

31 de Diciembre del 2018

ACTA DE CONSTATAción DE ASISTENCIA A LA FIRMA DEL ACTA COMPLEMENTARIA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Siendo la 12:00 PM, del día 31 de Diciembre del 2018, nos constituimos en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Unión, sito en Calle Chepa Santos N 701 - La Unión – Piura, el Equipo Revisor conformado por la Autoridad Entrante: El Alcalde Electo – Sr. Fernando Ipanaqué Mendoza con DNI N° 02730000, el Coordinador General: Sr. Francisco Cruz Núñez con DNI N° 41636173, el Coordinador N° 01 Arquitecto Hernán Benites Mendoza, con DNI N° 43855929, el coordinado N° 02 Ingeniera Jenny Ivonne Zegarra Córdova con DNI N° 42097362, para la firma del Acta Complementaria de Transferencia conforme a la Directiva N° 008-2018-CG/GTN TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 348-2018-CG, Documento Público con carácter de Declaración Jurada, donde se debió dejar constancia de la información adicional de prioritaria atención, así como aquella que haya variado en el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia o en el Acta de Transferencia o cualquier observación que se hubiere encontrado hasta el último día del ejercicio del Cargo de la Autoridad saliente, el día de hoy 31 de Diciembre del presente.

De las acciones de inspección realizadas el día de hoy, se verificaron que la mayoría de las Oficinas a partir de la 01:00 PM se mantuvieron cerradas impidiendo el acceso de la información, en cuanto a la obra más cercana se constató que a la fecha se continúa con la ejecución de las partidas contractuales, solicitando la documentación de la referida Obra a la Oficina de Secretaría General, negando tal información la Srta. Pamela Medina Ato, procediendo levantar un Acta suscrita por el Sub Prefecto de la Localidad y la Ingeniera Jenny Zegarra Córdova, de la cual adjuntamos el Acta de conocimiento y tomas fotográficas refrendadas por el Sub Prefecto.

Asimismo se deja constancia que, hasta la fecha no se nos entregó información en relación a la aprobación de la Ordenanza Municipal de Arbitrios Arancelarios y respectiva notificación de la masiva del Impuesto Predial.

Se deja constancia que no se entregó información relevante respecto a la contratación del personal, en la modalidad de CAS Y/O Locación de Servicios y otros, con las notificaciones que corresponden de acuerdo a Ley para evitar la prórroga automática, dicha constancia se deja en salvaguarda de responsabilidades futuras.

Cabe resaltar que dentro del conjunto de llaves, no se ha hecho entrega de las llaves de Caja, Gerencia Municipal y Obras.

Se deja constancia que se entregó el Adicional de Acta de Transferencia de la Sub Gerencia de Contabilidad y Anexos; y el Adicional de Acta de Transferencia de la Sub Gerencia de Tesorería y sus Anexos.



JUZGADO DE PAZ DE UNIÓN
VILLA PABLO DE LA UNIÓN - PIURA

ARTURO VILLEGAS MORALES
JUEZ DE PAZ

Hora: 9.05 - P.M.
Fecha: 31-12-2018

JENNY I. ZEGARRA CORDOVA
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 110348

Dejar constancia que el Acta Complementaria debió ser elaborada por la Autoridad saliente. Debiendo indicar que tras esperar un tiempo razonable de cuatro horas, y después de diversas coordinaciones telefónicas no se apersonó la Autoridad saliente el Sr. Walter Ayala Antón, ni el Gerente Municipal César Luis Ruiz Rivera, lo cual dejamos constancia para las acciones que corresponden.

Sin más que agregar en la presente Acta, firman siendo las 16 horas PM, del día 31 de Diciembre.

Sr. FERNANDO IPANAQUÉ MENDOZA
DNI N° 02730000
(Autoridad Entrante)

SR. FRANCISCO CRUZ NÚÑEZ
DNI N° 41636173
(Coordinador General)

JENNY I. ZEGARRA CORDOVA
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 110348

ING. JENNY IVONNE ZEGARRA CORDOVA
DNI N° 42097362
(Coordinador N° 02)

ARQ. HERNÁN BENITES MENDOZA
DNI N° 43855929
(Coordinador N° 01)



Hono. 9-05 p.m.
Recibo 31-12-2018

MINISTERIO DEL INTERIOR
SUB PREFECTURA DEL DISTRITO LA UNION

AV. LIMA N° 364 TELEF.958512666

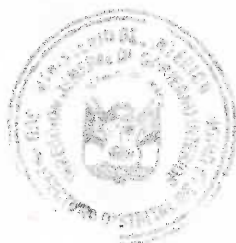
“Año del dialogo y la reconciliación nacional”

ACTA DE CONOCIMIENTO

En el distrito de la unión, siendo las 12:35 pm del día 31 de diciembre del 2018, en el despacho de la SUBPREFECTURA del distrito de la Unión se presenta la señora ZEGARRA CORDOVA JENNY IVONNE, identificada con DNI N°42097362 y con domicilio en Urb. Los Tallanes Mz “C” Lt.11, Segunda Etapa- PIURA, quien en calidad de miembro de la comisión de transferencia, pone en conocimiento a la autoridad política que:

La obra, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA UNION, debió culminar el día 27 de diciembre del presente año, que a la fecha ha transcurrido 4 días y la obra aún sigue en ejecución, no cumpliendo con el plazo establecido y del cual dejamos constancia ante este despacho de manera verbal, tal como se ha constatado y así mismo adjuntamos cuatro (4) fotografías de la obra en ejecución.

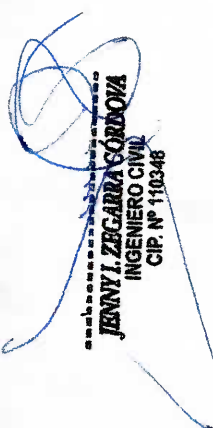
Para constancia y en fe de lo actuado, siendo la 1:00 pm suscriben la presente.

