIROQUE RODRIGUEZ JERSON RODRIGO	1,000.00		-82,766.76
15-Nov	0001327	006	19000007	BANCO DE LA NACION	20,001.81		-62,764.95
15-Nov	0001330	006	19000008	BANCO DE LA NACION	41,382.48		-21,382.48
20-Nov	0001299	005	13606408	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLOR SUSANA	1,000.00		-20,382.48
20-Nov	0001325	005	13606432	BARBOZA TEMOCHE JEAN PIERE	1,000.00		-19,382.48
20-Nov	0001138	005	13606436	RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILFREDO	1,000.00		-18,382.48
20-Nov	0001331	005	13606437	ZAMORA VASQUEZ FLOR MARTHA	176.00		-18,206.48
20-Nov	0001332	005	13606438	ZAMORA VASQUEZ FLOR MARTHA	122.00		-18,084.48
20-Nov	0001333	005	13606439	ZAMORA VASQUEZ FLOR MARTHA	290.00		-17,794.48
20-Nov	0001334	005	13606440	ZAMORA VASQUEZ FLOR MARTHA	233.00		-17,561.48
20-Nov	0001335	005	13606441	ZAMORA VASQUEZ FLOR MARTHA	379.00		-17,182.48
20-Nov	0001316	005	13606422	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	420.00		-16,762.48
20-Nov	0001323	005	13606426	EUGENIO MONTENEGRO SEGUNDO ALFREDO	1,000.00		-15,762.48
21-Nov	0001322	005	13606435	JULIAN REYES CRISTIAN JHOEL Anulado		-1,000.00	-14,762.48
21-Nov	0001313	001	19000399	'PUNTO DIGITAL SRL'		161.22	-14,943.68
21-Nov	0001314	001	19000400	'PUNTO DIGITAL SRL'		160.95	-15,104.63
21-Nov	0001315	001	19000401	'PUNTO DIGITAL SRL'		12.83	-15,117.46
21-Nov	0001304	005	13606416	RODRIGUEZ SANCHEZ ERNESTO PAUL	4,200.40		-10,867.06
21-Nov	0001319	005	13606423	CAYOTOPA TAPIA LIVIA MIRELLA	420.00		-10,447.06
21-Nov	0001157	005	13606434	PAREDES AGUILAR TYRONE SEBASTIAN	1,200.00		-9,247.06
22-Nov	0001322	005	13606442	JULIAN REYES CRISTIAN JHOEL		933.50	-10,180.56
22-Nov	0001336	005	13606443	HUERTAS OLIVERA ELA ELOISA		791.40	-10,971.96
22-Nov	0001338	005	13606444	HUERTAS OLIVERA ELA ELOISA		100.41	-11,072.37
22-Nov	0001339	005	13606445	HUERTAS OLIVERA ELA ELOISA		101.94	-11,174.31
22-Nov	0001343	005	13606446	HUERTAS OLIVERA ELA ELOISA		206.25	-11,380.56
22-Nov	0001340	005	13606447	MARIN TERRONES HENRRY		780.00	-12,160.56
22-Nov	0001342	005	13606448	ALVARADO FIGUEROA YAKELINE KAREN		1,200.00	-13,360.56
22-Nov	0001313	001	19000399	'PUNTO DIGITAL SRL'	161.22		-13,179.34
22-Nov	0001314	001	19000400	'PUNTO DIGITAL SRL'	160.95		-13,016.39
22-Nov	0001315	001	19000401	'PUNTO DIGITAL SRL'	12.83		-13,005.56
25-Nov	0000474	005	13606452	BRAVO RAMOS ZULY KARINA		1,000.00	-14,005.56
25-Nov	0001341	005	13606451	GARCIA FLORES JUAN CARLOS		1,000.00	-15,005.56
25-Nov	0001345	005	13606450	ESQUIVEL CASTILLO BALVINO DIMAR		1,000.00	-16,005.56
25-Nov	0001348	005	13606448	ENRRIQUEZ ROJAS ANGEL GIOVANNI		1,500.00	-17,505.56
25-Nov	0001347	005	13606453	CHIROQUE RODRIGUEZ JOHN PAUL		1,000.00	-18,505.56
25-Nov	0001346	001	19000402	DAVILA PALACIOS MIRIAM		58,160.00	-77,665.56
25-Nov	0000630	001	19000403	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		17,461.21	-95,126.77
25-Nov	0001349	005	13606454	MONTALVO MARTINEZ EDINSON DAVID		3,250.00	-98,376.77
25-Nov	0001350	001	19000404	CDR & ASOCIADOS S.A.C.		54,022.51	-152,899.28
25-Nov	0001350	001	19000405	CDR & ASOCIADOS S.A.C.		67,529.48	-220,428.77
25-Nov	0001351	001	19000406	CDR & ASOCIADOS S.A.C.		2,980.51	-223,409.28

Version 20.03.00 Hora : 14:49:08
Pag : 6 de 8

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

GRUPO :014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD :000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [500303]

BANCO : BANCO DE LA NACION SUB CUENTA : 00-741-554402 MONEDA S/

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
25-Nov	0001322	005	13666442	JULIAN REYES CRISTIAN JHOEL	933.50		-222,475.76
25-Nov	0001336	005	13666443	HUERTAS OLIVERA ELA ELOISA	791.40		-221,684.36
25-Nov	0001338	005	13666444	HUERTAS OLIVERA ELA ELOISA	100.41		-221,583.97
25-Nov	0001339	005	13666445	HUERTAS OLIVERA ELA ELOISA	101.94		-221,482.03
25-Nov	0001343	005	13666446	HUERTAS OLIVERA ELA ELOISA	206.25		-221,275.78
25-Nov	0001340	005	13666447	MARIN TERRONES HENRRY	700.00		-220,495.78
25-Nov	0001342	005	13666448	ALVARADO FIGUEROA YAKELINE KAREN	1,200.00		-219,295.78
26-Nov	0001358	005	13666436	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS		76,454.83	-295,750.71
26-Nov	0001358	006	19000069	BANCO DE LA NACION		126,931.71	-422,682.42
26-Nov	0001366	005	13666457	ULLOA CEDEÑO WILSON ABRAHAN		1,000.00	-423,682.42
26-Nov	0001365	005	13666436	GONZALES PEREDA ELVIS		1,000.00	-424,682.42
26-Nov	0001364	005	13666439	MIÑANO ORTIZ BENITO RAFAEL		1,200.00	-425,882.42
26-Nov	0001362	005	13666463	VASQUEZ PACHECO ELMER ISAJAS		267.00	-426,149.42
26-Nov	0001350	005	13666464	PONCE VERGARA LUIS ALBERTO		1,500.00	-427,649.42
26-Nov	0001375	005	13666465	TANDAYPAN JARA JAMEN JAFET		1,500.00	-429,149.42
26-Nov	0001377	005	13666466	ROSARIO CISNEROS NICOLAS		1,500.00	-430,649.42
26-Nov	0001370	005	13666467	GARCIA ALAYO EDIZON DARWIN		1,500.00	-432,149.42
26-Nov	0001371	005	13666468	REYES VARGAS PEPE MICHEL		466.50	-432,615.92
26-Nov	0001362	005	13666460	BOCANEGRA AVALOS JUAN EDUARDO		1,000.00	-433,615.92
26-Nov	0001373	005	13666469	VERASTEGUI BRIONES HORACIO		1,000.00	-434,615.92
26-Nov	0001369	005	13666470	CARDENAS FLORES GERARDO ADRIAN		600.00	-435,215.92
26-Nov	0001379	005	13666472	TACANGA VASQUEZ LUIS MIGUEL		1,000.00	-436,215.92
26-Nov	0001361	005	13666461	JARA MIRANDA RAUL ALAN		900.10	-437,116.02
26-Nov	0001381	005	13666473	VARGAS ESPINOLA CARLOS RAUL		1,000.00	-438,116.02
26-Nov	0001384	005	13666471	AZNARAN NUNJA EDUARDO RUBEN		1,000.00	-439,116.02
26-Nov	0001386	001	19000407	FILTERS PARTS S.R.LTDA.		4,421.00	-443,537.02
26-Nov	0001374	001	19000406	ANTICONA RUIZ BEATRIZ		9,000.00	-452,537.02
26-Nov	0001363	001	19000409	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.		8,175.00	-461,712.02
26-Nov	0001385	005	13666478	FERRANDO TORRES VANIA FIORELLA		1,000.00	-462,712.02
26-Nov	0001372	005	13666474	MESTANZA ZUTA FRANCISCO AUGUSTO		489.00	-463,211.02
26-Nov	0001376	005	13666475	SAUCEDO MUÑOZ LUIS ANGEL		1,000.00	-464,211.02
26-Nov	0001387	005	13666477	PAREDES FLORES EDWIN ALEXANDER		1,000.00	-465,211.02
26-Nov	0001389	005	13666476	REYES TENA SANTOS MAXIMO		1,000.00	-466,211.02
26-Nov	0001365	005	13666479	DIAZ VELASQUEZ CESAR GONZALO		1,000.00	-467,211.02
26-Nov	0001384	005	13666480	FLORES CORONEL ROYSER		266.00	-467,477.02
26-Nov	0001359	005	13666481	CASTILLO BOCANEGRA LIZ MILAGROS		1,800.00	-469,277.02
26-Nov	0001390	001	19000410	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		2,065.22	-471,342.24
26-Nov	0001390	001	19000411	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		4,657.35	-476,249.59
26-Nov	0001390	001	19000412	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		451.78	-476,701.37
26-Nov	0001390	001	19000413	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		962.76	-477,664.15
26-Nov	0001390	001	19000414	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		2,264.72	-480,228.67
26-Nov	0001390	001	19000415	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		2,354.66	-482,583.53
26-Nov	0001378	005	13666482	DIAZ VELASQUEZ JOEL DAVID		3,000.00	-485,583.53
26-Nov	0001346	001	19000402	DAVILA PALACIOS MIRIAM	59,160.00		-426,423.53
26-Nov	0000630	001	19000403	AGUA LA ENCALADA S.A.C.	17,461.21		-408,962.32
26-Nov	0001350	001	19000404	CDR & ASOCIADOS S.A.C.	54,522.51		-354,439.81
26-Nov	0001350	001	19000405	CDR & ASOCIADOS S.A.C.	67,529.49		-286,910.32
26-Nov	0001351	001	19000406	CDR & ASOCIADOS S.A.C.	2,900.51		-283,829.81
27-Nov	0001357	005	13666483	JAVES PEREDA KATHERINE YESENIA		1,500.00	-285,429.81
27-Nov	0001360	005	13666484	MAMANI QUIROZ EDSON JAMIR		966.70	-286,396.51
27-Nov	0001177	005	13666485	GAMBOA ZAVALA MIRTHA STEFANIA		1,500.00	-287,896.51
27-Nov	0001367	001	19000416	SERV.DE ADMINISTRACION		3,265.04	-291,461.55
27-Nov	0001395	005	13666490	ESTELITÁ CARRILLO ROCIO KARINA		1,200.00	-292,661.55
27-Nov	0001396	005	13666489	NICASIO LAZARO EDGAR DANIEL		1,500.00	-294,161.55
27-Nov	0001353	005	13666488	HILARIO TAMAYO JOSE ANGEL		1,200.00	-295,361.55
27-Nov	0001352	005	13666487	HILARIO TAMAYO RONALD JAVIER		1,200.00	-296,561.55
27-Nov	0001052	005	13666486	FLORES TAFUR DANIEL EDUARDO		1,500.00	-298,061.55
27-Nov	0001397	001	19000417	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		41,123.04	-339,184.59

Versión 20.03.00

Hora : 14:49:00
Pag: 7 de 8

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [900303]