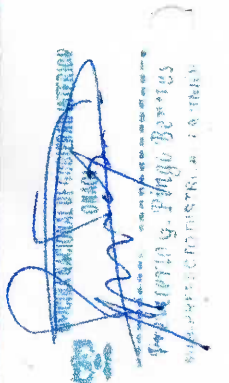


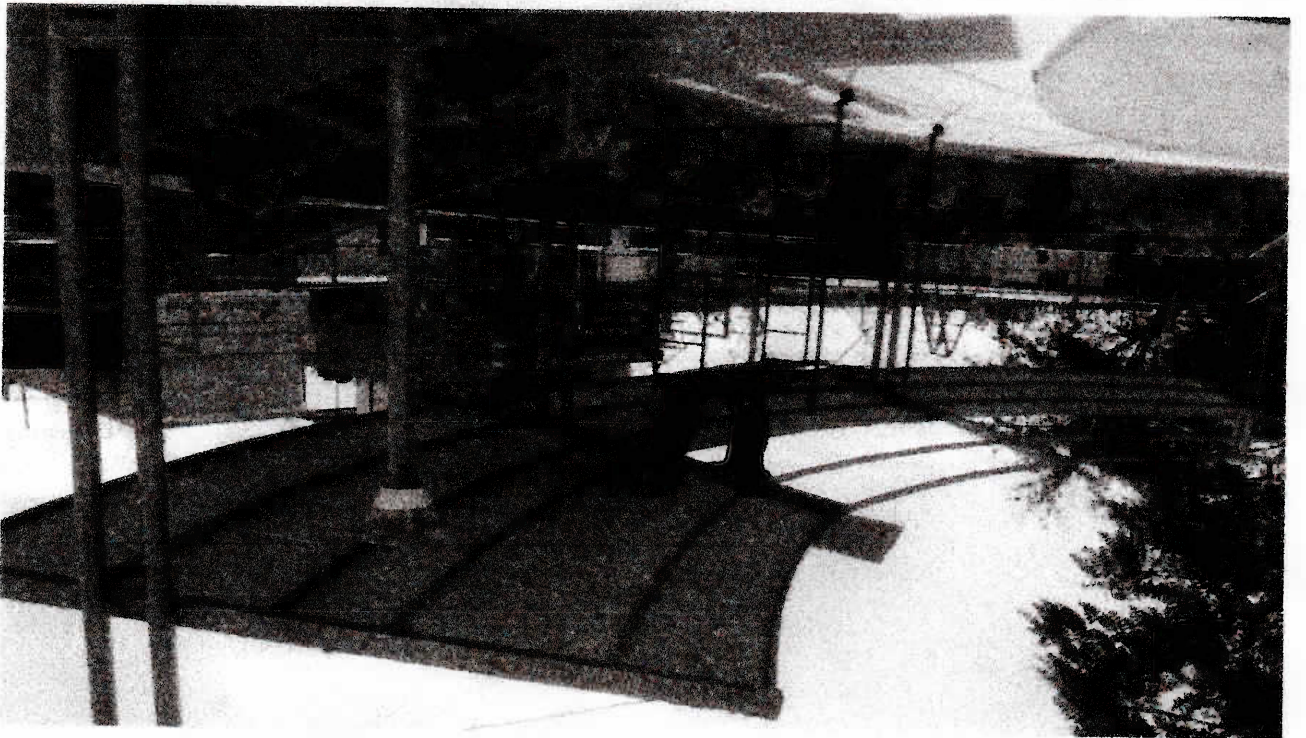
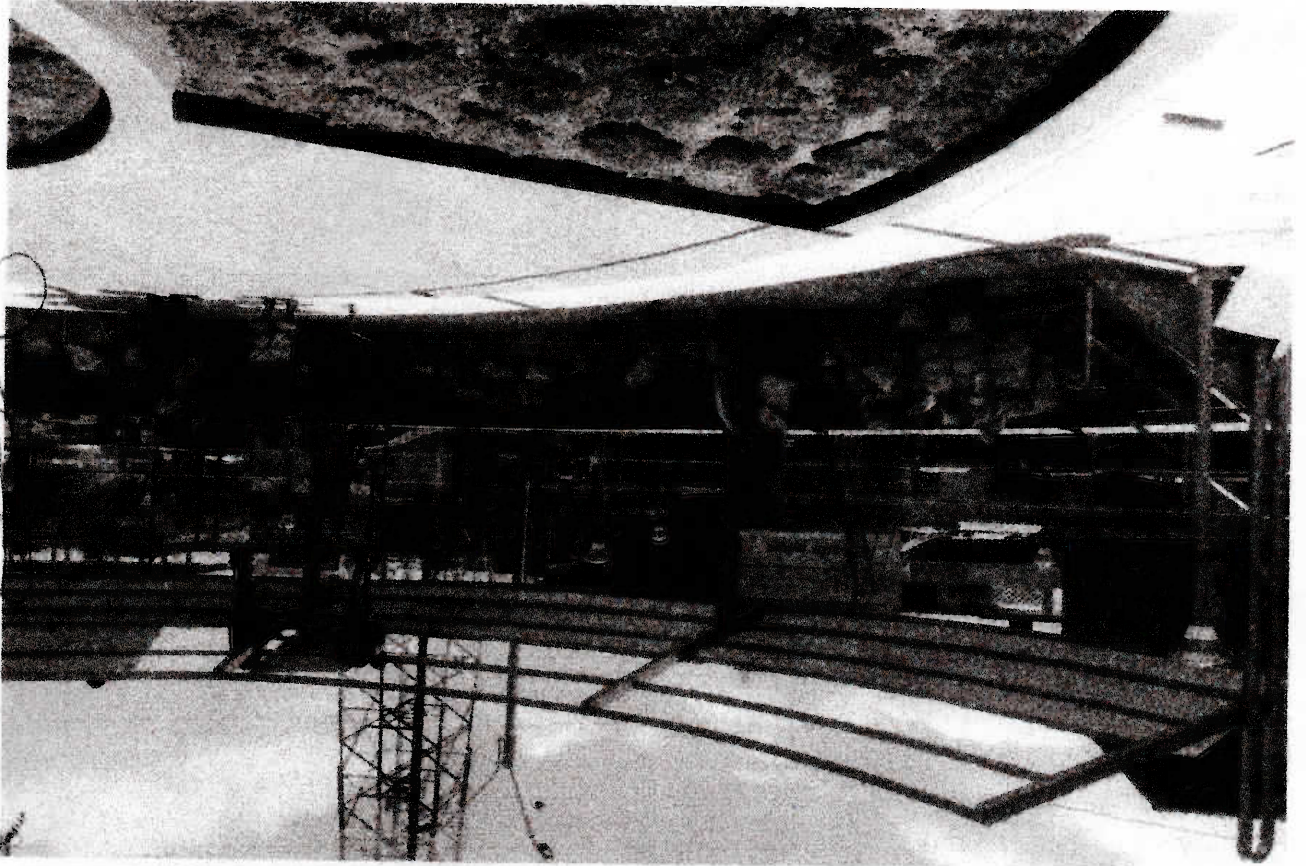
[Handwritten signature]
SUBPREFECTURA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN

[Handwritten signature]
JENNY I. ZEGARRA CORDOVA
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 140348



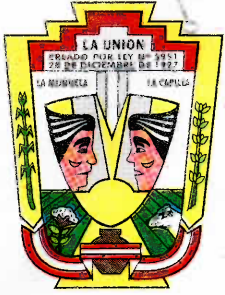

JENNY I. ZEGARRA CORDOVA
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 110348


 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BELLEROS
 LOMAS
 Sr. **Gerardo y Pablo Benites**
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



02
JENNY GARBA CORDOVA
II
ABRIL 2013

JENNY GARBA CORDOVA
II
ABRIL 2013



Municipalidad Distrital de La Unión

"Corazón del Bajo Piura"

- PIURA -

ADICIONAL DE ACTA DE TRANSFERENCIA ENTREGA – RECEPCION DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD GESTION 2015 -2018

En el Distrito de la Unión-Piura, del día 31 de Diciembre del 2018, se reunieron en la oficina de Sub Gerencia de Contabilidad; por parte de la Municipalidad Distrital de la Unión de la Gestión saliente, la CPC Bertha Isabel Fiestas Chunga con DNI Nro 02863526 .Cargo Sub Gerente de Contabilidad, para hacer entrega de Adicional del acervo documentario y bienes al representante de la Comisión de Recepción de la nueva Gestión El Lic. Adm.Pedro Javier Flores Ipanaque Identificado con DNI Nro. 43454743, Quien recibe previa constatación y verificación de lo que se describe a continuación:



CPC.BERTHA ISABEL FIESTAS CHUNGA

DNI NRO 02863526

LIC.ADM.PEDRO JAVIER FLORES IPANAQUE

DNI NRO 43454743

INFORMACION DE SUNAT CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DEL 2018

PDT PLAME del MES DE NOVIEMBRE 2018 CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DEL 2018

Informado a Tesorería para su cancelación mediante Informe Nro 103-2018 MDLU/SGC de Fecha 07/12/2018 y declarado en su oportunidad ante SUNAT Con Nro de Orden 390031025-44

Folios 04

PDT 621 – Del Mes de Noviembre del 2018 Declarado en su oportunidad con NRO De Orden 912517961 de Fecha 06/12/2018

Folios 03

LIBROS ELECTRONICOS –Del Mes de Noviembre con Vencimiento en Diciembre del 2018, Declarado en su oportunidad

Registro de Compras- Declarado Mediante Operación Nro.2018-19063729 Fecha 06/12/2018

Registro de Ventas- Declarado Mediante Operación Nro.2018-19063731 Fecha 06/12/2018

Folios 05

INFORMACION DE CONFRONTACION DE OPERACIONES AUTODECLATADAS (COA)

Del Mes de Octubre con Vencimiento en Diciembre del 2018 Presentado el día 19/12/2018

Folios 05

CIERRE DE INFORMACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CON VENCIMIENTO HASTA EL 31/12/2018

- Información Contable y Presupuestaria, Fecha de Cierre el día 19/12/2018



- Cierre de Conciliación Presupuestaria Financiera, Fecha de Cierre el día 19/12/2018

Folios 03

COPIA DE ACTA FEDATEADA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA UNIDAD DE ARCHIVO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

DOCUMENTOS

Informes Emitidos Folios del 01 al 1197 03 Archivadores

Documentos Varios 02 Archivadores Folios 01 al 762

FORMATO OA2

Información de Procuraduría del Formato OA2 DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y OTROS. Folios 46

Siendo las 03.16 P.M del mismo día se da por concluido la Recepción de la Información que se detalla para la cual se firma la presente.

ENTREGUE CONFORME


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION

C.P.C. Bertha Isabel Fiestas Chunga
GERENCA DE CONTABILIDAD
CPC.BERTHA ISABEL FIESTAS CHUNGA

DNI NRO 02863526

RECIBI CONFORME


LIC.ADM.PEDRO JAVIER FLORES IPANAQUE

DNI NRO 43454743

260
220

14/12/2018 16:00:36
CONSTANCIA DE PRESENTACION

NUMERO DE ORDEN : 390031025 - 44

RUC-RAZON SOCIAL: 20146722653-MUNICIPALIDAD DISTRI
FORMULARIO : PDT 601 PLANILLA ELECTRON. PLAME
PERIODO : 11/2018
RECTIFICATORIA : NO
TRABAJADORES : 100
PENSIONISTAS : 7
P.SERV.CUARTA CAT : 89
P.SERV.MOD.FORMAT : 0
P.TERCEROS (SCTR-SALUD): 0
OTROS-NORMAS ESPECIALES: 0
NC 20142100 Fec.GeneraciÃ³n: 06/12/2018

RTV2.24.0 PDTvs3.5 PDTVp0
Consulte sus fechas de vencimiento ingresando a SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe



14/12/2018 16:00:36
CONSTANCIA DE PRESENTACION

NUMERO DE ORDEN : 390031025 - 44

RUC-RAZON SOCIAL: 20146722653-MUNICIPALIDAD DISTRI
FORMULARIO : PDT 601 PLANILLA ELECTRON. PLAME
PERIODO : 11/2018 RECTIFICATORIA : NO

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

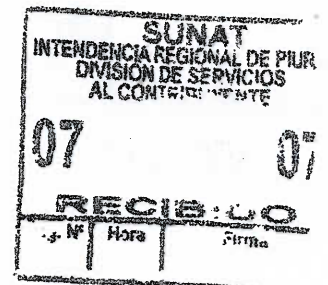
TRIBUTO	DEUDA DECL.	IMP. PAGADO	IGV
SNP DL 19990	5,980	0	
ESSALUD TRAB	18,542	0	
ESSALUD +VIDA	30	30	
RENTA STA RET	3,888	0	
COSAP	0	0	
ESSALUD PENS	319	0	
ESSALUD SCTR	262	0	0
RENTA 4TA RET	5,871	0	
TOTAL		30	

NC 20142100 Fec.Generaci3n: 06/12/2018

RTv2.24.0 PDTvs3.5

PDTvp0

Consulte sus fechas de vencimiento ingresando a SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe





Municipalidad Distrital De La Unión
"Corazón del Bajo Piura"

"AÑO DEL DIALOGO Y LA CONSOLIDACION NACIONAL"

INFORME N° 0103 - 2018 MDLU-UC

A : CPC. ALMA FIORELLA HUACO VERDEGUER
SUB GERENTE DE TESORERIA

DE : CPC. BERTHA ISABEL FIESTAS CHUNGA
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

ASUNTO : ELABORACION Y DECLARACION DE IMPUESTOS A SUNAT PARA
PROCEDER A SU CANCELACION- PDT PLAME Y PDT 621 IGV-RENTA
MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA : LA UNION, 07 DE DICIEMBRE DEL 2018



Recibido
07/12/18
9:31 PM

07/12/18
12

9:31
6493

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarla cordialmente a la vez cumplo con informarle lo siguiente:

1). Adjunto al presente alcanzo liquidación y Declaración de Impuestos a SUNAT Correspondiente al Mes de NOVIEMBRE del 2018, De Acuerdo al CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PAGOS A SUNAT VENCE EL VIERNES 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

Se Recomienda, Cancelar antes de la Fecha de Vencimiento para así evitar algún inconveniente que se presente al momento de cancelar.

AI PRESENTE SE ANEXA:

CUADRO DE DETALLE DE IMPUESTOS POR RETENCIONES Y APORTACIONES A SUNAT



CONCEPTOS PLAME 11/2018	CODIGO	IMPORTE A PAGAR
ESSALUD TRAB - EMPLEADOS Y OBREROS + PERSONAL CAS	5210	18,542.00
ESSALUD SCTR - OBREROS	5211	262.00
ESSALUD +VIDA	5214	30.00
SNP DL 19990 EMPLEADOS Y OBREROS + PERSONAL CAS	5310	5,980.00
RENTA 5TA CATEGORIA	3052	3,888.00
ES SALUD SEGURO REGULAR DE PENSIONISTAS	5242	319.00
RENTA 4TA CATEGORIA	3042	5,871.00
TOTAL PLAME S/.		34,892.00

Por lo expuesto, solicito a Usted realizar La Programación para la cancelación de los Tributos a SUNAT dentro de los plazos establecidos.

Para Tal Efecto se Anexa – Folios que Consta de 10 Folios.

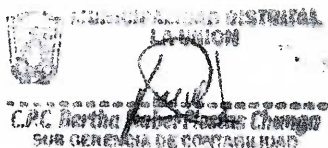
PDT PLAME NOVIEMBRE DEL 2018

- Cuadro de Determinación de la Deuda
- Cuadro de Detalle los Trabajadores
- Cuadro de Detalle de Pensionistas
- Detalle de Retenciones de Cuarta Categoría

Es todo lo que informo a Usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.

C.C Gerencia Municipal
 Archivo.

Atentamente;



Número de Formulario: 0621
Número de Orden: 912517961
Fecha de presentación: 06/12/2018

Datos de la Declaración:

RUC: 20146722653
Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
Período: 201811
Semana: 0
Tipo de Declaración: Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
Tot pagar	S/. 0	S/. 0



239

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20146722653		
	Razón Social	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION		Período
	Número de Orden	912517961	Fecha de Presentación	201811 06/12/2018
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS

	IGV CUENTA PROPIA			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Netas	100	29.00	101	5.00
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
Ventas de bienes (ley 27037 Inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
Exportaciones	Facturadas en el período	106		
	Embarcadas en el período	127		
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
Otras ventas (Inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total			131	5.00

IGV COMPRAS

	IGV CUENTA PROPIA			
	BASE		TRIBUTO	
Destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	0.00	108	0.00
Destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113			
Destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
Destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
Compras internas no gravadas	120			
Compras importadas no gravadas	122			
AL			178	0.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS			169	
COEFICIENTE	173			

IVAP

	IVAP		
	BASE		TRIBUTO
Ventas Gravadas	340		341
Otros Créditos IVAP			182

RENTA

	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	0.00	312	0.00
Coefficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	1.50		



288

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC		20146722653		
	Razón Social		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION		
	Número de Orden	912517961	Fecha de Presentación	08/12/2018	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	5.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	48,084.00	351		303	
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-48,079.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo						
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					326	
Compensación Saldo a Favor del Exportador					327	
Impuesto Temporal a los Activos Netos			347		305	
Otros Créditos permitidos por Ley					328	
Sub Total					306	
Pagos previos	185	0.00	342			
Interés moratorio	187	0.00	343		317	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		319	0.00
					324	0.00



**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO O REGISTRO
ELECTRÓNICO**

06/12/2018 - 11:53:25

Transacción

Nombre: Recepción de la información del Libro Electrónico

Nro.: 2018 - 19063729

Fecha: 06/12/2018 - 11:53:25

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20146722653

Nombre o razón social: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

Datos del libro o registro

Libro o registro: 8 - Registro de Compras

Periodo: 11/2018

Oportunidad: -

Indicador de operaciones: Empresa o entidad operativa

Cantidad de registros: 0

Detalle de resúmenes

Codigo	Descripcion	Cantidad de registros
080100	Registro de Compras	0
080200	Registro de Compras - Información de operaciones con sujetos no domiciliados	0

*Los importes han sido redondeados.

PLE 5.1.0.0

Mensaje: Gracias por cumplir con sus obligaciones tributarias



REPORTE DE INFORMACIÓN CONSISTENTE

06/12/2018 - 11:52:56

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20146722653

Nombre o razon social: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

Datos del archivo validado sin errores

Libro o registro: 8.1 REGISTRO DE COMPRAS

Nombre: LE2014672265320181100080100001011.txt

Totales de control

Campo	Total
Cantidad de filas validadas	0

Mensaje

Sr. Contribuyente, el archivo validado no presenta inconsistencias.



REPORTE DE INFORMACIÓN CONSISTENTE

06/12/2018 - 11:52:56

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20146722653

Nombre o razón social: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

Datos del archivo validado sin errores

Libro o registro: 8.2 REGISTRO DE COMPRAS

Nombre: LE2014672265320181100080200001011.txt

Totales de control

Campo	Total
Cantidad de filas validadas	0

Mensaje

Sr. Contribuyente, el archivo validado no presenta inconsistencias.



**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO O REGISTRO
ELECTRÓNICO**

06/12/2018 - 11:53:27

Transacción

Nombre: Recepción de la información del Libro Electrónico

Nro.: 2018 - 19063731

Fecha: 06/12/2018 - 11:53:27

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20146722653

Nombre o razón social: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

Datos del libro o registro

Libro o registro: 14 - Registro de ventas e ingresos

Periodo: 11/2018

Oportunidad: -

Indicador de operaciones: Empresa o entidad operativa

Cantidad de registros: 1

*Los importes han sido redondeados.

PLE 5.1.0.0

Mensaje: Gracias por cumplir con sus obligaciones tributarias



REPORTE DE INFORMACIÓN CONSISTENTE

06/12/2018 - 11:52:56

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20146722653

Nombre o razon social: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

Datos del archivo validado sin errores

Libro o registro: 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Nombre: LE2014672265320181100140100001111.txt

Totales de control

Campo	Total
Monto total facturado de la exportación	0.00
Monto total de la base imponible de la operación gravada	28.56
Sumatoria de descuentos de base imponible con estado 1	0.00
Monto total de la operación exonerada	0.00
Monto total de la operación inafecta	0.00
Monto total del ISC	0.00
Monto total del IGV y/o IPM	5.14
Sumatoria de descuentos de IGV con estado 1	0.00
Monto total de la base imponible del IVAP	0.00
Monto total del IVAP	0.00
Monto total de otros tributos y cargos que no forman parte de la base imponible	0.00
Monto total del comprobante de pago	33.70
Cantidad de filas con error tipo 1	0
Cantidad de filas con indicador de comprobante de pago cancelado	0
Cantidad de filas con estado 0	0
Cantidad de filas con estado 1	1
Cantidad de filas con estado 2	0
Cantidad de filas con estado 8	0
Cantidad de filas con estado 9	0
Cantidad de filas validadas	1

Mensaje

Sr. Contribuyente, el archivo validado no presenta inconsistencias.