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 00-741-554402

MONEDA \$.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
27-Nov	0001380	001	19000410	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		14,061.00	-353,246.39
27-Nov	0001389	001	19000419	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		26,504.10	-379,750.54
27-Nov	0001381	001	19000420	NOVOA FRANCO CARLOS AUGUSTO		2,957.00	-382,707.54
27-Nov	0001150	005	13660418	COBA URCIA ERICK JONATHAN JEAMPIER	1,000.00		-381,707.54
27-Nov	0001381	005	13660461	JARA MIRANDA RAUL ALAN	900.10		-380,807.44
27-Nov	0001373	005	13660405	TANDAYPAN JARA JAMEN JAFET	1,500.00		-379,307.44
27-Nov	0001373	005	13660469	VERASTEGUI BRIONES HORACIO	1,000.00		-378,307.44
27-Nov	0001369	005	13660470	CARDENAS FLORES GERARDO ADRIAN	600.00		-377,707.44
27-Nov	0001370	005	13660452	DIAZ VELASQUEZ JOEL DAVID	3,000.00		-374,707.44
27-Nov	0001340	005	13660449	ENRRIQUEZ ROJAS ANGEL GIOVANNI	1,500.00		-373,207.44
27-Nov	0001345	005	13660450	ESQUIVEL CASTILLO BALVINO DIMAR	1,000.00		-372,207.44
27-Nov	0001341	005	13660451	GARCIA FLORES JUAN CARLOS	1,000.00		-371,207.44
27-Nov	0000474	005	13660452	BRAVO RAMOS ZULY KARINA	1,000.00		-370,207.44
27-Nov	0001347	005	13660453	CHIROQUE RODRIGUEZ JOHN PAUL	1,000.00		-369,207.44
27-Nov	0001366	005	13660457	ULLOA CEDEÑO WILSON ABRAHAN	1,000.00		-368,207.44
27-Nov	0001365	005	13660458	GONZALES PEREDA ELVIS	1,000.00		-367,207.44
27-Nov	0001362	005	13660460	BOCANEGRA AVALOS JUAN EDUARDO	1,000.00		-366,207.44
26-Nov	0001363	005	13660491	ARMAS PRINCIPE CESAR MANUEL		1,000.00	-367,207.44
26-Nov	0001391	005	13660493	NOVOA FRANCO CARLOS AUGUSTO		403.00	-367,610.44
26-Nov	0001354	005	13660495	ECHEVARRIA JULCA ANTONY DAVID		1,200.00	-366,810.44
26-Nov	0001066	005	13660494	AGREDA REBAZA NICK ERICK		1,500.00	-370,310.44
26-Nov	0001356	005	13660496	MALQUI PEREZ ISMAEL ANDRES		1,200.00	-371,510.44
26-Nov	0001382	005	13660497	RODRIGUEZ PANTA KARLA FIORELLA		1,200.00	-372,710.44
26-Nov	0001393	005	13660498	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO		1,520.00	-374,230.44
26-Nov	0001386	001	19000407	FILTERS PARTS S.R.LTDA.	4,421.00		-369,809.44
26-Nov	0001374	001	19000408	ANTICONA RUIZ BEATRIZ	9,000.00		-360,809.44
26-Nov	0001363	001	19000409	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.	9,175.00		-351,634.44
26-Nov	0001390	001	19000410	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	2,055.22		-349,549.22
26-Nov	0001390	001	19000411	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	4,667.35		-344,661.87
26-Nov	0001390	001	19000412	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	451.78		-344,210.09
26-Nov	0001390	001	19000413	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	962.76		-343,247.31
26-Nov	0001390	001	19000414	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	2,564.72		-340,682.59
26-Nov	0001390	001	19000415	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	2,354.66		-338,327.93
26-Nov	0001179	005	13660426	MATTA BENITES MAURO ENRIQUE	1,000.00		-337,327.93
26-Nov	0001379	005	13660472	TACANGA VASQUEZ LUIS MIGUEL	1,000.00		-336,327.93
26-Nov	0001369	005	13660478	REYES TENA SANTOS MAXIMO	1,000.00		-335,327.93
26-Nov	0001365	005	13660479	DIAZ VELASQUEZ CESAR GONZALO	1,000.00		-334,327.93
26-Nov	0001357	005	13660483	JAVES PEREDA KATHERINE YESENIA	1,500.00		-332,827.93
26-Nov	0001052	005	13660486	FLORES TAFUR DANIEL EDUARDO	1,500.00		-331,327.93
26-Nov	0001353	005	13660488	HILARIO TAMAYO JOSE ANGEL	1,200.00		-330,127.93
26-Nov	0001395	005	13660490	ESTELITA CARRILLO ROCIO KARINA	1,200.00		-328,927.93
26-Nov	0001355	005	19000089	BANCO DE LA NACION	126,931.71		-201,996.22
26-Nov	0001350	005	13660456	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	76,454.93		-125,541.29
26-Nov	0001380	005	13660464	PONCE VERGARA LUIS ALBERTO	1,500.00		-124,041.29
26-Nov	0001377	005	13660466	ROSARIO CISNEROS NICOLAS	1,500.00		-122,541.29
26-Nov	0001370	005	13660467	GARCIA ALAYO EDIZON DARWIN	1,500.00		-121,041.29
26-Nov	0001376	005	13660475	SAUCEDO MUÑOZ LUIS ANGEL Anulado		-1,000.00	-120,041.29
26-Nov	0001344	001	19000421	FACTORIA ACOSTA & GUERRA SERVICIOS		1,750.02	-121,791.31
26-Nov	0001344	005	13660499	FACTORIA ACOSTA & GUERRA SERVICIOS		239.00	-122,030.31
26-Nov	0001380	005	13660500	CAYOTOPA TAPIA LIVIA MIRELLA		420.00	-122,450.31
26-Nov	0001160	001	19000422	TRACTO CAMIONES USA S.A.C.		2,401.92	-124,932.23
26-Nov	0001402	005	13660501	AGUILAR CHAVARRY CESAR HANS		3,000.00	-127,932.23
26-Nov	0000624	005	13660502	GONZALES SARMIENTO CARLOS FELICIANO		1,500.00	-129,432.23
26-Nov	0000553	005	13660503	TELLO SANCHEZ PIERRE MARIANO		1,500.00	-130,932.23
26-Nov	0001400	001	19000423	HIGSEG EIRL		3,150.00	-134,082.23
26-Nov	0001401	001	19000424	HIGSEG EIRL		5,330.00	-139,412.23
26-Nov	0001404	005	19000090	BANCO DE LA NACION		370,000.00	-509,412.23
26-Nov	0001405	005	13660504	MONTALVO MARTINEZ EDINSON DAVID		3,250.00	-512,662.23

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

Fecha : 17/12/2020
Hora : 14:49:05
Pag : 8 de 8

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [500303]

BANCO : BANCO DE LA NACIÓN SUB CUENTA : 00-741-354402 MONEDA S/.

Fecha	Reg. SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
29-Nov	0001406	065	13666505	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO		420.00	-513,062.23
29-Nov	0001367	051	19000416	SERV.DE ADMINISTRACION	3,965.04		-509,517.19
29-Nov	0001397	051	19000417	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	41,123.04		-466,394.15
29-Nov	0001396	051	19000418	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	14,061.50		-454,332.35
29-Nov	0001399	051	19000419	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	26,504.15		-427,526.20
29-Nov	0001391	051	19000420	NOVOA FRANCO CARLOS AUGUSTO	2,957.00		-424,571.20
29-Nov	0001349	055	13666454	MONTALVO MARTINEZ EDINSON DAVID	3,250.00		-421,621.20
29-Nov	0001364	055	13666459	MIÑANO ORTIZ BENITO RAFAEL	1,200.00		-420,421.20
29-Nov	0001362	055	13666463	VASQUEZ PACHECO ELMER ISAIAS	257.00		-420,154.20
29-Nov	0001366	055	13666470	FERRANDO TORRES VANIA FIORELLA	1,000.00		-419,154.20
29-Nov	0001359	055	13666461	CASTILLO BOCANEGRA LIZ MILAGROS	1,000.00		-417,354.20
29-Nov	0001368	055	13666454	MAMANI QUIROZ EDSON JAMIR	966.70		-416,367.50
29-Nov	0001177	055	13666403	GAMBOA ZAVALA MIRTHA STEFANIA	1,500.00		-414,667.50
29-Nov	0001396	055	13666459	NICASIO LAZARO EDGAR DANIEL	1,500.00		-413,367.50
29-Nov	0001363	055	13666491	ARMAS PRINCIPE CESAR MANUEL	1,000.00		-412,367.50
29-Nov	0001066	055	13666494	AGREDA REBAZA NICK ERICK	1,500.00		-410,667.50
MOVIMIENTO AL : 30/11/2019					24,227,870.14	24,638,757.64	-410,887.50



CARGO



INFORME N° 0036-2018-SEGAT/OT

A : Abog. LILIANA DILEO DIAZ DE VARGAS
Oficina General de Administración

ASUNTO : PRONUNCIAMIENTO DEL PAGO DE HABERES CON CHEQUE

REF. : PROVEIDO N° 0894-2018-SEGAT/OGA

FECHA : Trujillo, 23 de Abril de 2018



Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez hacerle llegar el pronunciamiento solicitado según PROVEIDO N° 894-201/OGA, referente al informe N° 0250-2018-SEGAT/ORRHH:

- Qué mediante D.S. N° 001-98-TR se aprueban las normas reglamentarias relativas a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago.
- Qué mediante D.S. N° 003-2010-TR modifican el D.S. N° 001-98-TR, que establece normas reglamentarias relativas a la obligación de los empleadores de llevar planillas de pago.
- Qué a través del Decreto que se menciona en el párrafo precedente se modifica el artículo 18 del D.S. N° 001-98-TR, el cual cito textualmente:

... “Artículo 18.- El pago de la remuneración podrá ser efectuado directamente por el empleador o por intermedio de terceros, siempre que en este caso permita al trabajador disponer de aquella en la oportunidad establecida, en su integridad y sin costo alguno.

Si el pago por terceros se efectúa a través de las empresas del sistema financiero, los trabajadores tendrán derecho de elegir aquella donde se efectuarán los depósitos, conforme a las siguientes reglas:

1. Al inicio de la relación laboral el trabajador comunicará al empleador, dentro de los diez (10) días hábiles de iniciado el vínculo, el nombre de la empresa del sistema financiero elegida y, de ser el caso, el número de la cuenta. Vencido el plazo sin que el trabajador haya cumplido con comunicar su elección, el empleador podrá efectuar los depósitos de la remuneración en dinero, en cualquier empresa del sistema financiero donde se ubique el centro laboral en el que preste servicios el trabajador.

2. Durante la vigencia de la relación laboral el trabajador podrá comunicar al empleador, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes correspondiente al pago de la remuneración, el cambio de la empresa del sistema financiero y la indicación del número de cuenta.

3. Cualquier acto de injerencia por parte del empleador en la libre elección del trabajador, son infracciones muy graves sancionables por la inspección del trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806, o norma que la sustituya.

El pago se acredita con la boleta firmada por el trabajador o con la constancia respectiva, cuando aquél se haga a través de terceros, sin perjuicio de la entrega de la boleta correspondiente dentro del plazo establecido en el artículo siguiente. En los casos en que el pago se realice a través de las empresas del

sistema financiero, el pago se acredita con la constancia de depósito en la cuenta de ahorros a nombre del trabajador.

La boleta de pago, contendrá los mismos datos que figuran en planillas y debe ser sellada y firmada por el empleador o su representante legal.”...

- De lo citado anteriormente podemos apreciar que, de ser el caso, a solicitud del trabajador se le podrá depositar el íntegro de su remuneración a través de depósito en cuenta en la entidad financiera de su elección, acción que se viene realizando de acuerdo a lo indicado en la norma.
- Qué mediante Directiva de Tesorería, Directiva N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, se establece lo siguiente:

... Artículo 22º.- Obligación de Unidades Ejecutoras de pagar remuneraciones y pensiones a través de cuentas bancarias individuales

Es obligatorio que las Unidades Ejecutoras efectúen el pago de remuneraciones y pensiones y de las Específicas del Gasto vinculadas a los conceptos Retribuciones y Complementos, Pensiones y Otros Beneficios del Clasificador de los Gastos Públicos aprobado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, mediante abonos en cuentas bancarias individuales, sea a través del Banco de la Nación o de cualquier otra institución bancaria del Sistema Financiero Nacional...

... Artículo 31º.- Las Unidades Ejecutoras sólo pueden usar cheques en forma excepcional

En las Unidades Ejecutoras se podrá utilizar cheques en forma excepcional sólo para los siguientes pagos:

- a) A personal cuyo contrato no exceda de cuatro (4) meses.*
 - b) Por retenciones tales como AFP's, ONP, tributos y descuentos autorizados por el trabajador o pensionista.*
 - c) A personal de la Institución por concepto de Encargo, habilitación y reposición del Fondo para Pagos en Efectivo o Caja Chica y para el pago de jornales.*
 - d) A proveedores imposibilitados de abrir cuentas bancarias en el Sistema Financiero Nacional.*
 - e) Con cargo a fondos distintos de los autorizados por la DNTP.*
 - f) Viáticos, cuando no pueda utilizarse la modalidad del abono en cuentas bancarias.*
 - g) Subvenciones a favor de personas naturales o jurídicas, autorizadas de acuerdo a ley.*
 - h) Tributos y tasas a las que se encuentre obligada la Unidad Ejecutora, en su condición de contribuyente.*
 - i) A empresas que prestan servicios públicos, únicamente cuando la Unidad Ejecutora, por razones del sistema de cobranza de dichas empresas, no pueda brindar la información que permita identificar los correspondientes recibos.*
 - j) Por compras con la modalidad de pago contra entrega, si así lo estipula el respectivo contrato.*
 - k) Por cesión de derechos, debidamente acreditados.*
 - l) Por devolución de montos a personas naturales o jurídicas por cobros en exceso o por la cancelación de un servicio.*
 - m) Otros casos que apruebe la DNTP...*
- De lo citado anteriormente podemos apreciar que la presente norma establece a nivel nacional las disposiciones y procedimientos de carácter general y permanente relacionados con la ejecución financiera y

demás operaciones de tesorería, por lo cual no se podría emitir cheque para pago de haberes tan solo porque el personal lo solicita.

CONCLUSIÓN:

No se está cometiendo infracción grave que pueda ser objeto de multa por parte de la autoridad de trabajo pues se viene cumpliendo con lo indicado en el artículo 18 del D.S. 003-2010-TR, toda vez que se vienen realizando en la cuenta indicada por el trabajador, los depósitos por conceptos de remuneración.

No se puede emitir cheques para pagos por conceptos de remuneraciones y pensiones toda vez que así lo establece la Directiva N° 001-2007-EF/77.15.

RECOMENDACIONES:

Hacer llegar el debido sustento a la oficina de Recursos Humanos para que pueda argumentar el por qué no se puede proceder de manera positiva a su requerimiento.

Informar al área legal para que haga un análisis del caso y emita también, algunas conclusiones y recomendaciones para poder tener mayores alternativas de solución al presente caso.

Sin otro particular me despido de usted,

Atentamente,

Folios (0)

C.c.
Archivo

HDAG

SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO
SEGAT

Henry David Angulo Guayan
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA



INFORME N° 0250-2018-SEGAT/ORRHH



A : Abog. LILIANA DILEO DIAZ DE VARGAS
Oficina General de Administración

ASUNTO : Pago de abres a través de cheque

FECHA : Trujillo, 17 de Abril de 2018

Sirva el presente para expresarle mi cordial saludo, al mismo tiempo en atención al asunto, de la referencia, en la cual la **servidora Karlita de los Ángeles Quiñones Carranza, solicita pago de haberes a través de cheque**

I. BASE LEGAL:

- D.S. N° 003-2010-TR
- Ley N° 728, Ley de Productividad en el Trabajo de Fomento al Empleo
- Decreto Supremo N° 001-96-TR, Reglamento de Ley de Fomento al Empleo.

II. ANALISIS:

El D.S. 003-2010-TR, **Modifican el D.S. N° 001-98-TR, que establece normas reglamentarias relativas a la obligación de los empleadores de llevar planillas de pago con el cual se modifica el Reglamento de Planillas**, disponiendo que los empleadores podrán efectuar el pago de las remuneraciones en los bancos que libremente elijan los trabajadores.

La norma reglamentaria al modificar el Art. 18° del D.S. 001-98-TR (Reglamento de Planillas) dispone que **el pago de la remuneración** podrá ser **efectuado directamente por el empleador** o por intermedio de terceros (**bancos que elijan los trabajadores**), siempre que en este último caso se permita al trabajador disponer libremente del total de los sueldos depositados y sin costo alguno.

En los casos donde el empleador opte por depositar los sueldos en los bancos, se aplicarán las **siguientes reglas:**

Al inicio de la relación laboral, el trabajador tendrá 10 días hábiles para comunicar el nombre del banco donde debe depositarse sus remuneraciones.

Vencido los 10 días sin que el trabajador haya comunicado el nombre del banco elegido, el empleador quedará en libertad de depositar los sueldos en cualquier banco donde se ubique el centro laboral.



Durante el **periodo laboral**, el **trabajador tendrá derecho a cambiar de banco**, comunicando su decisión al empleador en los primeros 10 días hábiles del mes al que corresponde el pago.

III. CONCLUSION:

Cualquier **injerencia del empleador** en la libre elección del trabajador, **será considerada infracción muy grave sancionada con multa** por la autoridad de trabajo

El **pago de los sueldos en los bancos se acreditará** con la constancia del depósito que otorgue el banco, en la cuenta de ahorros a nombre del trabajador.

Finalmente, el **D.S. 003-2010-TR** rige desde el **16 de abril de 2010**.

IV. RECOMENDACIÓN:

Por lo expuesto Sra. Jefe Oficina General de Administración, éste despacho **no puede atender por:**

- Lo indicado en el **D.S. 003-2010-TR**, y
- La Oficina de Recursos Humano sólo **compromete la Planillas Única de Pago**, no está facultado a emitir cheque.

Es todo cuanto puedo informar, salvo mejor parecer
Atentamente,

Folios (2)

C.c.
Archivo

JRDC

PROVEIDO N° 894 -201 /OGA
AREA: 0-Tesorería

*Tasa conciliata y
promocionata a la sociedad.*

Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo
4/13/19

Abog. *Liliana Cecilia Díaz*
Jefe de la Oficina General de Administración

SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO
SEGAT

Lic. Jorge A. Ruiz del Castillo
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo	
SEGAT	
RECURSOS HUMANOS	
16 ABR 2018	
RECIBIDO	
REG.:	FOLIOS: 1
HOR: 7:56	FIRMA:

SOLICITO: SOLICITO PAGO DE HABERES A TRAVÉS DE CHEQUE

Señor:

Jorge Ruiz del Castillo

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE SEGAT

Presente:

KARLITA DE LOS ANGELES QUIÑONES CARRANZA, identificada con DNI N° 80639256, con domicilio en la calle Jaime Balmes N° 254, Urb. La Noria, Distrito y Provincia de Trujillo, en mi condición de Especialista en Educación Ambiental de la Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Proyectos de SEGAT, respetuosamente expongo a usted:

Que, por motivos estrictamente personales, recorro a usted a fin de solicitar que a partir de la fecha el pago de mis remuneraciones los realice a través de un cheque en el Banco Continental.

Por lo expuesto pido a usted tenga a bien acceder a mi solicitud.

Trujillo, 16 de Abril del 2018

Recibido
La forma de pago:
transferencia en banco
del continental SIAF
BN - BBVA

KARLITA DE LOS ANGELES QUIÑONES CARRANZA
DNI N° 80639256



DETALLE DE GIROS CON TRANSFERENCIAS – COD. 081

SIAF - Módulo Administrativo
Versión: 20.03.00

Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:28:54
Pag. : 1 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [600303]

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
0000000001	N	13	081	19000001	12/02/2019		VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.	140733.64	S/.	Giro Inicial	A
0000000011	N	13	081	19000002	12/02/2019		VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.	281261.24	S/.	Giro Inicial	A
0000000012	N	13	081	19000003	12/02/2019		VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C.	2773.12	S/.	Giro Inicial	A
0000000013	N	13	081	19000004	14/02/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	12200.45	S/.	Giro Inicial	A
0000000013	N	13	081	19000005	14/02/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	11847.12	S/.	Giro Inicial	A
0000000013	N	13	081	19000006	14/02/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	34753.53	S/.	Giro Inicial	A
0000000013	N	13	081	19000007	14/02/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	15292.89	S/.	Giro Inicial	A
0000000017	N	13	081	19000008	22/02/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	63930.33	S/.	Giro Inicial	A
0000000020	N	13	081	19000009	26/02/2019		AGUA LA ENCALADA S.A.C.	29160.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000038	N	13	081	19000010	06/03/2019		AGUA LA ENCALADA S.A.C.	7200.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000038	N	13	081	19000031	28/03/2019		AGUA LA ENCALADA S.A.C.	7200.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000038	N	13	081	19000045	10/04/2019		AGUA LA ENCALADA S.A.C.	7200.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000040	N	13	081	19000011	07/03/2019		AGUA LA ENCALADA S.A.C.	29160.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000048	N	13	081	19000012	11/03/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	67790.59	S/.	Giro Inicial	A
0000000060	N	13	081	19000020	21/03/2019		ITM TRACTOR S.A.C	6047.50	S/.	Giro Inicial	A
0000000061	N	13	081	19000019	20/03/2019		PUNTO DIGITAL SRL.	450.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000062	N	13	081	19000017	19/03/2019		MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	4580.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000063	N	13	081	19000013	18/03/2019		PACIFICO TRUJILLO S.A.C.	120.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000064	N	13	081	19000014	18/03/2019		PACIFICO TRUJILLO S.A.C.	70.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000065	N	13	081	19000018	19/03/2019		NOR DIESEL SRLTDA	3801.60	S/.	Giro Inicial	A
0000000066	N	13	081	19000016	19/03/2019		REYES COMPUTER S.R.L.	11480.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000067	N	13	081	19000015	19/03/2019		AGUA LA ENCALADA S.A.C.	28080.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000068	N	13	081	19000028	25/03/2019		MH CONSTRUCTION & MINING PERU E.I.R.L.	29160.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000072	N	13	081	19000021	22/03/2019		E & E REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	17653.51	S/.	Giro Inicial	A
0000000072	N	13	081	19000022	22/03/2019		E & E REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	4657.84	S/.	Giro Inicial	A
0000000079	N	13	081	19000025	22/03/2019		E & E REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	9890.17	S/.	Giro Inicial	A
0000000079	N	13	081	19000025	22/03/2019		PACIFICO TRUJILLO S.A.C.	950.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000079	N	13	081	19000026	22/03/2019		PACIFICO TRUJILLO S.A.C.	70.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000080	N	13	081	19000027	25/03/2019		DAVILA PALACIOS MIRIAM	33400.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000081	N	13	081	19000029	25/03/2019		PACIFICO TRUJILLO S.A.C.	120.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000082	N	13	081	19000030	25/03/2019		PACIFICO TRUJILLO S.A.C.	950.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000086	N	13	081	19000040	03/04/2019		CDR & ASOCIADOS S.A.C.	32725.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000087	N	13	081	19000063	12/04/2019		BARDALES ROJAS CARLA EVELYN	1970.60	S/.	Giro Inicial	A

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:28:54
Pag. : 2 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [900303]

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
0000000088	N	13	081	19000064	12/04/2019		BARDALES ROJAS CARLA EVELYN	30446.36	S/.	Giro Inicial	A
0000000096	N	13	081	19000032	28/03/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	16951.88	S/.	Giro Inicial	A
0000000096	N	13	081	19000033	28/03/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	22539.71	S/.	Giro Inicial	A
0000000108	N	13	081	19000039	02/04/2019		GRUPO BCH S.A.C.	2440.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000108	N	13	081	19000169	10/06/2019		GRUPO BCH S.A.C.	960.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000108	N	13	081	19000187	18/06/2019		GRUPO BCH S.A.C.	968.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000108	N	13	081	19000213	05/07/2019		GRUPO BCH S.A.C.	664.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000108	N	13	081	19000250	02/08/2019		GRUPO BCH S.A.C.	656.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000108	N	13	081	19000291	03/09/2019		GRUPO BCH S.A.C.	680.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000108	N	13	081	19000362	15/10/2019		GRUPO BCH S.A.C.	824.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000108	N	13	081	19000431	18/12/2019		GRUPO BCH S.A.C.	792.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000108	N	13	081	19000435	28/12/2019		GRUPO BCH S.A.C.	16.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000118	N	13	081	19000037	02/04/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	12341.42	S/.	Giro Inicial	A
0000000118	N	13	081	19000104	08/05/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	2211.67	S/.	Giro Inicial	A
0000000118	N	13	081	19000105	08/05/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	10129.75	S/.	Giro Inicial	A
0000000118	N	13	081	19000170	11/06/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	1742.68	S/.	Giro Inicial	A
0000000118	N	13	081	19000171	11/06/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	10598.74	S/.	Giro Inicial	A
0000000118	N	13	081	19000306	10/09/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	1172.47	S/.	Giro Inicial	A
0000000118	N	13	081	19000307	10/09/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	5401.97	S/.	Giro Inicial	A
0000000118	N	13	081	19000308	10/09/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	4994.92	S/.	Giro Inicial	A
0000000118	N	13	081	19000309	10/09/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	13795.26	S/.	Giro Inicial	A
0000000118	N	13	081	19000310	10/09/2019		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	11659.66	S/.	Giro Inicial	A
0000000119	N	13	081	19000034	02/04/2019		LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	3176.38	S/.	Giro Inicial	A
0000000119	N	13	081	19000035	02/04/2019		LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	3189.42	S/.	Giro Inicial	A
0000000119	N	13	081	19000036	02/04/2019		LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	3013.12	S/.	Giro Inicial	A
0000000119	N	13	081	19000195	25/06/2019		LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	21895.57	S/.	Giro Inicial	A
0000000122	N	13	081	19000038	02/04/2019		PUNTO DIGITAL SRL	120.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000129	N	13	081	19000044	08/04/2019		OGP COMPUTER SOLUTIONS E.I.R.L.	3400.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000130	N	13	081	19000041	04/04/2019		E & E REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	6480.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000131	N	13	081	19000042	04/04/2019		E & E REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	7400.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000133	N	13	081	19000046	10/04/2019		LUZ DEL NORTE MAX S.A.C	9720.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000180	N	13	081	19000048	10/04/2019		REYES COMPUTER S.R.L.	13300.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000181	N	13	081	19000047	10/04/2019		SEDISA S.A.C.	9499.00	S/.	Giro Inicial	A



SIAF - Módulo Administrativo
Versión: 20.03.00

Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:29:54
Pag. : 3 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO [000303]