19/12/2018
12:40 PM

SUNAT
PRS01

CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS (COA)

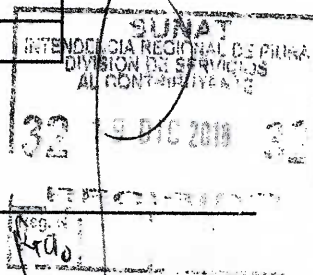
CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN F.3433

FECHA : 19/12/2018

CONTRIBUYENTE : RUC 20146722653 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

PERIODO : 201810

COMPRAS BRUTAS		NOTAS DE CREDITO	
BASE IMPONIBLE	MONTO I.G.V	BASE IMPONIBLE	MONTO I.G.V
599,564.47	107,056.73	0.00	0.00



RECEPCIÓN EN SUNAT : _____

FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE : _____

APELLIDOS Y NOMBRES : _____

NUMERO DE DNI / CE /PASAPORTE : _____



NOTA :

LA ACEPTACIÓN DEL MEDIO MAGNÉTICO NO SIGNIFICA LA CONFORMIDAD DE LA INFORMACIÓN. DICHA INFORMACIÓN PODRÁ SER FISCALIZADA POR SUNAT.
SR. CONTRIBUYENTE PUEDE REVISAR SU CONSTANCIA A TRAVÉS DE SU BUZÓN ELECTRÓNICO.



Municipalidad Distrital de La Unión

"Corazón del Bajo Piura"

- PIURA -

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL "

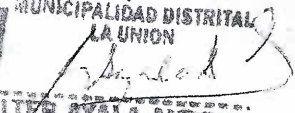
CARTA NRO 47 -2018 MDLU/A

RUC : 20146722653
Contribuyente : Municipalidad Distrital de la Unión.
Dirección : Chepa Santos Nro. 701
Ciudad : La Unión, Piura
Asunto : Presentación Mensual de la Declaración COA Estado
Periodo : 2018/10
Fecha : La Unión, 18 de Diciembre del 2018

De mi mayor consideración:

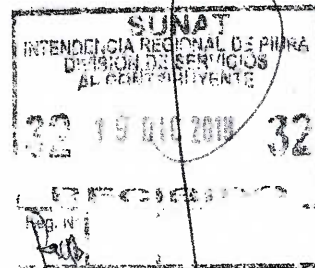
Con referencia a la Resolución de Superintendencia N° 084-2013/SUNAT - Publicada el 12 de marzo de 2013 donde aprueban la forma y condiciones en que deberán entregar la información a la SUNAT determinadas entidades del Sector Público y las Unidades Ejecutoras, remitimos la información mensual (2018/10) respecto a todas las adquisiciones de bienes y servicios que involucren el uso de los recursos del Estado en sus procesos de adquisición, aun cuando la operación se efectúe por encargo de un tercero, sea éste una entidad u organismo público, privado o internacional tal como lo establece el Decreto Supremo N° 027-2001-PCM.

Sin otro particular quedo de usted,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNIÓN

WALTER AYALA ANTON
ALCALDE

Nombre del representante Legal: WALTER AYALA ANTON

N° DNI: 02790688



SUNAT 18/12/2018
PVSR01 06:14:01

CONSTANCIA DE INFORMACION CONSISTENTE

COA ESTADO

RUC : 20146722653
Fuente o Razón Social : COA Estado

1) ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

Nombre del Archivo : 20146722653001201810.01.txt

2) RESUMEN DE REGISTROS VALIDADOS

Cantidad de Registros : 82

3) ESTRUCTURA DE INFORMACION VALIDADA

Campo	Tipo	Tamaño
campo01	Numérico variable	10
campo02	Char Fijo	11
campo03	Char Fijo	6
campo04	Fecha(mm/dd/yyyy)	10
campo05	Char Fijo	2
campo06	Char Fijo	4
campo07	Char Fijo	20
campo08	Decimal	15,2
campo09	Decimal	15,2
campo10	Char Fijo	3
campo11	Numérico variable	1
campo12	Char Fijo	6

4) TOTALES DE CAMPOS NUMÉRICOS(montos)

Campo	Sumatoria del Campo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION
[Signature]
WALTER AYALA ANTON
ALCALDE



20146722653001201810.01

1	20484242365	201810	10/09/2018	01	FFF1	2381	270.34	48.66	001	1	001
2	20484242365	201810	10/16/2018	01	FFF1	2393	247.46	44.54	001	1	002
3	20484242365	201810	09/14/2018	01	FFF1	2717	6242.03	1123.57	001	1	003
4	20484242365	201810	09/18/2018	01	FFF1	2825	5447.8	980.60	001	1	004
5	20484242365	201810	09/25/2018	01	FFF1	3051	405.41	72.97	001	1	005
6	20484242365	201810	09/25/2018	01	FFF1	3053	868.73	156.37	001	1	006
7	20484242365	201810	10/02/2018	01	FFF1	3312	5716.27	1028.93	001	1	007
8	20484242365	201810	10/02/2018	01	FFF1	3313	3892.88	700.72	001	1	008
9	20484242365	201810	10/02/2018	01	FFF1	3319	478.12	86.06	001	1	009
10	20484242365	201810	10/02/2018	01	FFF1	3321	999.75	179.96	001	1	010
11	20484242365	201810	10/02/2018	01	FFF1	3322	151.17	27.21	001	1	011
12	20484242365	201810	10/02/2018	01	FFF1	3323	1574.68	283.44	001	1	012
13	20484242365	201810	10/02/2018	01	FFF1	3324	541.53	97.48	001	1	013
14	20484242365	201810	10/09/2018	01	FFF1	3532	95.71	17.23	001	1	014
15	20484242365	201810	10/09/2018	01	FFF1	3533	355.08	63.91	001	1	015
16	20484242365	201810	10/09/2018	01	FFF1	3534	818.83	147.39	001	1	016
17	20484242365	201810	10/09/2018	01	FFF1	3535	1347.27	242.51	001	1	017
18	20484242365	201810	10/09/2018	01	FFF1	3536	377.92	68.03	001	1	018
19	20484242365	201810	10/09/2018	01	FFF1	3538	510.22	91.84	001	1	019
20	20484242365	201810	10/09/2018	01	FFF1	3539	188.96	34.01	001	1	020
21	20484242365	201810	10/09/2018	01	FFF1	3540	755.85	136.05	001	1	021
22	20484242365	201810	10/09/2018	01	FFF1	3541	858.92	154.61	001	1	022
23	20484242365	201810	10/09/2018	01	FFF1	3542	196.53	35.38	001	1	023
24	20484242365	201810	10/16/2018	01	FFF1	3544	231.66	41.70	001	1	024
25	20484242365	201810	10/11/2018	01	FFF1	3612	2796.61	503.39	001	1	025
26	20484242365	201810	10/16/2018	01	FFF1	3774	196.53	35.38	001	1	026
27	20484242365	201810	10/16/2018	01	FFF1	3775	104.81	18.87	001	1	027
28	20484242365	201810	10/16/2018	01	FFF1	3776	655.08	117.91	001	1	028
29	20484242365	201810	10/16/2018	01	FFF1	3777	1586.49	285.57	001	1	029
30	20484242365	201810	10/16/2018	01	FFF1	3778	942.58	169.66	001	1	030
31	20484242365	201810	10/16/2018	01	FFF1	3779	328.88	59.20	001	1	031
32	20484242365	201810	10/16/2018	01	FFF1	3780	131.02	23.58	001	1	032
33	20484242365	201810	10/16/2018	01	FFF1	3782	826	148.68	001	1	033
34	20484242365	201810	10/16/2018	01	FFF1	3783	1310.17	235.83	001	1	034
35	20484242365	201810	10/26/2018	01	FFF1	4033	1652	297.36	001	1	035
36	20484242365	201810	10/23/2018	01	FFF1	4034	131.02	23.58	001	1	036
37	20484242365	201810	10/23/2018	01	FFF1	4035	942.58	169.66	001	1	037
38	20484242365	201810	10/23/2018	01	FFF1	4036	799.8	143.96	001	1	038
39	20484242365	201810	10/23/2018	01	FFF1	4037	1310.17	235.83	001	1	039
40	20484242365	201810	10/29/2018	01	FFF1	4238	1652	297.36	001	1	040
41	20484242365	201810	04/02/2018	01	0001	99727	1604.03	288.73	001	1	041
42	20602620647	201810	08/01/2018	01	001	1015	15305.76	2755.04	001	1	042
43	20484250899	201810	08/02/2018	01	0001	6196	2669.49	480.51	001	1	043
44	20602517684	201810	09/05/2018	01	0002	143	594.95	107.09	001	1	044
45	20526290128	201810	09/11/2018	01	0001	1574	5423.73	976.27	001	1	045
46	20600092261	201810	09/17/2018	01	0003	87	1677.97	302.03	001	1	046
47	20529944978	201810	09/18/2018	01	0001	936	398.31	71.70	001	1	047
48	20529944978	201810	09/18/2018	01	0001	938	398.31	71.70	001	1	048
49	20603485689	201810	10/01/2018	01	E001	3	179661.08	32338.99	001	1	049
50	20602620647	201810	10/01/2018	01	001	1359	15305.76	2755.04	001	1	050
51	20530167314	201810	10/02/2018	01	E001	8	300427.29	54076.91	001	1	051
52	20603327838	201810	10/09/2018	01	E001	25	885.59	159.41	001	1	052
53	20526290128	201810	10/10/2018	01	0001	1577	1627.12	292.88	001	1	053
54	20529944978	201810	10/12/2018	01	0001	945	3633.9	654.10	001	1	054
55	20529944978	201810	10/17/2018	01	0001	950	2508.47	451.52	001	1	055
56	20102708394	201810	09/24/2018	01	021	1173298	252.64	45.48	001	1	056
57	20102708394	201810	09/24/2018	01	021	1174452	920.03	165.61	001	1	057
58	20102708394	201810	09/24/2018	01	021	1174640	123.81	22.29	001	1	058
59	20102708394	201810	09/24/2018	01	021	1174800	898.75	161.78	001	1	059
60	20102708394	201810	09/24/2018	01	021	1174883	121.46	21.86	001	1	060
61	20102708394	201810	09/24/2018	01	021	1176306	150.7	27.13	001	1	061
62	20102708394	201810	09/24/2018	01	021	1176338	491.5	88.47	001	1	062
63	20102708394	201810	09/25/2018	01	021	1177476	148.81	26.79	001	1	063
64	20102708394	201810	09/25/2018	01	021	1177631	87.89	15.82	001	1	064
65	20102708394	201810	09/25/2018	01	021	1177819	210.26	37.85	001	1	065
66	20102708394	201810	09/25/2018	01	021	1176226	184.36	33.18	001	1	066
67	20102708394	201810	09/25/2018	01	021	1175534	100.79	18.14	001	1	067
68	20102708394	201810	10/05/2018	01	021	1190972	7756.02	1396.08	001	1	068



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION
WALTER AYALA ANTON
ALCALDE

20146722653001201810.01

69	20102708394	201810	10/05/2018	01	021	1191001	2673.59	481.25	001	1	069
70	20102708394	201810	10/05/2018	01	021	1190946	225.03	40.51	001	1	070
71	20106897914	201810	09/24/2018	01	021	1174934	117.62	21.17	001	1	071
72	20106897914	201810	09/30/2018	01	001	205250517	235.59	42.41	001	1	072
73	10027235731	201810	08/20/2018	01	0001	4030	450	0.00	001	1	073
74	10473389598	201810	09/15/2018	01	0001	03	112	0.00	001	1	074
75	10473389598	201810	09/15/2018	01	0001	04	112	0.00	001	1	075
76	10027248042	201810	09/19/2018	01	0001	050	600	0.00	001	1	076
77	10028515419	201810	09/21/2018	01	0001	2425	442	0.00	001	1	077
78	10473389598	201810	09/26/2018	01	0001	19	112	0.00	001	1	078
79	10473389598	201810	09/26/2018	01	0001	18	112	0.00	001	1	079
80	10027248042	201810	10/04/2018	01	0001	051	960	0.00	001	1	080
81	10027235731	201810	10/09/2018	01	0001	4041	1700	0.00	001	1	081
82	10445367686	201810	10/19/2018	01	0001	1073	205	0.00	001	1	082

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNIÓN
[Signature]
WALTER AYALA ANTON
ALCALDE



Cierre Financiero

Lista de cierres 2018

Mes	Indicador de Proceso de Cierre	Fecha de Proceso de Cierre	Fecha de Aprobación del Proceso de Cierre	Fecha de Generación de la Base de Datos
May	\$	20.05.2018	-	20.05.2018
Jun	\$	19.06.2018	-	19.06.2018
Jul	\$	06.07.2018	-	06.07.2018
Agosto	\$	14.08.2018	-	14.08.2018
Septiembre	\$	18.09.2018	-	18.09.2018
Octubre	\$	10.10.2018	-	10.10.2018
Noviembre	\$	19.11.2018	-	19.11.2018
Diciembre	\$	17.12.2018	-	17.12.2018

Formato de Cierre

Código	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Estado
101	Estado de Situación Inicial	\$	19.12.2018	CERRE



Ministerio de Economía y Finanzas - REPÚBLICA PERUANA - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
 Si desea cualquier cosa o ayuda, comuníquese con el área de soporte al cliente al 111 111 1111. Dirección: Av. Unión 1.9, Sector: La Unión, Lima 18.
 Web: www.mef.gob.pe. Se recomienda utilizar solo los navegadores Chrome, Microsoft Windows Internet Explorer versión 8.0 y 10 y Mozilla Firefox versión 18 y superiores.

- Información Presupuestal
- Información Financiera
- Conciliación**
- Financiero
- Registro
- Procesos
 - Cierre
 - Conciliar Presupuestaria Financiera
- Reportes
- Fondos
- Opciones

Cierre Conciliación Presupuestaria Financiera

Lista de cierres 2018

Mes	Fecha de Conciliación	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura
Enero	10/05/2018 12:10:25	SI	10/05/2018 12:10:52	
Febrero	10/05/2018 12:31:46	SI	10/05/2018 12:31:51	
Marzo	11/05/2018 03:35:24	SI	11/05/2018 04:02:37	
Abril	20/06/2018 10:46:06	SI	20/06/2018 11:00:37	
Mayo	20/06/2018 02:59:20	SI	20/06/2018 03:08:55	
Junio	06/08/2018 03:33:58	SI	06/08/2018 03:44:41	
Julio	21/08/2018 00:40:43	SI	22/08/2018 00:06:19	
Agosto	13/09/2018 12:08:43	SI	13/09/2018 12:18:55	
Septiembre	17/10/2018 10:31:44	SI	17/10/2018 12:14:51	
Octubre	18/11/2018 05:28:27	SI	18/11/2018 05:43:33	
Noviembre	19/12/2018 01:09:40	SI	19/12/2018 02:13:29	

Página 1 de 1



ACTA DE ENTREGA DE ARCHIVOS DE DEPENDENCIA

En La Municipalidad Distrital de la Unión, a los 29 días del mes de Mayo del 2018, se hace entrega a la abogada PAMELA BRISETH MEDINA ATO en calidad de JEFA DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y TRAMITE DOCUMENTARIO de la Municipalidad Distrital de la Unión – Piura, con el fin de formalizar la entrega de DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD de años Anteriores.

Los documentos que se entregan son:


DOCUMENTOS REMITIDOS DE UNIDAD DE CONTABILIDAD A EL AREA DE ARCHIVO

CONTENIDO	ARCHIVADOR	AÑO	FOLIOS
INFORMES EMITIDOS	1	2015	1 al 436
	2	2015	1 al 352
	3	2015	1 al 195
	4	2016	1 al 455
	5	2016	1 al 231
	6	2017	1 al 384
	7	2017	1 al 388
INFORMES DE CAJA	8	2015	1 al 395
	9	2015	1 al 443
	10	2016	1 al 488
	11	2016	1 al 376
	12	2017	1 al 390
	13	2017	1 al 406
DOCUMENTOS VARIOS	14	2015-2017	1 al 550


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNIÓN

Abog. PAMELA BRISETH MEDINA ATO
JEFA DE LA UNIDAD DE ARCHIVO
MUNICIPAL Y TRAMITE DOCUMENTARIO




CPA. PAMELA BRISETH MEDINA ATO
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

ACTA DE ENTREGA DE ARCHIVOS DE DEPENDENCIA

En La Municipalidad Distrital de la Unión, a los 29 días del mes de Mayo del 2018, se hace entrega a la abogada PAMELA BRISETH MEDINA ATO en calidad de JEFA DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y TRAMITE DOCUMENTARIO de la Municipalidad Distrital de la Unión – Piura, con el fin de formalizar la entrega de LIBROS CONTABLES DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD de años Anteriores.