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
0000000207	N	13	081	19000074	17/04/2019	'PUNTO DIGITAL SRL'		876.04	S/.	Giro Inicial	A
0000000213	N	13	081	19000083	22/04/2019	IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C		91854.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000214	N	13	081	19000082	22/04/2019	IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C		7591.68	S/.	Giro Inicial	A
0000000215	N	13	081	19000065	12/04/2019	IMPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES J & M S.R.L. - IMCONST S.R.L		10868.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000216	N	13	081	19000066	12/04/2019	IMPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES J & M S.R.L. - IMCONST S.R.L		9072.80	S/.	Giro Inicial	A
0000000217	N	13	081	19000075	22/04/2019	MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L.		4500.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000051	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		2044.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000052	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		140.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000053	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		1012.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000054	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		1556.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000055	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		4269.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000056	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		983.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000057	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		860.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000058	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		1720.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000059	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		2460.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000060	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		1814.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000061	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		2445.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000218	N	13	081	19000062	12/04/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		9499.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000225	N	13	081	19000070	16/04/2019	EUSTAQUIO CABRERA WILMER DOMINGO		10000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000225	N	13	081	19000108	09/05/2019	EUSTAQUIO CABRERA WILMER DOMINGO		10000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000227	OG	13	081	19000049	11/04/2019	SERV.DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		775.53	S/.	Giro Inicial	A
0000000229	N	13	081	19000068	12/04/2019	'PUNTO DIGITAL SRL'		2235.20	S/.	Giro Inicial	A
0000000230	N	13	081	19000050	12/04/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		73870.87	S/.	Giro Inicial	A
0000000231	OG	13	081	19000067	12/04/2019	SERV.DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		896.09	S/.	Giro Inicial	A
0000000234	N	13	081	19000069	15/04/2019	INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A.		3279.17	S/.	Giro Inicial	A
0000000238	N	13	081	19000071	17/04/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		45224.58	S/.	Giro Inicial	A
0000000238	N	13	081	19000072	17/04/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		57301.52	S/.	Giro Inicial	A
0000000238	N	13	081	19000073	17/04/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		56343.92	S/.	Giro Inicial	A
0000000244	N	13	081	19000086	24/04/2019	INVERSIONES JVE E.I.R.L.		1678.55	S/.	Giro Inicial	A
0000000245	N	13	081	19000084	23/04/2019	GRUPO PALERMO S.R.L.		849.36	S/.	Giro Inicial	A
0000000246	N	13	081	19000085	24/04/2019	CORPORACION NESCOMPUT PERU SAC		4007.10	S/.	Giro Inicial	A



SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:29:54
Pag. : 4 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
GRUPO :014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [500303]

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Moneda	Estado	Est Env
00000003248	N	13	081	19000076	22/04/2019	CORPORACION ARGONSA S.A.C. - CORP. ARGONSA S.A.C.		13200.00	S/. Giro Inicial	A
00000003249	OG	13	081	19000079	22/04/2019	SERV. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		630.24	S/. Giro Inicial	A
00000003260	N	13	081	19000088	26/04/2019	DISTRIBUCION TECNOLOGICA S.A.C.		2600.00	S/. Giro Inicial	A
00000003261	N	13	081	19000089	26/04/2019	DISTRIBUCION TECNOLOGICA S.A.C.		2195.00	S/. Giro Inicial	A
00000003262	N	13	081	19000087	26/04/2019	ROLDAN MORENO EFRAIN AURELIANO		25650.00	S/. Giro Inicial	A
00000003263	N	13	081	19000093	26/04/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		53611.95	S/. Giro Inicial	A
00000003263	N	13	081	19000094	26/04/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		31498.98	S/. Giro Inicial	A
00000003263	N	13	081	19000095	26/04/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		25163.21	S/. Giro Inicial	A
00000003264	N	13	081	19000090	26/04/2019	E & E REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.		10000.00	S/. Giro Inicial	A
00000003265	OG	13	081	19000092	26/04/2019	SERV. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		632.25	S/. Giro Inicial	A
00000003266	N	13	081	19000091	26/04/2019	E & E REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.		20000.00	S/. Giro Inicial	A
00000003312	N	13	081	19000096	03/05/2019	DISTRIBUCION TECNOLOGICA S.A.C.		320.00	S/. Giro Inicial	A
00000003314	N	13	081	19000120	15/05/2019	FERRUM ESTRUCTURAS E.I.R.L.		2203.40	S/. Giro Inicial	A
00000003315	N	13	081	19000098	03/05/2019	CARROCERIAS & ESTRUCTURAS METALICAS FLORES S.A.C.		7260.00	S/. Giro Inicial	A
00000003316	N	13	081	19000097	03/05/2019	CARROCERIAS & ESTRUCTURAS METALICAS FLORES S.A.C.		6726.00	S/. Giro Inicial	A
00000003319	N	13	081	19000099	03/05/2019	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.		140.00	S/. Giro Inicial	A
00000003342	N	13	081	19000101	08/05/2019	HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.		4934.76	S/. Giro Inicial	A
00000003344	N	13	081	19000103	08/05/2019	DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DEL PERU S.A.C. - DISTRAC PERU S.A.C.		30272.00	S/. Giro Inicial	A
00000003345	N	13	081	19000110	10/05/2019	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.		1201.00	S/. Giro Inicial	A
00000003346	N	13	081	19000111	10/05/2019	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.		6034.00	S/. Giro Inicial	A
00000003357	N	13	081	19000107	09/05/2019	INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A.		31753.28	S/. Giro Inicial	A
00000003358	N	13	081	19000106	09/05/2019	INVERSIONES MIÑANO CORONEL S.A.C.		1235.06	S/. Giro Inicial	A
00000003359	OG	13	081	19000109	09/05/2019	SERV. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		1297.53	S/. Giro Inicial	A
00000003368	N	13	081	19000112	10/05/2019	MG DIESEL TRACTOR S.A.C.		12525.00	S/. Giro Inicial	A
00000003374	N	13	081	19000114	14/05/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		45290.89	S/. Giro Inicial	A
00000003374	N	13	081	19000115	14/05/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		53152.51	S/. Giro Inicial	A
00000003374	N	13	081	19000116	14/05/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		13271.75	S/. Giro Inicial	A
00000003376	N	13	081	19000117	15/05/2019	REYES COMPUTER S.R.L.		6959.00	S/. Giro Inicial	A
00000003377	N	13	081	19000118	15/05/2019	REYES COMPUTER S.R.L.		7411.00	S/. Giro Inicial	A
00000003378	OG	13	081	19000119	15/05/2019	SERV. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		101.76	S/. Giro Inicial	A
00000003379	N	13	081	19000121	17/05/2019	PRA-P SERVICIOS GENERALES S.A.C.		13797.00	S/. Giro Inicial	A
00000003382	N	13	081	19000122	21/05/2019	NOVOA FRANCO CARLOS AUGUSTO		2407.00	S/. Anulado	A



Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:29:54
Pag : 5 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO [0003003]

Reg. SIAF	Tipo Operacion	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
0000000383	N	13	081	19000123	21/05/2019	'PUNTO DIGITAL SRL'	'PUNTO DIGITAL SRL'	2184.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000384	N	13	081	19000124	21/05/2019	'PUNTO DIGITAL SRL'	'PUNTO DIGITAL SRL'	4680.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000386	N	13	081	19000126	21/05/2019	NOR DIESEL SRLTDA	NOR DIESEL SRLTDA	3740.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000387	N	13	081	19000125	21/05/2019	NOR DIESEL SRLTDA	NOR DIESEL SRLTDA	2429.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000391	N	13	081	19000127	21/05/2019	PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA SRL	PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA SRL	2575.92	S/.	Giro Inicial	A
0000000391	N	13	081	19000128	21/05/2019	PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA SRL	PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA SRL	1129.85	S/.	Giro Inicial	A
0000000391	N	13	081	19000129	21/05/2019	PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA SRL	PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA SRL	1199.37	S/.	Giro Inicial	A
0000000397	N	13	081	19000130	22/05/2019	GRUPO IAP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO IAP S.A.C.	GRUPO IAP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO IAP S.A.C.	38264.76	S/.	Giro Inicial	A
0000000398	N	13	081	19000132	24/05/2019	MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L.	MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L.	7560.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000404	N	13	081	19000133	27/05/2019	RAMOS QUEZADA DORCAS EUNICE	RAMOS QUEZADA DORCAS EUNICE	1200.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000413	N	13	081	19000144	28/05/2019	OGP COMPUTER SOLUTIONS E.I.R.L.	OGP COMPUTER SOLUTIONS E.I.R.L.	3200.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000414	N	13	081	19000135	28/05/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.	AGUA LA ENCALADA S.A.C.	300000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000414	N	13	081	19000136	28/05/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.	AGUA LA ENCALADA S.A.C.	88368.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000415	N	13	081	19000140	28/05/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM	DAVILA PALACIOS MIRIAM	9405.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000415	N	13	081	19000142	28/05/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM	DAVILA PALACIOS MIRIAM	1715.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000415	N	13	081	19000143	28/05/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM	DAVILA PALACIOS MIRIAM	29635.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000417	N	13	081	19000137	28/05/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	28269.69	S/.	Giro Inicial	A
0000000419	N	13	081	19000138	28/05/2019	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	160.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000419	N	13	081	19000188	18/06/2019	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	160.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000419	N	13	081	19000212	05/07/2019	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	160.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000419	N	13	081	19000258	05/08/2019	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	160.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000419	N	13	081	19000337	03/10/2019	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	160.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000419	N	13	081	19000338	03/10/2019	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	160.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000419	N	13	081	19000387	08/11/2019	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	160.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000420	N	13	081	19000139	28/05/2019	RAMOS QUEZADA DORCAS EUNICE	RAMOS QUEZADA DORCAS EUNICE	500.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000423	N	13	081	19000145	29/05/2019	E & E REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	E & E REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	15152.48	S/.	Giro Inicial	A
0000000424	N	13	081	19000146	29/05/2019	E & E REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	E & E REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	12897.52	S/.	Giro Inicial	A
0000000425	N	13	081	19000147	30/05/2019	NECOFESA S.A.C.	NECOFESA S.A.C.	85.81	S/.	Giro Inicial	A
0000000426	N	13	081	19000155	03/06/2019	MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	1200.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000429	N	13	081	19000149	31/05/2019	RCM DISTRIBUCIONES S.A.C	RCM DISTRIBUCIONES S.A.C	387.98	S/.	Giro Inicial	A
0000000430	N	13	081	19000148	31/05/2019	VILLANUEVA GONZALES PAMELA GIULIANA	VILLANUEVA GONZALES PAMELA GIULIANA	152.90	S/.	Giro Inicial	A
0000000431	N	13	081	19000150	03/06/2019	INVERSIONES MIÑANO CORONEL S.A.C.	INVERSIONES MIÑANO CORONEL S.A.C.	207.18	S/.	Giro Inicial	A
0000000432	N	13	081	19000151	03/06/2019	COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L.	COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L.	685.60	S/.	Giro Inicial	A



SIAF - Módulo Administrativo
Version 20.03.00

Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:29:54
Pag : 6 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO (600303)

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
0000000432	N	13	081	19000152	03/06/2019	COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L.		91.52	S/.	Giro Inicial	A
0000000436	N	13	081	19000156	04/06/2019	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.		220.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000439	OG	13	081	19000157	04/06/2019	SERV.DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		412.58	S/.	Giro Inicial	A
0000000441	N	13	081	19000159	05/06/2019	FERRERIA INDUSTRIAL KOU S.A.C.		653.90	S/.	Giro Inicial	A
0000000442	N	13	081	19000158	05/06/2019	REPUESTOS SANTA MONICA S.A.C.		2576.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000444	N	13	081	19000163	05/06/2019	LLAJARUNA MONTES EDWIN GONZALO		1320.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000445	N	13	081	19000161	05/06/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		6357.42	S/.	Giro Inicial	A
0000000445	N	13	081	19000162	05/06/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		39864.76	S/.	Giro Inicial	A
0000000448	N	13	081	19000164	06/06/2019	PRAU-P SERVICIOS GENERALES S.A.C.		12960.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000449	OG	13	081	19000166	07/06/2019	SERV.DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		955.74	S/.	Giro Inicial	A
0000000452	N	13	081	19000167	07/06/2019	REPUESTOS SANTA ANA S.R.L.		5955.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000453	N	13	081	19000168	10/06/2019	AUTONORT TRUJILLO S.A.C.		1110.12	S/.	Giro Inicial	A
0000000457	N	13	081	19000177	13/06/2019	ITM TRACTOR S.A.C		9263.88	S/.	Giro Inicial	A
0000000458	N	13	081	19000178	13/06/2019	ITM TRACTOR S.A.C		10793.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000462	N	13	081	19000181	13/06/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		2768.91	S/.	Giro Inicial	A
0000000463	N	13	081	19000172	12/06/2019	INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A.		2832.81	S/.	Giro Inicial	A
0000000464	N	13	081	19000179	13/06/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		42842.36	S/.	Giro Inicial	A
0000000464	N	13	081	19000180	13/06/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		51942.30	S/.	Giro Inicial	A
0000000466	N	13	081	19000182	17/06/2019	EMPRESA VIAL MOTOR S.A.C.		5667.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000481	N	13	081	19000185	17/06/2019	LLANTAS VICTORIA SAC		2230.20	S/.	Giro Inicial	A
0000000482	N	13	081	19000184	17/06/2019	J.CH.COMERCIAL S.A.		1658.73	S/.	Giro Inicial	A
0000000483	N	13	081	19000186	17/06/2019	INVERSIONES MARRUIZ S.A.C.		2816.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000487	N	13	081	19000191	18/06/2019	INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A.		28992.36	S/.	Giro Inicial	A
0000000489	N	13	081	19000189	18/06/2019	OGP COMPUTER SOLUTIONS E.I.R.L.		6560.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000490	N	13	081	19000190	18/06/2019	OGP COMPUTER SOLUTIONS E.I.R.L.		1940.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000539	OG	13	081	19000193	24/06/2019	SERV.DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		685.80	S/.	Giro Inicial	A
0000000540	N	13	081	19000194	25/06/2019	PRAU-P SERVICIOS GENERALES S.A.C.		12960.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000542	N	13	081	19000198	26/06/2019	REYES COMPUTER S.R.L.		3129.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000542	N	13	081	19000199	26/06/2019	REYES COMPUTER S.R.L.		3301.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000542	N	13	081	19000200	26/06/2019	REYES COMPUTER S.R.L.		5880.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000543	N	13	081	19000196	25/06/2019	GRUPO EVRANCES S.A.C.		1276.10	S/.	Giro Inicial	A
0000000544	N	13	081	19000197	25/06/2019	GRUPO EVRANCES S.A.C.		394.90	S/.	Giro Inicial	A
0000000545	N	13	081	19000209	03/07/2019	ITM TRACTOR S.A.C		1122.00	S/.	Giro Inicial	A



SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:29:54
Pag. : 7 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [500303]

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Moneda	Estado	Est Env
0000000549	OG	13	081	19000201	26/06/2019	SERV DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		2614.97 S/.	Giro Inicial	A
0000000553	N	13	081	19000202	28/06/2019	FERRUM ESTRUCTURAS E.I.R.L.		2108.00 S/.	Giro Inicial	A
0000000576	N	13	081	19000204	01/07/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		19861.59 S/.	Giro Inicial	A
0000000576	N	13	081	19000205	01/07/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		16337.53 S/.	Giro Inicial	A
0000000576	N	13	081	19000206	01/07/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		2745.26 S/.	Giro Inicial	A
0000000576	N	13	081	19000207	01/07/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		53878.77 S/.	Giro Inicial	A
0000000578	N	13	081	19000210	04/07/2019	NOR DIESEL SRLTDA		3951.00 S/.	Giro Inicial	A
0000000587	N	13	081	19000211	04/07/2019	ITM TRACTOR S.A.C		1900.00 S/.	Giro Inicial	A
0000000588	N	13	081	19000214	05/07/2019	TIENDAS REYES S.A.C.		1085.00 S/.	Giro Inicial	A
0000000589	N	13	081	19000220	11/07/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		52928.16 S/.	Giro Inicial	A
0000000589	N	13	081	19000221	11/07/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		43182.97 S/.	Giro Inicial	A
0000000590	N	13	081	19000215	08/07/2019	CERMEDIC S.A.C.		29568.00 S/.	Giro Inicial	A
0000000626	N	13	081	19000217	11/07/2019	DOAL HSUR SAC		1495.17 S/.	Giro Inicial	A
0000000627	N	13	081	19000218	11/07/2019	DOAL HSUR SAC		1198.97 S/.	Giro Inicial	A
0000000628	N	13	081	19000219	11/07/2019	DOAL HSUR SAC		1280.15 S/.	Giro Inicial	A
0000000629	N	13	081	19000216	11/07/2019	RIOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL		12960.00 S/.	Giro Inicial	A
0000000630	N	13	081	19000222	12/07/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		13386.91 S/.	Giro Inicial	A
0000000630	N	13	081	19000279	16/08/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		13386.91 S/.	Giro Inicial	A
0000000630	N	13	081	19000324	26/09/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		13386.91 S/.	Giro Inicial	A
0000000630	N	13	081	19000379	25/10/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		17461.21 S/.	Giro Inicial	A
0000000630	N	13	081	19000403	25/11/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		17461.21 S/.	Giro Inicial	A
0000000630	N	13	081	19000429	13/12/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		17461.21 S/.	Giro Inicial	A
0000000630	N	13	081	19000443	31/12/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		17461.21 S/.	Giro Inicial	A
0000000642	N	13	081	19000223	12/07/2019	MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L.		30393.00 S/.	Giro Inicial	A
0000000648	N	13	081	19000224	15/07/2019	REPUESTOS SANTA MONICA S.A.C.		655.40 S/.	Giro Inicial	A
0000000649	N	13	081	19000225	15/07/2019	REPUESTOS SANTA MONICA S.A.C.		847.96 S/.	Giro Inicial	A
0000000650	N	13	081	19000226	15/07/2019	REPUESTOS SANTA MONICA S.A.C.		7141.64 S/.	Giro Inicial	A
0000000661	N	13	081	19000227	19/07/2019	CORPORACION HERMANOS MANTILLA S.A.C.		643.47 S/.	Giro Inicial	A
0000000662	N	13	081	19000228	19/07/2019	CORPORACION HERMANOS MANTILLA S.A.C.		452.45 S/.	Giro Inicial	A
0000000663	N	13	081	19000229	19/07/2019	CORPORACION HERMANOS MANTILLA S.A.C.		546.33 S/.	Giro Inicial	A
0000000664	N	13	081	19000230	19/07/2019	CORPORACION HERMANOS MANTILLA S.A.C.		327.75 S/.	Giro Inicial	A
0000000673	N	13	081	19000240	24/07/2019	SALDARRIAGA J.R CORPORACION S.A.C.		17280.00 S/.	Giro Inicial	A
0000000675	N	13	081	19000231	22/07/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		29305.07 S/.	Giro Inicial	A



Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:29:54
Pag. : 8 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SIAF - Módulo Administrativo
Versión: 20.03.00

GRUPO :014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD :000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [0000303]

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
0000000676	N	13	081	190002333	22/07/2019	PUNTO DIGITAL SRL.		7823.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000681	N	13	081	190002335	23/07/2019	ARANGURI PEÑA JUAN CARLOS		8505.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000682	N	13	081	190002337	23/07/2019	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.		1056.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000683	N	13	081	190002338	23/07/2019	COMERCIALIZADORA VEGUIZ E.I.R.L.		96.30	S/.	Giro Inicial	A
0000000684	N	13	081	190002339	23/07/2019	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.		180.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000688	N	13	081	19000241	24/07/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		28085.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000689	N	13	081	19000242	24/07/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		11613.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000690	N	13	081	19000243	24/07/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		43185.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000691	N	13	081	19000244	24/07/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		300000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000694	N	13	081	19000245	25/07/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		597.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000695	N	13	081	19000246	31/07/2019	REYES COMPUTER S.R.L.		440.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000695	N	13	081	19000247	31/07/2019	REYES COMPUTER S.R.L.		5095.50	S/.	Giro Inicial	A
0000000712	N	13	081	19000248	31/07/2019	RAMOS QUEZADA DORCAS EUNICE		350.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000749	N	13	081	19000255	05/08/2019	PUNTO DIGITAL SRL.		774.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000750	N	13	081	19000253	02/08/2019	SERVILLANTAS BEDA E.I.R.L.		7071.82	S/.	Giro Inicial	A
0000000751	N	13	081	19000254	02/08/2019	SERVILLANTAS BEDA E.I.R.L.		2728.18	S/.	Giro Inicial	A
0000000752	N	13	081	19000259	08/08/2019	HUAMANQUIESPE ARTEAGA WALTER ANTEADOR		11520.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000753	N	13	081	19000256	05/08/2019	RIOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL		12960.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000754	N	13	081	19000252	02/08/2019	SALDARRIAGA J.R CORPORACION S.A.C.		17280.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000759	OG	13	081	19000257	05/08/2019	SERV. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA- TRUJIL		1159.48	S/.	Giro Inicial	A
0000000782	N	13	081	19000271	16/08/2019	REPUESTOS SANTA MONICA S.A.C.		1104.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000788	N	13	081	19000263	15/08/2019	EMPRESA VIAL MOTOR S.A.C.		4080.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000789	N	13	081	19000262	15/08/2019	EMPRESA VIAL MOTOR S.A.C.		19590.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000790	N	13	081	19000260	08/08/2019	PUNTO DIGITAL SRL.		450.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000804	N	13	081	19000261	13/08/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		160287.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000809	N	13	081	19000264	15/08/2019	LOS ANDENES EXPORT IMPORT S.R.L.		4175.75	S/.	Giro Inicial	A
0000000810	N	13	081	19000266	16/08/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		62622.25	S/.	Giro Inicial	A
0000000810	N	13	081	19000267	16/08/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		30379.02	S/.	Giro Inicial	A
0000000810	N	13	081	19000268	16/08/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		13839.18	S/.	Giro Inicial	A
0000000812	N	13	081	19000285	20/08/2019	ANTICONA RUIZ BEATRIZ		9000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000817	N	13	081	19000265	15/08/2019	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.		9175.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000834	N	13	081	19000269	16/08/2019	PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA SRL		1430.80	S/.	Giro Inicial	A
0000000834	N	13	081	19000270	16/08/2019	PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA SRL		806.37	S/.	Giro Inicial	A



SIAF - Módulo Administrativo
Versión: 20.03.00

Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:28:54
Pag : 9 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [500303]

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
0000000836	N	13	081	19000278	16/08/2019	COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L.		6721.28	S/.	Giro Inicial	A
0000000841	N	13	081	19000284	19/08/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		57915.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000844	N	13	081	19000282	19/08/2019	AGROTECNICA ALVIS E.I.R.L.		2941.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000844	N	13	081	19000283	19/08/2019	AGROTECNICA ALVIS E.I.R.L.		1830.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000845	OG	13	081	19000280	16/08/2019	SERV. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		323.47	S/.	Giro Inicial	A
0000000846	OG	13	081	19000281	16/08/2019	SERV. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		1437.40	S/.	Giro Inicial	A
0000000848	N	13	081	19000286	22/08/2019	NOVOA FRANCO CARLOS AUGUSTO		2526.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000849	N	13	081	19000288	23/08/2019	FIL TERS PARTS S.R.L.TDA		3028.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000855	N	13	081	19000287	22/08/2019	REPUESTOS SANTA MONICA S.A.C.		3512.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000860	N	13	081	19000289	23/08/2019	CDR & ASOCIADOS S.A.C.		70510.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000861	N	13	081	19000290	26/08/2019	CDR & ASOCIADOS S.A.C.		66510.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000908	N	13	081	19000292	04/09/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		52663.51	S/.	Giro Inicial	A
0000000908	N	13	081	19000293	04/09/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		40218.29	S/.	Giro Inicial	A
0000000908	N	13	081	19000294	04/09/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		67634.49	S/.	Giro Inicial	A
0000000908	N	13	081	19000295	04/09/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		28256.40	S/.	Giro Inicial	A
0000000908	N	13	081	19000296	04/09/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		48822.08	S/.	Giro Inicial	A
0000000908	N	13	081	19000297	04/09/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		1175.09	S/.	Giro Inicial	A
0000000909	N	13	081	19000300	04/09/2019	OGP COMPUTER SOLUTIONS E.I.R.L.		3400.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000910	N	13	081	19000299	04/09/2019	ANTICONA RUIZ BEATRIZ		9000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000911	N	13	081	19000298	04/09/2019	ANTICONA RUIZ BEATRIZ		9000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000912	N	13	081	19000301	05/09/2019	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.		9175.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000915	N	13	081	19000315	12/09/2019	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.		3740.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000916	N	13	081	19000316	12/09/2019	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.		4200.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000919	N	13	081	19000302	06/09/2019	PERU DAVIS INSTRUMENTS E.I.R.L.		1989.13	S/.	Giro Inicial	A
0000000948	N	13	081	19000312	11/09/2019	INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A.		20879.36	S/.	Giro Inicial	A
0000000955	OG	13	081	19000303	09/09/2019	SERV. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		45.44	S/.	Giro Inicial	A
0000000956	N	13	081	19000320	16/09/2019	HSM COMPANY E.I.R.L.		1748.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000957	N	13	081	19000311	10/09/2019	DAVALOS IMPORT S A		1470.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000967	N	13	081	19000317	13/09/2019	OGP COMPUTER SOLUTIONS E.I.R.L.		2540.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000969	OG	13	081	19000314	12/09/2019	SERV. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		705.91	S/.	Giro Inicial	A
0000000970	OG	13	081	19000313	12/09/2019	SERV. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		1364.74	S/.	Giro Inicial	A
0000000971	N	13	081	19000321	16/09/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		200000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000000975	N	13	081	19000318	13/09/2019	CDR & ASOCIADOS S.A.C.		54482.60	S/.	Giro Inicial	A



Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:29:54
Pag : 10 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

GRUPO - 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [5003003]

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

Reg. SIAF	Tipo Operacion RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Monedas	Estado	Est Env
0000000976	N	081	19000319	13/09/2019	CDR & ASOCIADOS S.A.C.		24.91	S/.	Giro Inicial	A
0000000993	N	081	19000323	25/09/2019	REPUESTOS Y SERVICIOS MAGOVE E.I.R.L.		9680.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001018	N	081	19000326	27/09/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		50217.44	S/.	Giro Inicial	A
0000001019	N	081	19000328	30/09/2019	INNOVACIONES TECNOLOGICAS AGRICOLAS Y FORESTALES S.A.C.-ITAGRIF S.A.C.		33375.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001020	N	081	19000342	04/10/2019	MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L.		21344.50	S/.	Giro Inicial	A
0000001021	N	081	19000340	04/10/2019	LOS ANDENES EXPORT IMPORT S.R.L.		384.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001022	N	081	19000327	27/09/2019	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS		4892.68	S/.	Giro Inicial	A
0000001026	N	081	19000330	01/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		3849.30	S/.	Giro Inicial	A
0000001026	N	081	19000331	01/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		1263.90	S/.	Giro Inicial	A
0000001026	N	081	19000332	01/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		536.23	S/.	Giro Inicial	A
0000001026	N	081	19000333	01/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		725.16	S/.	Giro Inicial	A
0000001026	N	081	19000334	01/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		3875.71	S/.	Giro Inicial	A
0000001027	N	081	19000335	01/10/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		23926.78	S/.	Giro Inicial	A
0000001027	N	081	19000336	01/10/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		21587.95	S/.	Giro Inicial	A
0000001053	N	081	19000339	03/10/2019	AGUA LA ENCALADA S.A.C.		139999.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001059	OG	081	19000347	09/10/2019	SERV DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		2848.72	S/.	Giro Inicial	A
0000001077	N	081	19000344	04/10/2019	ITM TRACTOR S.A.C		2508.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001085	N	081	19000343	04/10/2019	INNOVACIONES TECNOLOGICAS AGRICOLAS Y FORESTALES S.A.C.-ITAGRIF S.A.C.		8820.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001092	N	081	19000353	09/10/2019	PRALP SERVICIOS GENERALES S.A.C.		55000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001124	N	081	19000346	09/10/2019	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.		9175.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001125	N	081	19000350	09/10/2019	ANTICONA RUIZ BEATRIZ		9000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001126	N	081	19000349	09/10/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		597.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001127	N	081	19000348	09/10/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		768.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001145	N	081	19000361	15/10/2019	JARA TRUJILLO YRIS FILOMENA		28776.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001146	N	081	19000355	09/10/2019	CDR & ASOCIADOS S.A.C.		66510.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001153	N	081	19000356	11/10/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		21714.36	S/.	Giro Inicial	A
0000001160	N	081	19000357	11/10/2019	TRACTO CAMIONES USA S.A.C.		1240.23	S/.	Giro Inicial	A
0000001160	N	081	19000422	29/11/2019	TRACTO CAMIONES USA S.A.C.		2481.92	S/.	Giro Inicial	A
0000001162	N	081	19000360	14/10/2019	CF PARTS AND MACHINERY S.A.C.		2628.92	S/.	Giro Inicial	A
0000001180	N	081	19000366	15/10/2019	CERMEDIC S.A.C.		20000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001184	N	081	19000364	15/10/2019	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS		4892.68	S/.	Giro Inicial	A



SIAF - Módulo Administrativo
Versión: 20.03.00

Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:29:56
Pag : 11 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

GRUPO -014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD -000 SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO [5003003]

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est. Einv
0000001207	N	13	081	19000367	17/10/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	7715.53	S/.	Giro Inicial	A
0000001208	N	13	081	19000368	17/10/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	314.60	S/.	Giro Inicial	A
0000001209	N	13	081	19000369	17/10/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	43952.84	S/.	Giro Inicial	A
0000001213	N	13	081	19000371	18/10/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	66522.76	S/.	Giro Inicial	A
0000001214	OG	13	081	19000370	18/10/2019	SERV.DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL	SERV.DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL	20682.95	S/.	Giro Inicial	A
0000001217	N	13	081	19000372	23/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	728.80	S/.	Giro Inicial	A
0000001217	N	13	081	19000373	23/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	4076.82	S/.	Giro Inicial	A
0000001217	N	13	081	19000374	23/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	24.86	S/.	Giro Inicial	A
0000001217	N	13	081	19000375	23/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	1194.62	S/.	Giro Inicial	A
0000001217	N	13	081	19000376	23/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	1172.04	S/.	Giro Inicial	A
0000001217	N	13	081	19000377	23/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	19.78	S/.	Giro Inicial	A
0000001217	N	13	081	19000378	23/10/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	37.29	S/.	Giro Inicial	A
0000001237	N	13	081	19000383	04/11/2019	AVC INGENIERIA COMERCIAL E.I.R.L.	AVC INGENIERIA COMERCIAL E.I.R.L.	96250.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001239	N	13	081	19000380	04/11/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	4930.76	S/.	Giro Inicial	A
0000001239	N	13	081	19000381	04/11/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	45430.08	S/.	Giro Inicial	A
0000001240	N	13	081	19000382	04/11/2019	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	4892.68	S/.	Giro Inicial	A
0000001257	N	13	081	19000384	05/11/2019	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.	236.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001257	N	13	081	19000385	05/11/2019	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.	ARY SERVICIOS GENERALES S.A.C.	63.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001271	N	13	081	19000386	07/11/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	54423.57	S/.	Giro Inicial	A
0000001281	N	13	081	19000388	12/11/2019	ENTEL PERU S.A.	ENTEL PERU S.A.	1595.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001281	N	13	081	19000389	12/11/2019	ENTEL PERU S.A.	ENTEL PERU S.A.	1705.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001282	N	13	081	19000393	13/11/2019	TRIDENTAL S.A.C.	TRIDENTAL S.A.C.	80.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001283	N	13	081	19000390	13/11/2019	TRIDENTAL S.A.C.	TRIDENTAL S.A.C.	233.74	S/.	Giro Inicial	A
0000001284	N	13	081	19000391	13/11/2019	TRIDENTAL S.A.C.	TRIDENTAL S.A.C.	108.89	S/.	Giro Inicial	A
0000001285	N	13	081	19000392	13/11/2019	TRIDENTAL S.A.C.	TRIDENTAL S.A.C.	17.37	S/.	Giro Inicial	A
0000001311	N	13	081	19000425	02/12/2019	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	175.23	S/.	Giro Inicial	A
0000001312	N	13	081	19000426	02/12/2019	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	64.77	S/.	Giro Inicial	A
0000001313	N	13	081	19000399	21/11/2019	'PUNTO DIGITAL SRL'	'PUNTO DIGITAL SRL'	181.22	S/.	Giro Inicial	A
0000001314	N	13	081	19000400	21/11/2019	'PUNTO DIGITAL SRL'	'PUNTO DIGITAL SRL'	160.95	S/.	Giro Inicial	A
0000001315	N	13	081	19000401	21/11/2019	'PUNTO DIGITAL SRL'	'PUNTO DIGITAL SRL'	12.83	S/.	Giro Inicial	A
0000001326	N	13	081	19000394	18/11/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	38213.76	S/.	Giro Inicial	A
0000001326	N	13	081	19000395	18/11/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	37600.33	S/.	Giro Inicial	A
0000001329	N	13	081	19000396	18/11/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	42656.25	S/.	Giro Inicial	A



SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:29:56
Pag. : 12 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD : 000 SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO [600303]

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
0000001344	N	13	081	19000421	29/11/2019	FACTORIA ACOSTA & GUERRA SERVICIOS GENERALES S.A.C. - FACTORIA A & G S.A.C.		1750.02	S/.	Giro Inicial	A
0000001346	N	13	081	19000402	25/11/2019	DAVILA PALACIOS MIRIAM		59160.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001350	N	13	081	19000404	25/11/2019	CDR & ASOCIADOS S.A.C.		54522.51	S/.	Giro Inicial	A
0000001350	N	13	081	19000405	25/11/2019	CDR & ASOCIADOS S.A.C.		67529.49	S/.	Giro Inicial	A
0000001351	N	13	081	19000406	25/11/2019	CDR & ASOCIADOS S.A.C.		2980.51	S/.	Giro Inicial	A
0000001363	N	13	081	19000409	26/11/2019	CONSTRUNORTE H.C.E. S.A.C.		9175.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001367	OG	13	081	19000416	27/11/2019	SERV. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJIL		3565.04	S/.	Giro Inicial	A
0000001374	N	13	081	19000408	26/11/2019	ANTICONA RUIZ BEATRIZ		9000.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001386	N	13	081	19000407	26/11/2019	FILTERS PARTS S.R.L.TDA		4421.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001390	N	13	081	19000410	26/11/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		2085.22	S/.	Giro Inicial	A
0000001390	N	13	081	19000411	26/11/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		4887.35	S/.	Giro Inicial	A
0000001390	N	13	081	19000412	26/11/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		451.78	S/.	Giro Inicial	A
0000001390	N	13	081	19000413	26/11/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		962.78	S/.	Giro Inicial	A
0000001390	N	13	081	19000414	26/11/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		2564.72	S/.	Giro Inicial	A
0000001390	N	13	081	19000415	26/11/2019	VILBO NEGOCIOS S.A.C.		2354.66	S/.	Giro Inicial	A
0000001391	N	13	081	19000420	27/11/2019	NOVOA FRANCO CARLOS AUGUSTO		2957.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001397	N	13	081	19000417	27/11/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		41123.04	S/.	Giro Inicial	A
0000001398	N	13	081	19000418	27/11/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		14061.80	S/.	Giro Inicial	A
0000001399	N	13	081	19000419	27/11/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		26504.15	S/.	Giro Inicial	A
0000001400	N	13	081	19000423	29/11/2019	HIGSEG EIRL		3150.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001401	N	13	081	19000424	29/11/2019	HIGSEG EIRL		5330.00	S/.	Giro Inicial	A
0000001479	N	13	081	19000430	17/12/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		43710.75	S/.	Giro Inicial	A
0000001498	N	13	081	19000437	27/12/2019	PUNTO DIGITAL SRL.		86.25	S/.	Giro Inicial	A
0000001499	N	13	081	19000438	27/12/2019	PUNTO DIGITAL SRL.		64.47	S/.	Giro Inicial	A
0000001500	N	13	081	19000439	27/12/2019	PUNTO DIGITAL SRL.		71.95	S/.	Giro Inicial	A
0000001501	N	13	081	19000440	27/12/2019	PUNTO DIGITAL SRL.		63.03	S/.	Giro Inicial	A
0000001502	N	13	081	19000441	27/12/2019	PUNTO DIGITAL SRL.		54.84	S/.	Giro Inicial	A
0000001503	N	13	081	19000432	20/12/2019	SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.		52173.26	S/.	Giro Inicial	A
0000001504	N	13	081	19000442	27/12/2019	PUNTO DIGITAL SRL.		29.46	S/.	Giro Inicial	A
0000001564	N	13	081	19000433	26/12/2019	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS		4892.68	S/.	Giro Inicial	A
0000001564	N	13	081	19000434	26/12/2019	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS		4892.68	S/.	Giro Inicial	A
0000001574	N	13	081	19000436	26/12/2019	LEAF WORLD SOLUCIONES AMBIENTALES E.I.R.L.		544.00	S/.	Giro Inicial	A



Fecha : 22/01/2021
Hora : 11:29:55
Pag : 13 de 13

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 20.03.00

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Numero	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est	ENV								
											TOTAL	6270992.51								

DETALLE DE GIROS CON CHEQUE – COD. 065 - UE N° 500303

ano	si	mes	ejec	ejec	expediente	tipo	tipo	tipo	re	ciclo	fas	sesu	carrela	origen	fuente	fuente	tipo	rus	nombre	arg	num	doc	fecha	doc	clasif
2019	12	500303	000000	1376	N	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T	10434091158	SAUCEDO M	1890-2019					02/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1355	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10414234114	CASTILLO H	1936-2019					02/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1087	N	E	18	G	G	0007	0001	4	4	13	T	10473612700	BAZAN ANTH	1937-2019					02/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1406	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10414630486	PRIETO ABA	1938-2019					02/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	0813	N	E	18	G	G	0011	0001	4	4	13	T	10432502932	NEYRA PONI	1939-2019					02/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1409	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10401271606	CHAMORRO	1940-2019					02/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1410	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10178772631	ESPIÑOZA E	1941-2019					03/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	0120	N	E	18	G	G	0018	0001	4	4	13	T	10178893161	GUZMAN RO	1942-2019					03/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1413	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1943-2019					04/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1414	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1944-2019					04/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1415	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1945-2019					04/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1416	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1946-2019					04/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1417	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1947-2019					04/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1177	N	E	18	G	G	0007	0001	4	4	13	T	10757226133	GAMBOA ZA'	1948-2019					05/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1419	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10710342704	CACERES FL	1949-2019					05/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1407	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1951-2019					05/12/2019	2.3.1	
2019	12	500303	000000	0127	N	E	18	G	G	0019	0001	4	4	13	T	10458678811	LEON ANGR	1952-2019					05/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	0427	N	E	18	G	G	0019	0001	4	4	13	T	10400020162	CORREA HU	1953-2019					05/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1425	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	20132023540	EMPRESA RI	1957-2019					06/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1418	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10759968951	RODRIGUEZ	1958-2019					06/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1426	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1959-2019					06/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1426	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1959-2019					06/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1427	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1960-2019					06/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1427	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1960-2019					06/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1428	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1961-2019					06/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1428	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1961-2019					06/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1429	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1962-2019					06/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1429	A	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1962-2019					06/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1187	N	E	18	G	G	0007	0001	4	4	13	T	10719361027	ORUNA ALA'	1953-2019					10/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1185	N	E	18	G	G	0007	0001	4	4	13	T	10486921973	VASQUEZ CJ	1954-2019					10/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1186	N	E	18	G	G	0007	0001	4	4	13	T	10759107425	VASQUEZ VII	1955-2019					10/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1432	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10702193562	ACUÑA VILL	1968-2019					10/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1434	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10181600786	CASANOVA J	1969-2019					10/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1433	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10738172529	CHOQUE VIL	1970-2019					10/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1435	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10178069409	BARRA ZAPA	1971-2019					10/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1436	RC	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1972-2019					10/12/2019	2.3.1	
2019	12	500303	000000	1436	RC	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1972-2019					10/12/2019	2.3.1	
2019	12	500303	000000	1436	RC	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1972-2019					10/12/2019	2.3.1	
2019	12	500303	000000	1436	RC	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1972-2019					10/12/2019	2.3.1	
2019	12	500303	000000	1436	RC	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1972-2019					10/12/2019	2.3.1	
2019	12	500303	000000	1436	RC	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1972-2019					10/12/2019	2.3.1	
2019	12	500303	000000	1436	RC	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1972-2019					10/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1436	RC	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1972-2019					10/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1436	RC	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1972-2019					10/12/2019	2.3.2	
2019	12	500303	000000	1436	RC	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T			1972-2019					10/12/2019	2.3.2	