Los documentos que se entregan son:

CONTENIDO	MESES	AÑO	LIBROS
LIBRO DIARIO	SETIEMBRE	2014	1
LIBRO MAYOR	SETIEMBRE	2014	1
LIBRO MAYOR	ENERO A DICIEMBRE	2015	16
	ENERO A DICIEMBRE	2016	19
LIBRO DIARIO	ENERO A DICIEMBRE	2015	12
	ENERO A DICIEMBRE	2016	12
TOTAL			59

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNIÓN
Pamela Briseth Medina Ato
PAMELA BRISETH MEDINA ATO
JEFA DE LA UNIDAD DE ARCHIVO
MUNICIPAL Y TRAMITE DOCUMENTARIO


DE LA UNIÓN
Bertha Isabel Festas Chou
BERTHA ISABEL FESTAS CHOU
JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD



**ADICIONAL DE ACTA DE TRANSFERENCIA ENTREGA –
RECEPCION
DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA GESTION 2015 -2018**

En el Distrito de la Unión-Piura, del día 31 de Diciembre del 2018, se reunieron en la oficina de Sub Gerencia de Contabilidad; por parte de la Municipalidad Distrital de la Unión de la Gestión saliente, la CPC ALMA FIORELLA HUACO VERDEGUER. Cargo Sub Gerente de Tesorería, para hacer entrega de Adicional del acervo documentario y bienes al representante de la Comisión de Recepción de la nueva Gestión El Sr. Francisco cruz nuñez con DNI Nro. 41636173, Lic. Adm. Pedro Javier Flores Ipanaque Identificado con DNI Nro. 43454743, Quien recibe previa constatación y verificación de lo que se describe a continuación:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNIÓN
CPC. Alma Fiorella Huaco Verdeguer
SUB GERENCIA DE TESORERIA
CPC. Alma Fiorella Huaco Verdeguer


Sr. Francisco cruz nuñez
DNI NRO 41636173


Lic. Adm. Pedro Javier Flores Ipanaque
DNI NRO. 43454743

DEVENGADOS POR GIRAR

AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

DEPARTAMENTO :20 PIURA
PROVINCIA :01 PIURA
PLIEGO :10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION [301535]

Expediente SIAF	Tipo Operación	Rubro	Genérica Gasto	Documento	Num. Doc.	RUC	Razón Social	Devengado S/.	Devengados por Girar S/.
2018-0000000106	OG	1-08	23	DISPOSITIVO LEGAL	161-2018-MD				
2018-0000000109	N	1-18	26	ORDEN DE	055-10/02/201	10034733843	MEJIAS CORONADO JOSE MARTIN	431.65	120.00
2018-0000000777	N	1-09	23	ORDEN DE	101	10027577208	ANTON BANCAYAN JAVIER	4,950.00	495.00
2018-0000001328	N	1-07	23	ORDEN DE	267	20184107610	SISTEM HIDRAULIC Y REPRES GRALES	200.00	200.00
2018-0000001470	N	1-19	26	CONTRATO	079-2017-MD	10419344163	ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT	5,500.00	660.00
2018-0000001471	N	1-19	26	CONTRATO	079-2017-MD	10419344163	ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT	24,336.40	2,490.00
2018-0000001575	N	1-09	23	ORDEN DE	253	10027897938	PALACIOS ENCALADA JOSE ASUNCION	24,336.40	5,408.09
2018-0000001847	N	1-07	26	ORDEN DE	446	10474472693	BAYONA CHAPILLIQUEN JOSE LUIS	1,500.00	542.00
2018-0000001917	OG	1-09	23	DISPOSITIVO LEGAL	161-2018-MD			2,034.00	0.72
2018-0000002001	N	1-09	23	ORDEN DE	353	10422035911	MOSCOL CHIROQUE ROBERTSON EMILIO	3,000.00	539.25
2018-0000002075	N	1-07	26	ORDEN DE COMPRA	121	10464519659	CARDOZA VISE JOSE LUIS	1,850.00	222.00
2018-0000002181	N	1-19	26	ORDEN DE	133..	10423450041	RODRIGUEZ RAMIREZ JAIME ALEXIS	1,418.00	1,418.00
2018-0000002182	N	1-19	26	ORDEN DE	133...	10423450041	RODRIGUEZ RAMIREZ JAIME ALEXIS	4,893.15	489.77
2018-0000002204	ON	1-07	21	PLANILLA	1916-2018-M			6,847.51	684.55
2018-0000002462	N	1-19	26	ORDEN DE	13...	10423450041	RODRIGUEZ RAMIREZ JAIME ALEXIS	182,754.84	0.96
2018-0000002463	N	1-19	26	ORDEN DE	133..	10423450041	RODRIGUEZ RAMIREZ JAIME ALEXIS	1,699.98	170.00
2018-0000002502	N	1-09	23	ORDEN DE	428	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	7,240.45	724.29
2018-0000002518	ON	1-07	21	PLANILLA DE DIETA	2153-2018-M			151.20	151.20
2018-0000002579	N	1-18	26	ORDEN DE	471	10727020981	VALDIVIEZO ROJAS MELANIE PAOLA	8,190.00	292.50
2018-0000002582	N	1-07	23	ORDEN DE	0311.	10418811825	AGUILAR COBEÑAS OMAR HUMBERTO	13,600.00	1,088.00
2018-0000002608	N	1-08	23	ORDEN DE	510	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	2,700.00	216.00
2018-0000002609	N	1-08	23	ORDEN DE	509	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	183.40	183.40
2018-0000002627	N	1-18	26	ORDEN DE	395	10026470612	TUME ESTRADA CRISTHIAN WILLIAM	1,093.00	1,093.00
2018-0000002628	N	1-18	26	CONTRATO	140-2018.-MD	20526281561	SMV INGENIEROS CONTRATISTAS	2,000.00	160.00
2018-0000002660	ON	1-07	22	DISPOSITIVO LEGAL	2251-2018-M			273,966.72	35,594.82
2018-0000002661	N	1-13	26	CONTRATO	092-2017-MD	10027846250	CHAVEZ VILCHEZ MIGUEL JESUS	15,936.56	855.36
2018-0000002663	N	1-18	26	ORDEN DE	0303.	10414148536	SERNAQUE YOVERA ANGEL RICARDO	5,837.70	2,900.00
2018-0000002664	N	1-18	26	ORDEN DE	432	10450756038	BERNABE BARRUETO WILLIAM MANUEL	6,000.00	480.00
2018-0000002748	ON	1-07	21	PLANILLA	2315-2018-M			373,093.82	985.92
2018-0000002758	ON	1-18	23	DISPOSITIVO LEGAL	2330-2018-M			2,323.95	53,163.42
2018-0000002759	ON	1-07	23	RESUMEN	2331-2018-M			27,686.00	3,554.60
2018-0000002761	N	1-07	26	ORDEN DE	0285..	10404446105	SOSA PURIZACA SANTOS ELADIO	2,459.30	2,711.50
2018-0000002802	N	1-18	26	ORDEN DE	00303.	10414148536	SERNAQUE YOVERA ANGEL RICARDO	2,500.00	200.00
								3,000.00	240.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN
 C.P.C. Abdo F. de la Huaca Verdugo
 SUB GERENCIA DE TESORERIA

DEVENGADOS POR GIRAR

AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

DEPARTAMENTO : 20 PIURA
PROVINCIA : 01 PIURA
PLIEGO : 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION [301535]

Expediente SIAF	Tipo Operación	Rubro	Genérica Gasto	Documento	Num. Doc.	RUC	Razón Social	Devengado S/.	Devengados por Girar S/.
2018-0000002806	OG	1-08	23	DISPOSITIVO LEGAL	2316-2018-M			1,830.00	15.00
2018-0000002812	N	1-09	23	DISPOSITIVO LEGAL	2345-2018-M	10403517416	RUIZ NUNURA JUAN ARMANDO	1,966.02	157.28
2018-0000002816	N	1-08	23	ORDEN DE	0357	10418811825	AGUILAR COBENAS OMAR HUMBERTO	2,700.00	216.00
2018-0000002825	N	1-13	26	CONTRATO	170-2018-MD	20530274587	JK & LM CONTRATISTAS Y EJECUTORES	282,443.23	32,429.18
2018-0000002829	N	1-18	26	ORDEN DE	0432.	10450756038	BERNABE BARRUETO WILLIAM MANUEL	3,687.42	294.99
2018-0000002846	N	1-18	26	ORDEN DE	0508.	20603680023	GIACEM BLANK EMPRESA INDIVIDUAL DE	12,728.84	1,527.46
2018-0000002851	N	1-13	26	ORDEN DE	507	10034933583	NOYA RODRIGUEZ JOSE CONSTANTINO	7,251.08	580.09
2018-0000002853	N	1-18	26	ORDEN DE	418	10028432661	GONZALES MEDIANERO LUIS PASTOR	5,000.00	400.00
2018-0000002854	N	1-18	26	ORDEN DE	0356	10026470612	TUME ESTRADA CRISTHIAN WILLIAM	3,000.00	240.00
2018-0000002872	N	1-18	26	ORDEN DE	395.	10026470612	TUME ESTRADA CRISTHIAN WILLIAM	4,000.00	320.00
2018-0000002890	ON	1-07	21	DISPOSITIVO LEGAL	2437-2018-M			3,820.00	3,820.00
2018-0000002914	N	1-00	26	DISPOSITIVO LEGAL	2443-2018-M	10167182581	ROJAS SIESQUEN JORGE LUIS	3,200.00	3,200.00
TOTAL :								1,373,340.62	161,234.35



COMPROMISOS POR DEVENGAR

AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

DEPARTAMENTO : 20 PIURA
 PROVINCIA : 01 PIURA
 PLIEGO : 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION [301535]