2019	12	500303	0000001431	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10188763524 INCA VILLAV	1967-2019	10/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	000000120	N	E	18	G	G	0020	0001	4	4	13	T	10178893161 GUZMAN RO	1973-2019	11/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001436	RC	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T		1974-2019	12/12/2019	2.3. 1
2019	12	500303	0000001436	RC	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T		1974-2019	12/12/2019	2.3. 1
2019	12	500303	0000001436	RC	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T		1974-2019	12/12/2019	2.3. 1
2019	12	500303	0000001436	RC	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T		1974-2019	12/12/2019	2.3. 1
2019	12	500303	0000001436	RC	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T		1974-2019	12/12/2019	2.3. 1
2019	12	500303	0000001436	RC	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T		1974-2019	12/12/2019	2.3. 1
2019	12	500303	0000001436	RC	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T		1974-2019	12/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001436	RC	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T		1974-2019	12/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001436	RC	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T		1974-2019	12/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001437	N	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T	10190824557 RODRIGUEZ	1975-2019	12/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001438	N	E	18	G	G	0005	0001	4	4	13	T	20100017491 TELEFONICA	1976-2019	12/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001438	N	E	18	G	G	0006	0001	4	4	13	T	20100017491 TELEFONICA	1977-2019	12/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001438	N	E	18	G	G	0007	0001	4	4	13	T	20100017491 TELEFONICA	1978-2019	12/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001439	N	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T	20131911310 SEDALIB S.A	1979-2019	12/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001440	N	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T	20131911310 SEDALIB S.A	1980-2019	12/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	000000471	N	E	18	G	G	0015	0001	4	4	13	T	10761890081 SANCHEZ AL	1985-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000000474	N	E	18	G	G	0015	0001	4	4	13	T	10277534920 BRAVO RAM	1986-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000000473	N	E	18	G	G	0015	0001	4	4	13	T	10425824619 DELGADO VJ	1987-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001449	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10429442945 PIZAN PAZ JI	1988-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001448	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10741543473 TERAN CRUZ	1989-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001481	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10482574675 LUCIANO CA	1990-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001453	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10811341717 GRACIA GO	1991-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001452	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10458505034 GONZALES I	1992-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001451	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10181781909 MUÑOZ CAC	1993-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001444	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10179386882 RAMIREZ SA	1995-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001445	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10804528028 VARGAS PUL	1996-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001446	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10772688411 ALFARO RAC	1997-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001447	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10801551560 ALVAREZ RL	1998-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001458	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10701596489 SALVADOR E	1999-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001457	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10722215801 VASQUEZ MI	2000-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001455	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10811341709 GRACIA GO	2002-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001454	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10190888431 GONZALES F	2003-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001462	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10279262758 CHAVEZ POF	2004-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001464	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10483257991 ANTICONA B	2005-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001468	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10727755077 RODRIGUEZ	2006-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001469	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10181687407 REYES VARE	2007-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001472	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10400906373 CALDERON I	2008-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001473	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10806081596 BENITES RAI	2008-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001456	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10454958988 UCEDA ROS	2010-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001480	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10179298045 CABALLERO	2011-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001482	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10422697204 MONTERO P	2012-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001483	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10415982998 PEREZ LOAY	2013-2019	17/12/2019	2.3. 2
2019	12	500303	0000001465	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10768648714 RAMIREZ PR	2014-2019	17/12/2019	2.3. 2

2019	12	500303	0000001476	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10289962604 ROJAS CHA	2015-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001478	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10718573348 FLOIRAN BEI	2016-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001480	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10729780273 VASQUEZ ZA	2017-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001483	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10478013910 PAJUELO ZA	2018-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001488	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10188447614 SANCHEZ G	2019-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001490	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10485878527 PALOMINO F	2020-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001491	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10477817021 UCHOFE DA	2021-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001499	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10769124832 PEREZ SUAF	2022-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001475	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10709121826 HOYOS QUIR	2023-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001486	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10432387988 ZAVALETA R	2024-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001484	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10702879162 LINARES PIN	2025-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001485	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10767930548 URIOL PORT	2026-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001489	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10178650829 LOPEZ RODR	2027-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001477	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10766143631 MENDIETA Z	2028-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001471	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10443018129 CARDENAS C	2029-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001481	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10440153700 DE LA CRUZ	2030-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001474	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10181531491 SIFUENTES I	2031-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001486	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10188408597 QUISPE MEN	2032-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001492	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10180101841 PONCE VERN	2034-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001493	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10448111267 TANDAYPAN	2035-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001494	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10180661340 ALAYO RODR	2036-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001495	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10180813573 ENRIQUEZ	2037-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001470	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10724942981 CRUZADO M	2038-2019	18/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001450	N	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T	10448258966 PEREZ CAST	2038-2019	18/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001497	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	104480948631 ALVARADO F	2039-2019	18/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001496	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10702542371 HUERTAS OI	2040-2019	18/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001462	N	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T	10279282758 CHAVEZ PO	2004-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001510	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10404322333 ROJAS ZARA	2048-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001135	N	E	18	G	G	0005	0001	4	4	13	T	10805311717 ARTEAGA C	2049-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001514	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10805261051 MORENO CA	2050-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001512	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10402984223 POLO RODR	2051-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001513	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10167962977 TORRES LA	2052-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001511	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10181558425 GONZALES F	2053-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001467	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10400791189 VERA DAVIL	2054-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001527	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10472006121 TACANGA VJ	2055-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001526	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10748108403 CHIROQUE F	2056-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001528	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10181830994 REYES TENA	2057-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001529	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10038298386 VIERA VASQ	2058-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001530	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10479921071 EUGENIO MC	2059-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001520	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10479044100 QUEVEDO PI	2060-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001519	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10469914351 MANTILLA G	2061-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001524	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10703173646 GONZALES C	2062-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001525	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10710404688 BARBOZA TE	2063-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001523	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10730369633 JULIAN REYS	2064-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001515	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10702793306 CHIROQUE F	2065-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001516	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10703810996 DIAZ VELAS	2066-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001531	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10725452115 SUAREZ OBI	2067-2019	20/12/2019	2.3.2

2019	12	500303	0000001476	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10269962604	ROJAS CHA	2015-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001478	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10718573349	FLOIRAN BEI	2016-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001480	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10729780273	VASQUEZ ZA	2017-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001463	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10478013910	PAJUELO ZA	2018-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001488	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10188447614	SANCHEZ GA	2019-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001490	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10485878527	PALOMINO F	2020-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001491	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10477817021	UCHOFE DA'	2021-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001489	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10769124832	PEREZ SUAF	2022-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001475	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10709121826	HOYOS QUI	2023-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001466	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10432387998	ZAVALETA R	2024-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001484	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10702879162	LINARES PIN	2025-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001485	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10767930548	URIOL PORT	2026-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001489	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10178650829	LOPEZ RODR	2027-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001477	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10766143631	MENDIETA Z	2028-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001471	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10443018129	CARDENAS C	2029-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001481	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10440153700	DE LA CRUZ	2030-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001474	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10181531491	SIFUENTES I	2031-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001486	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10188408597	QUISPE MEN	2032-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001492	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10180101841	PONCE VERI	2034-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001493	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10448111267	TANDAYPAN	2035-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001494	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10180861340	ALAYO RODR	2036-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001495	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10180813573	ENRRIQUEZ	2037-2019	17/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001470	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10724943981	CRUZADO M	2038-2019	18/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001450	N	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T	10448258566	PEREZ CAST	2038-2019	18/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001497	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10448948631	ALVARADO F	2039-2019	18/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001496	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10702942371	HUERTAS CI	2040-2019	18/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001462	N	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T	10279282758	CHAVEZ PO	2004-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001510	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10404322333	ROJAS ZARA	2048-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001135	N	E	18	G	G	0005	0001	4	4	13	T	10805311717	ARTEAGA CI	2049-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001514	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10805261051	MORENO CA	2050-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001512	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10402984223	POLO RODR	2051-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001513	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10167962977	TORRES LA	2052-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001511	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10181559425	GONZALES F	2053-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001467	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10400791189	VERA DAVIL	2054-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001527	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10472006121	TACANGA VI	2055-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001526	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10746106403	CHIROQUE F	2056-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001528	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10181830994	REYES TENA	2057-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001529	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10038298386	VIERA VASQ	2058-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001530	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10479921071	EUGENIO MC	2058-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001520	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10479044100	QUEVEDO PI	2060-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001519	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10469914351	MANTILLA G	2061-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001524	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10703173646	GONZALES C	2062-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001525	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10710404688	BARBOZA TE	2063-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001523	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10730369633	JULIAN REYI	2064-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001515	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10702793306	CHIROQUE F	2065-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001516	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10703810996	DAZ VELASQ	2066-2019	20/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001531	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10725452115	SUAREZ OBI	2067-2019	20/12/2019	2.3.2



2019	12	500303	0000001565	ON	E	18	G	G	0011	0001	4	4	13	T		2119-2019	26/12/2019	2.3.1
2019	12	500303	0000001565	ON	E	18	G	G	0012	0001	4	4	13	T		2120-2019	26/12/2019	2.3.1
2019	12	500303	0000001565	ON	E	18	G	G	0013	0001	4	4	13	T		2121-2019	26/12/2019	2.3.1
2019	12	500303	0000001565	ON	E	18	G	G	0014	0001	4	4	13	T		2122-2019	26/12/2019	2.3.1
2019	12	500303	0000001565	ON	E	18	G	G	0015	0001	4	4	13	T		2123-2019	26/12/2019	2.3.1
2019	12	500303	0000001565	ON	E	18	G	G	0016	0001	4	4	13	T		2124-2019	26/12/2019	2.3.1
2019	12	500303	0000001565	ON	E	18	G	G	0017	0001	4	4	13	T		2125-2019	26/12/2019	2.3.1
2019	12	500303	0000001565	ON	E	18	G	G	0018	0001	4	4	13	T		2126-2019	26/12/2019	2.3.1
2019	12	500303	0000001565	ON	E	18	G	G	0019	0001	4	4	13	T		2127-2019	26/12/2019	2.3.1
2019	12	500303	0000001565	ON	E	18	G	G	0020	0001	4	4	13	T		2128-2019	26/12/2019	2.3.1
2019	12	500303	0000001573	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	20131911310	SEDALIB S.A 2130-2019	26/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001571	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	20131911310	SEDALIB S.A 2131-2019	26/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001569	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10759366498	AZHARAN NI 2133-2019	26/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001568	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10439989306	ESQUIVEL C. 2134-2019	26/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001567	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10734341601	GARCIA FLO 2135-2019	26/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001566	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10448318698	LOYOLA CAP 2136-2019	26/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000000555	N	E	18	G	G	0015	0001	4	4	13	T	10453607203	TELLO SANC 2137-2019	26/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001577	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10414513341	ZAMORA VAI 2138-2019	26/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001575	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10178772631	ESPINOZA E 2140-2019	26/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001435	N	E	18	G	G	0004	0001	4	4	13	T	10178069409	BARRA ZAPA 1971-2019	27/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001576	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10703478684	DAZ YPARR 2139-2019	27/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001578	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10271510603	DAZ VELAS 2141-2019	27/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001579	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10423353614	GUZMAN EB 2142-2019	27/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001580	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10178162676	AGUILAR CH 2143-2019	27/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001385	N	E	18	G	G	0005	0001	4	4	13	T	10414234114	CASTILLO HE 2144-2019	27/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000000624	N	E	18	G	G	0015	0001	4	4	13	T	10723066552	GONZALES I 2151-2019	27/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001052	N	E	18	G	G	0009	0001	4	4	13	T	10182290551	FLORES TAF 2152-2019	27/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001581	OG	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	0	2153-2019	30/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001582	OG	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	0	2154-2019	30/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001583	OG	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	0	2155-2019	30/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001583	OG	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	0	2155-2019	30/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001584	OG	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	0	2156-2019	30/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001179	N	E	18	G	G	0009	0001	4	4	13	T	10434850709	MATTA BENI 2158-2019	30/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001178	N	E	18	G	G	0009	0001	4	4	13	T	10736235949	PEREZ TORF 2159-2019	30/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001187	N	E	18	G	G	0009	0001	4	4	13	T	10719361027	ORLUNA ALA 2160-2019	30/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001008	N	E	18	G	G	0009	0001	4	4	13	T	10181094112	ARCILA SILV 2161-2019	30/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001186	N	E	18	G	G	0009	0001	4	4	13	T	10759107425	VASQUEZ VII 2162-2019	30/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000000813	N	E	18	G	G	0014	0001	4	4	13	T	10432502932	NEYRA PONI 2157-2019	31/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000000120	N	E	18	G	G	0022	0001	4	4	13	T	10178893161	GUZMAN RO 2163-2019	31/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000000127	N	E	18	G	G	0021	0001	4	4	13	T	10456678811	LEON ANGUI 2164-2019	31/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000000427	N	E	18	G	G	0017	0001	4	4	13	T	10400020162	CORREA HU 2165-2019	31/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001586	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10429752693	PINEDO LOP 2168-2019	31/12/2019	2.3.2
2019	12	500303	0000001587	N	E	18	G	G	0003	0001	4	4	13	T	10435850320	ROSARIO CI 2169-2019	31/12/2019	2.3.2