Expediente SIAF	Tipo Operación	Rubro	Genérica Gasto	Documento	Num. Doc.	RUC	Razón Social	Comprometido S/.	Compromisos por Devengar S/.
2018-0000000106	OG	1-08	23	DISPOSITIVO LEGAL	161-2018-MD			3,000.00	2,568.35
2018-0000002112	OG	1-09	23	DISPOSITIVO LEGAL	161-2018-MD			5,000.00	157.70
2018-0000002438	N	1-09	23	ORDEN DE COMPRA	049 -	20484242365	GRIFO Y SERVICIOS HORIZONTE	586.60	586.60
2018-0000002535	ON	1-07	21	PLANILLA	2115-2018-M			182,493.11	8.28
2018-0000002688	ON	1-07	23	RESUMEN	2168-2018-M			17,189.30	356.78
	OG	1-09	23	DISPOSITIVO LEGAL	2256-2018-M			870.00	870.00
TOTAL :								209,139.01	4,547.71


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 DE LA UNIÓN
 CPC Abina Fimbo Huaco Veriteguez
 SUB GERENCIA DE TESORERIA

**SALDOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS EN EL BANCO DE LA NACIÓN
DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018**

N°	CUENTA CORRIENTE	ENTIDAD	SALDO AL 31/12/2015	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/10/2018	SALDO AL 18/12/2018	SALDO AL 31/12/2018
1	00 631 042260	BANCO DE LA NACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	00 631 042279	BANCO DE LA NACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	00 631 056199	BANCO DE LA NACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	00 631 065333	BANCO DE LA NACION	15.82	15.82	15.82	15.82	15.82	15.82
5	00 631 091814	BANCO DE LA NACION	14,025.11	14,047.19	14,069.09	14,087.33	14,089.13	14,089.13
6	00 631 094090	BANCO DE LA NACION	3,949.81	8,410.29	5,824.24	2,360.84	740.84	740.84
7	00 631 096832	BANCO DE LA NACION	262,096.40	26,966.40	25,566.40	25,566.40	25,566.40	25,566.40
8	00 631 096859	BANCO DE LA NACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	00 631 168620	BANCO DE LA NACION	2,191.38	2,191.38	2,191.38	2,191.38	2,191.38	2,191.38
10	00 631 279724	BANCO DE LA NACION	DE CREO EN EL 201	983,266.25	33,436.75	9,435.85	6,498.15	6,498.15
11	00 631 312284	BANCO DE LA NACION	CREADA EN EL 201	CREADA EN EL 201	CREADA EN EL 201	0.00	0.00	0.00
12	00 631 312772	BANCO DE LA NACION	CREADA EN EL 201	CREADA EN EL 201	CREADA EN EL 201	24,633.78	16,750.00	36,474.27
13	00 636 000205	BANCO DE LA NACION	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA UNIÓN
UNIDAD DE TESORERÍA



Entidad:

301535

301535 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

Cuentas BN	
<input type="radio"/>	00631042260
<input type="radio"/>	00631042279
<input type="radio"/>	00631056199
<input type="radio"/>	00631065333
<input type="radio"/>	00631065635
<input type="radio"/>	00631091814
<input type="radio"/>	00631094090
<input type="radio"/>	00631096832
<input type="radio"/>	00631096850

Datos de la Cuenta

Nombre de la Cuenta: MUNI.DIST.LA UNION FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Dirección: CALLE CHETA SANTOS 701 LA UNION PIURA

Código Cliente: 012049

Moneda: PEN - Nuevo Sol

Filtro de Operaciones

Rango de Fecha

Desde: 01/01/2018 **Hasta:** 31/12/2018

No hay registro de operaciones con los criterios de búsqueda seleccionados

Filas 1 - 1 de 1. Pagina 1 de 1

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Ahorros	Saldo
	TOTAL				0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA UNION

C.P.C. Alma Fiorina Huaco Verdeguez

SUB GERENCIA DE TESORERIA

Estados Bancarios Electrónicos

Entidad: 301535
 301535 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA UNION

Cuentas BN	
00631042260	
00631042279	
00631056199	
00631065333	
00631065635	
00631091814	
00631094090	
00631096832	
00631096859	

Datos de la Cuenta

Nombre de la Cuenta: MUNI.DIST.LA UNION CANON PETROLERO

Dirección: CALLE CHETA SANTOS 701 LA UNION PIURA

Código Cliente: 012049

Moneda: PEN - Nuevo Sol

Filtro de Operaciones

Rango de Fecha

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

Consultar

No hay registro de operaciones con los criterios de búsqueda seleccionados

Filas 1 - 1 de 1. Pagina 1 de 1

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
	TOTAL				0.00

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
 LA UNION
 C.P.C. Alma Coralia Huaco Verdeguer
 SUB GERENCIA DE TESORERIA

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (301535)
Dirección: RGUESCALLE CHETA SANTOS 701 LA UNION PIURA
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00631056199 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000MUNI.DIST.LA UNION **ACREDITADOS COMEDOR.HOGAR.ALBE**
Estado de Cuenta Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2018	SALDO INICIAL				0.00
	TOTAL	0	0.00	0.00	0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION
C.P.C. Alma Roxana Huaco Verdeguer
SUB GERENTE DE TESORERÍA

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (301535)
Dirección: CALLE CHETA SANTOS 701 LA UNION PIURA
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00631065333 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000MUNI.DIST.LA UNION **REGALIAS MINERAS**
Estado de Cuenta Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2018	SALDO INICIAL				15.82
	TOTAL	0	0.00	0.00	15.82

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION
C.P.C. Alme F.
SUB. GE.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (301535)
Dirección: CALLE CHETA SANTOS 701 LA UNION PIURA
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00631091814 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000MUNI.DIST.LA UNION **CUENTA CENTRAL RR.DD.**
Estado de Cuenta Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2018	SALDO INICIAL				14,069.09
31/01/2018	INTERESES ACREEDORES	INT/ABO.		1.86	
28/02/2018	INTERESES ACREEDORES	INT/ABO.		1.68	
31/03/2018	INTERESES ACREEDORES	INT/ABO.		1.86	
30/04/2018	INTERESES ACREEDORES	INT/ABO.		1.80	
05/2018	INTERESES ACREEDORES	INT/ABO.		1.86	
30/06/2018	INTERESES ACREEDORES	INT/ABO.		1.80	
31/07/2018	INTERESES ACREEDORES	INT/ABO.		1.86	
31/08/2018	INTERESES ACREEDORES	INT/ABO.		1.86	
30/09/2018	INTERESES ACREEDORES	INT/ABO.		1.80	
31/10/2018	INTERESES ACREEDORES	INT/ABO.		1.86	
30/11/2018	INTERESES ACREEDORES	INT/ABO.		1.80	
	TOTAL	11	0.00	20.04	14,089.13


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 LA UNION
 C.P.C. Alma Morena Huaco Verdeguez
 SUB GERENCIA DE TESORERIA

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (301535)
Dirección: CALLE CHETA SANTOS 701 LA UNION PIURA
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00631094090 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000MUNI.DIST.LA UNION **TRANSF.MIMDES(FONCODES)**
Estado de Cuenta Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / Nº Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2018	SALDO INICIAL				5,824.24
08/01/2018	CHEQUES PAGADORES	45712424	1,000.00		
26/01/2018	CHEQUES PAGADORES	45712425	211.00		
06/02/2018	TRANSFERENCIAS ABONO	TC 1721		21,802.50	
13/03/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0636		241.00	
03/2018	CHEQUES PAGADORES	78221477	1,500.00		
23/03/2018	CHEQUES PAGADORES	78221476	2,982.04		
14/05/2018	CHEQUES PAGADORES	78221478	3,080.00		
25/05/2018	CHEQUES PAGADORES	78221480	12,689.90		
02/06/2018	CHEQUES PAGADORES	78221481	5,400.00		
05/06/2018	CHEQUES PAGADORES	78221479	420.00		
12/07/2018	TRANSFERENCIAS ABONO	TC 1721		3,290.63	
15/08/2018	TRANSFERENCIAS ABONO	TC 1721		28,081.13	
13/09/2018	CHEQUES PAGADORES	78221483	5,810.95		
18/09/2018	TRANSFERENCIAS ABONO	TC 1721		1,480.50	
28/09/2018	CHEQUES PAGADORES	78221484	1,500.00		
01/10/2018	CHEQUES PAGADORES	78221488	3,016.35		
02/10/2018	CHEQUES PAGADORES	78221486	3,000.00		
02/10/2018	CHEQUES PAGADORES	78221487	7,000.00		
05/10/2018	CHEQUES PAGADORES	78221485	1,500.00		
25/10/2018	CHEQUES PAGADORES	78221489	4,948.92		
31/10/2018	CHEQUES PAGADORES	78221490	1,100.00		
31/10/2018	CHEQUES PAGADORES	78221492	800.00		
31/10/2018	CHEQUES PAGADORES	78221493	500.00		
31/10/2018	CHEQUES PAGADORES	78221494	500.00		
31/10/2018	CHEQUES PAGADORES	78221496	700.00		
31/10/2018	CHEQUES PAGADORES	78221498	700.00		
02/11/2018	CHEQUES PAGADORES	78221497	210.00		
06/11/2018	CHEQUES PAGADORES	78221499	350.00		
06/11/2018	CHEQUES PAGADORES	78221500	350.00		
06/11/2018	CHEQUES PAGADORES	78221501	500.00		
19/11/2018	CHEQUES PAGADORES	78221495	210.00		


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION
C.P.C. Alma Fajal
C.P.C. Alma Fajal
SUB GERENCIA DE TESORERIA

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (301535)
Dirección: CALLE CHETA SANTOS 701 LA UNION PIURA
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00631094090 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000MUNI.DIST.LA UNION **TRANSF.MIMDES(FONCODES)**
Estado de Cuenta Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
	TOTAL	31	59,979.16	54,895.76	740.84

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION**
[Handwritten Signature]
C.P.C. Alma Fierro Huaco Verdeguez
SUB GERENTE DE TESORERIA

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (301535)
Dirección: CALLE CHETA SANTOS 701 LA UNION PIURA
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00631096832 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000MUNI.DIST.LA UNION
Estado de Cuenta Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2018	SALDO INICIAL				25,566.40
	TOTAL	0	0.00	0.00	25,566.40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 DE LA UNION
 C.P.C. Alma Estrella Huaco Verdeguez
 SUB GERENCIA DE TESORERIA

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (301535)
Dirección: CALLE CHETA SANTOS 701 LA UNION PIURA
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00631096859 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000MUNI.DIST.LA UNION
Estado de Cuenta Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2018	SALDO INICIAL				0.00
	TOTAL	0	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION**
C.P.C. Alma Pizarro Huaco Verdeguer
SUB GERENTE


Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (301535)
Dirección: BRA JR. CHEPA SANTOS 701 LA UNION PIURA
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00631168620 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000MUNI.DIST.LA UNION-CONSORCIO LA UNION-INTERVENCION ECONOMICA DE O
Estado de Cuenta Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2018	SALDO INICIAL				2,191.38
	TOTAL	0	0.00	0.00	2,191.38

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION**
[Handwritten Signature]
C.P.C. Alma Pío Huaco Verdeguez
SUB GERENTE TELECOMUNICACIONES

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (301535)
Dirección: JR. CHEPA SANTOS 701 LA UNION PIURA PIURA PIURA PIURA
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00631279724 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000MUNI.DIST.LA UNION
Estado de Cuenta Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
01/01/2018	SALDO INICIAL				33,436.75
26/01/2018	CHEQUES PAGADORES	74175436	887.00		
23/02/2018	CHEQUES PAGADORES	74175437	11,500.00		
13/03/2018	CHEQUES PAGADORES	74175438	241.00		
31/07/2018	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	4,994.50		
08/2018	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	434.00		
22/08/2018	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	5,469.40		
14/09/2018	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	475.00		
14/12/2018	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,937.70		
	TOTAL	8	26,938.60	0.00	6,498.15


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION**
 C.P.C. Alma Flor de Banco Verdeguer
 SUB GERENTE DE TESORERIA

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (301535)
Dirección: JR. CHEPA SANTOS 701 LA UNION PIURA PIURA PIURA PIURA PIU
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00631312284 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000MUNI. DIST. DE LA UNION EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS
Estado de Cuenta Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
	TOTAL	0	0.00	0.00	0.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION
C.P.C. Alma Flor Huaco Verdeamor
SUB GERENCIA DE TESORERIA

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION (301535)
Dirección: JR. CHEPA SANTOS 701 LA UNION PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIU
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00631312772 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000MUNI.DIST.LA UNION-RETENCIONES 10% LEY 28015 ART.21
Estado de Cuenta Del 01/01/2018 Al 31/12/2018
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
23/02/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0636		1,334.22	
23/02/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0636		2,625.00	
23/02/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0636		2,625.00	
23/02/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0636		6,549.56	
23/02/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0636		11,500.00	
02/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0636		46,197.88	
18/09/2018	CHEQUES PAGADORES	78841726 L	46,197.88		
09/11/2018	CHEQUES PAGADORES	78841727 L	1,334.22		
09/11/2018	CHEQUES PAGADORES	78841728 L	6,549.56		
28/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0636		875.00	
28/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0636		2,625.00	
28/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0636		5,408.09	
28/12/2018	ENTREGA CHEQUES MISMO BANCO	PB 0636		10,816.18	
	TOTAL	13	54,081.66	90,555.93	36,474.27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 LA UNION
 C.P.C. Alma Flor Pacheco Verdeguez
 SUB GERENCIA DE TESORERIA

DGETP

Entidad Siaf: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

Rubro: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Montos en Nuevos Soles (S/.)

TIPO_RECURSO	DESCRIPCION	SALDO
18	SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	426,987.32
		426,987.32

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION

C.P.C. Alma Verónica Huaco Verdugo
SUB GERENTE DE TESORERIA

DGETP

Entidad Siaf: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

Rubro: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Montos en Nuevos Soles (S/.)

TIPO_RECURSO	DESCRIPCION	SALDO
10	SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI	0.16
13	SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	47,037.77
17	SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA	1,849.66
E	SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL	393.05
H	SUB CUENTA - CANON MINERO	74.07
I	SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	1,768.39
J	SUB CUENTA - CANON PESQUERO	435.16
K	SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO	57,330.93
L	SUB CUENTA - CANON FORESTAL	68.60
O	SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	2,050.55
P	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	18.51
U	SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL	0.00
V	SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL	134.38
		111,161.23


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 LA UNION
 C.P.C. Alma Paredón Huaco Verdeguez
 SUB GERENCIA DE TESORERIA

Entidad: 301535
301535 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

Cuentas B/C
00631042260
00631042279
00631056199
00631065333
00631065635
00631091814
00631094090
00631096832
00631096850

Datos de la Cuenta

Nombre de la Cuenta: MUNI.DIST.LA UNION D.LEG.940

Dirección: CALLE CHETA SANTOS 701 LA UNION PIURA

Código Cliente: 012049

Moneda: PEN - Nuevo Sol

Filtro de Operaciones

Rango de Fecha

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

Consultar

Generar PDF Generar EXCEL

No hay registro de operaciones con los criterios de búsqueda seleccionados

Filas 1 de 1. Pagina 1 de 1

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
	TOTAL				0.94

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION

C.P.C. Alma Flor
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN
UNIDAD DE TESORERÍA

SALDOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS DEL TESORO PÚBLICO (CUT) BANCO DE LA NACIÓN
DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018

N°	CUENTA CORRIENTE	ENTIDAD	SUB CUENTA	RUBRO	TIPO DE RECURSO	SALDO AL 31/12/2015	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/10/2018	SALDO AL 30/11/2018	SALDO AL 18/12/2018	SALDO AL 31/12/2018
1	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	FONCOMUN	7	A	8,940.28	35,540.73	29,975.07	286,253.55	382,715.98	385,681.66	58,001.33
2	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	10	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
3	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	13	313,321.74	1,228,597.01	459,656.82	197,263.57	151,319.17	103,369.17	47,037.77
4	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	17	1,284.59	1.99	0.00	27,524.78	31,456.36	31,494.08	1,849.66
5	1 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	E	393.05	393.05	393.05	393.05	393.05	393.05	393.05
6	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	H	365.02	372.56	57,518.02	56,565.04	56,979.35	27,097.07	74.07
7	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	I	125.39	316.83	922.61	7,134.22	8,314.60	8,324.34	1,768.39
8	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	J	1,850.30	1,976.43	5,269.13	16,032.07	20,343.17	23,714.35	435.16
9	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	K	19,620.49	4,731.01	111,207.44	407,505.72	465,590.74	111,382.48	57,330.93
		BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	L	64.20	65.68	67.59	68.12	68.52	68.60	68.60
		BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	O	1,460.96	77.06	18,126.15	23,521.08	23,683.96	20,364.06	2,050.55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN
C.P.C. Almirante Francisco Bolognesi
SUB GERENCIA DE TESORERÍA

N°	CUENTA CORRIENTE	ENTIDAD	SUB CUENTA	RUBRO	TIPO DE RECURSO	SALDO AL 31/12/2015	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/10/2018	SALDO AL 30/11/2018	SALDO AL 18/12/2018	SALDO AL 31/12/2018
12	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	P	1,036.48	0.53	5,021.38	13,401.51	13,469.88	18.51	18.51
13	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	18	V	134.38	134.38	134.38	134.38	134.38	134.38	134.38
15	00 631 065635	BANCO DE LA NACION	CANON Y SOBRE CANON	13	18							426,987.32

EJECUCIÓN OBRA PUENTE SAN ANTONIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 LA UNION
 C.P.C. Alma Flor Huaco Verdeguer
 SUB GERENCIA DE TESORERIA

REPORTE DEL SALDO DISPONIBLE

Página : 1 de 1

Fecha : 31/12/2018

Hora : 17:37:34

DGETP

Entidad Siaf: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

Rubro: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Montos en Nuevos Soles (S/.)

TIPO_RECURSO	DESCRIPCION	SALDO
A	SUB CUENTA - FONCOMUN	58,001.33
		58,001.33


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA UNION
[Signature]
C.P.C. Alma Fija Huaco Verdeguez
SUB GERENCIA DE TESORERIA