<u>sec</u>	<u>fu</u>	<u>estado</u>	<u>estado</u>	<u>mon</u>	<u>monto</u>	<u>fecha</u>	<u>autori</u>	<u>cod</u>	<u>doc</u>	<u>b</u>	<u>num</u>	<u>doc</u>	<u>b</u>	<u>fecha</u>	<u>doc</u>	<u>b</u>	<u>año</u>	<u>proces</u>	<u>mes</u>	<u>proces</u>	<u>dia</u>	<u>proceso</u>	<u>fecha</u>	<u>bd</u>	<u>or</u>
0006	A	N	Sl.	1000	03/12/2019	065	13666506	02/12/2019	2019	12	02	03/12/2019													
0001	A	N	Sl.	1200	03/12/2019	065	13666507	02/12/2019	2019	12	02	03/12/2019													
0001	A	N	Sl.	1700	03/12/2019	065	13666509	02/12/2019	2019	12	02	03/12/2019													
0001	A	N	Sl.	3000	03/12/2019	065	13666508	02/12/2019	2019	12	02	03/12/2019													
0005	A	N	Sl.	1600	03/12/2019	065	13666510	02/12/2019	2019	12	02	03/12/2019													
0002	A	N	Sl.	1000	03/12/2019	065	13666511	02/12/2019	2019	12	02	03/12/2019													
0006	A	N	Sl.	1700	04/12/2019	065	13666512	03/12/2019	2019	12	03	04/12/2019													
0003	A	N	Sl.	1500	04/12/2019	065	13666513	03/12/2019	2019	12	03	04/12/2019													
0001	A	N	Sl.	15.9	05/12/2019	065	13666514	04/12/2019	2019	12	04	05/12/2019													
0001	A	N	Sl.	124.1	05/12/2019	065	13666515	04/12/2019	2019	12	04	05/12/2019													
0001	A	N	Sl.	102.8	05/12/2019	065	13666516	04/12/2019	2019	12	04	05/12/2019													
0001	A	N	Sl.	110.3	05/12/2019	065	13666517	04/12/2019	2019	12	04	05/12/2019													
0001	A	N	Sl.	106.9	05/12/2019	065	13666518	04/12/2019	2019	12	04	05/12/2019													
0001	A	N	Sl.	1500	06/12/2019	065	13666519	05/12/2019	2019	12	05	06/12/2019													
0001	A	N	Sl.	1200	06/12/2019	065	13666520	05/12/2019	2019	12	05	06/12/2019													
0005	A	N	Sl.	100	06/12/2019	065	13666523	05/12/2019	2019	12	05	06/12/2019													
0001	A	N	Sl.	1900	06/12/2019	065	13666522	05/12/2019	2019	12	05	06/12/2019													
0001	A	N	Sl.	1200	06/12/2019	065	13666521	05/12/2019	2019	12	05	06/12/2019													
0001	A	N	Sl.	519.9	09/12/2019	065	13666524	06/12/2019	2019	12	06	09/12/2019													
0001	A	N	Sl.	1200	09/12/2019	065	13666525	06/12/2019	2019	12	06	09/12/2019													
0001	A	N	Sl.	140	09/12/2019	065	13666527	06/12/2019	2019	12	06	09/12/2019													
0001	A	N	Sl.	320	09/12/2019	065	13666527	06/12/2019	2019	12	06	09/12/2019													
0001	A	N	Sl.	140	09/12/2019	065	13666526	06/12/2019	2019	12	06	09/12/2019													
0001	A	N	Sl.	320	09/12/2019	065	13666526	06/12/2019	2019	12	06	09/12/2019													
0001	A	N	Sl.	140	09/12/2019	065	13666528	06/12/2019	2019	12	06	09/12/2019													
0001	A	N	Sl.	320	09/12/2019	065	13666528	06/12/2019	2019	12	06	09/12/2019													
0001	A	N	Sl.	140	09/12/2019	065	13666529	06/12/2019	2019	12	06	09/12/2019													
0001	A	N	Sl.	320	09/12/2019	065	13666529	06/12/2019	2019	12	06	09/12/2019													
0002	A	N	Sl.	1000	11/12/2019	065	13666530	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0002	A	N	Sl.	1000	11/12/2019	065	13666531	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0002	A	N	Sl.	1000	11/12/2019	065	13666532	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0004	A	N	Sl.	1500	11/12/2019	065	13666534	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0004	A	N	Sl.	1500	11/12/2019	065	13666535	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0004	A	N	Sl.	1500	11/12/2019	065	13666536	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	3150	11/12/2019	065	13666537	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	910.5	11/12/2019	065	13666538	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	47.3	11/12/2019	065	13666538	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	43.9	11/12/2019	065	13666538	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	164	11/12/2019	065	13666538	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	2565.1	11/12/2019	065	13666538	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	52.5	11/12/2019	065	13666538	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	300	11/12/2019	065	13666538	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	954	11/12/2019	065	13666538	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	160	11/12/2019	065	13666538	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	775	11/12/2019	065	13666538	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													
0001	A	N	Sl.	533.4	11/12/2019	065	13666538	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019													

0004	A	N	S/.	2800	11/12/2019	065	13666533	10/12/2019	2019	12	10	11/12/2019
0003	A	N	S/.	1500	12/12/2019	065	13666539	11/12/2019	2019	12	11	12/12/2019
0001	A	N	S/.	910.5	13/12/2019	065	13666540	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	47.3	13/12/2019	065	13666540	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	43.9	13/12/2019	065	13666540	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	164	13/12/2019	065	13666540	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	2565.1	13/12/2019	065	13666540	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	52.5	13/12/2019	065	13666540	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	300	13/12/2019	065	13666540	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	954	13/12/2019	065	13666540	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	160	13/12/2019	065	13666540	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	775	13/12/2019	065	13666540	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	533.4	13/12/2019	065	13666540	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0002	A	N	S/.	1000	13/12/2019	065	13666541	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	135	13/12/2019	065	13666542	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	135	13/12/2019	065	13666543	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0001	A	N	S/.	129.9	13/12/2019	065	13666545	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0005	A	N	S/.	6681.1	13/12/2019	065	13666546	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0005	A	N	S/.	965.7	13/12/2019	065	13666547	12/12/2019	2019	12	12	13/12/2019
0002	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666550	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0002	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666549	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0002	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666548	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666551	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666558	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666566	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666557	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666556	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666555	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666554	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666552	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666563	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666564	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666565	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666562	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666561	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666559	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666571	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666572	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666568	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666567	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666569	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666570	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666578	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666576	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666580	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666579	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	S/.	1000	18/12/2019	065	13666573	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019

0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666575	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666577	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666581	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666574	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666589	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666588	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666587	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666586	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666584	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666593	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666594	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666595	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666591	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666592	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666590	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666583	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666582	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	18/12/2019	065	13666585	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0006	A	N	Sl.	1500	18/12/2019	065	13666597	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0006	A	N	Sl.	1500	18/12/2019	065	13666598	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0006	A	N	Sl.	1500	18/12/2019	065	13666599	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0006	A	N	Sl.	1500	18/12/2019	065	13666596	17/12/2019	2019	12	17	18/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	19/12/2019	065	13666600	18/12/2019	2019	12	18	19/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	19/12/2019	065	13666553	18/12/2019	2019	12	18	19/12/2019
0001	A	N	Sl.	1200	19/12/2019	065	13666601	18/12/2019	2019	12	18	19/12/2019
0001	A	N	Sl.	1200	19/12/2019	065	13666602	18/12/2019	2019	12	18	19/12/2019
0005	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666603	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0001	A	N	Sl.	1200	23/12/2019	065	13666606	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0003	A	N	Sl.	1200	23/12/2019	065	13666605	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1500	23/12/2019	065	13666604	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666607	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666608	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666609	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666610	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666612	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666611	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666613	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666614	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666615	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666617	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666616	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666621	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666622	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666620	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666624	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666625	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666623	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019

0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666626	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666619	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666627	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666628	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666618	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666630	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	23/12/2019	065	13666629	20/12/2019	2019	12	20	23/12/2019
0003	A	N	Sl.	1000	24/12/2019	065	13666631	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1500	24/12/2019	065	13666632	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666633	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1000	24/12/2019	065	13666634	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1000	24/12/2019	065	13666635	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1000	24/12/2019	065	13666638	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666639	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666640	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0006	A	N	Sl.	1500	24/12/2019	065	13666636	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666643	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1000	24/12/2019	065	13666642	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0001	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666641	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0001	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666645	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0001	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666644	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0001	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666646	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666651	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0005	A	N	Sl.	1600	24/12/2019	065	13666647	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1000	24/12/2019	065	13666649	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0002	A	N	Sl.	1000	24/12/2019	065	13666648	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0001	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666652	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0002	A	N	Sl.	1000	24/12/2019	065	13666653	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1000	24/12/2019	065	13666650	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1000	24/12/2019	065	13666656	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666655	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0007	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666658	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0001	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666659	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0003	A	N	Sl.	1000	24/12/2019	065	13666657	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0001	A	N	Sl.	1200	24/12/2019	065	13666661	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0005	A	N	Sl.	1600	24/12/2019	065	13666663	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0005	A	N	Sl.	1600	24/12/2019	065	13666664	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0005	A	N	Sl.	1600	24/12/2019	065	13666665	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0005	A	N	Sl.	1600	24/12/2019	065	13666666	23/12/2019	2019	12	23	24/12/2019
0006	A	N	Sl.	1500	27/12/2019	065	13666667	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666668	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666669	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666670	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666671	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666672	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666673	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666674	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019

0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666676	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666677	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666679	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666680	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666681	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666682	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	1000	27/12/2019	065	13666683	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666684	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666685	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	500	27/12/2019	065	13666686	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0005	A	N	Sl.	965.7	27/12/2019	065	13666687	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0005	A	N	Sl.	7281.8	27/12/2019	065	13666688	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	27/12/2019	065	13666692	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	27/12/2019	065	13666691	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	27/12/2019	065	13666690	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0006	A	N	Sl.	1000	27/12/2019	065	13666689	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0001	A	N	Sl.	1500	27/12/2019	065	13666693	26/12/2019	2019	12	26	27/12/2019
0007	A	N	Sl.	1200	30/12/2019	065	13666697	26/12/2019	2019	12	26	30/12/2019
0006	A	N	Sl.	1700	30/12/2019	065	13666695	26/12/2019	2019	12	26	30/12/2019
0001	A	N	Sl.	3150	30/12/2019	065	13666700	27/12/2019	2019	12	27	30/12/2019
0003	A	N	Sl.	1200	30/12/2019	065	13666696	27/12/2019	2019	12	27	30/12/2019
0001	A	N	Sl.	3000	30/12/2019	065	13666694	27/12/2019	2019	12	27	30/12/2019
0006	A	N	Sl.	1500	30/12/2019	065	13666698	27/12/2019	2019	12	27	30/12/2019
0001	A	N	Sl.	3000	30/12/2019	065	13666699	27/12/2019	2019	12	27	30/12/2019
0001	A	N	Sl.	1200	30/12/2019	065	13666701	27/12/2019	2019	12	27	30/12/2019
0001	A	N	Sl.	1500	30/12/2019	065	13666704	27/12/2019	2019	12	27	30/12/2019
0001	A	N	Sl.	1500	30/12/2019	065	13666702	27/12/2019	2019	12	27	30/12/2019
0001	A	N	Sl.	156	31/12/2019	065	13666710	30/12/2019	2019	12	30	31/12/2019
0001	A	N	Sl.	100	31/12/2019	065	13666711	30/12/2019	2019	12	30	31/12/2019
0001	A	N	Sl.	59	31/12/2019	065	13666712	30/12/2019	2019	12	30	31/12/2019
0001	A	N	Sl.	116	31/12/2019	065	13666712	30/12/2019	2019	12	30	31/12/2019
0001	A	N	Sl.	49.5	31/12/2019	065	13666713	30/12/2019	2019	12	30	31/12/2019
0002	A	N	Sl.	500	31/12/2019	065	13666718	30/12/2019	2019	12	30	31/12/2019
0002	A	N	Sl.	500	31/12/2019	065	13666717	30/12/2019	2019	12	30	31/12/2019
0002	A	N	Sl.	800	31/12/2019	065	13666716	30/12/2019	2019	12	30	31/12/2019
0002	A	N	Sl.	800	31/12/2019	065	13666715	30/12/2019	2019	12	30	31/12/2019
0002	A	N	Sl.	800	31/12/2019	065	13666714	30/12/2019	2019	12	30	31/12/2019
0005	A	N	Sl.	1600	01/01/2020	065	13666719	31/12/2019	2019	12	31	01/01/2020
0003	A	N	Sl.	1500	01/01/2020	065	13666722	31/12/2019	2019	12	31	01/01/2020
0001	A	N	Sl.	1900	01/01/2020	065	13666721	31/12/2019	2019	12	31	01/01/2020
0001	A	N	Sl.	1200	01/01/2020	065	13666720	31/12/2019	2019	12	31	01/01/2020
0001	A	N	Sl.	1500	03/01/2020	065	13666723	31/12/2019	2019	12	31	03/01/2020
0003	A	N	Sl.	1200	03/01/2020	065	13666724	31/12/2019	2019	12	31	03/01/2020