ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
ANEXO 5.6
ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Departamento - Provincia - Distrito: LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Nombre titular: CARLOS HUMBERTO ARROYO ROJAS
Cargo: ALCALDE
Periodo en el cargo: 2023 -2026
Fecha de corte: 30-12-2023

Nº	Expediente SIAF	Código de Documento A	Nombre del documento	Número de Documento	Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento B	RUC	Nombre del Proveedor	Moneda	Monto
1	0000003895	081	4771	23004554	29-12-23	RECURSOS ORDINARIOS		PDF COMUNICACIÓN INTEGRAL S.A.C.	S/.	S/ 15,000.00
2	0000004128	081	5012	23004555	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		ARQUILASER E.I.R.L.	S/.	S/ 1,279.00
3	0000004798	081	5011	23004556	29-12-23	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.	S/.	S/ 1,567.29
4	0000002744	081	5013	23004557	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		MELENDEZ MEDINA JUAN JOSE	S/.	S/ 3,000.00
5	0000004232	081	5014	23100556	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 4,875.00
6	0000003526	081	5015	23004558	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		HERNANDEZ ESQUIVEL JORGE LUIS	S/.	S/ 512.50
7	0000004230	081	5016	23004559	29-12-23	RECURSOS ORDINARIOS		ESTACION DE SERVICIOS AVE FENIX S.A.	S/.	S/ 16,108.48
8	0000004231	081	5017	23004560	29-12-23	RECURSOS ORDINARIOS		ESTACION DE SERVICIOS AVE FENIX S.A.	S/.	S/ 9,258.78
9	0000004202	081	5019	23004561	29-12-23	RECURSOS ORDINARIOS		MABA ENGINEER S.A.C.	S/.	S/ 5,940.00
10	0000004156	081	5020	23004562	29-12-23	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		ESTACION DE SERVICIOS AVE FENIX S.A.	S/.	S/ 2,348.43
11	0000004156	081	5018	23300209	29-12-23	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 8,151.89
12	0000001123	081	5021	23300210	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 30.00
13	0000001125	081	5022	23300211	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 10.00
14	0000001127	081	5023	23300212	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 40.00
15	0000001129	081	5024	23300213	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 30.00
16	0000001447	081	5025	23300214	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 130.00
17	0000001907	081	5026	23300215	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 10.00
18	0000002573	081	5027	23300216	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 20.00
19	0000002756	081	5028	23300217	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 10.00
20	0000003232	081	5029	23300218	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 10.00
21	0000003356	081	5030	23300219	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 10.00
22	0000003704	081	5031	23300220	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 250.00
23	0000004095	081	5032	23322221	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 30.00
24	0000004099	081	5033	23300222	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 40.00
25	0000004103	081	5034	23300223	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 10.00
26	0000004113	081	5035	23300224	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 30.00
27	0000004081	081	5036	23300225	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 250.00
28	0000004081	081	5037	23300226	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 1,481.84
29	0000003948	081	5038	23004563	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		VALLADARES CASTILLO GLYN ODALIS	S/	S/ 782.00
30	0000003603	081	5040	23004564	29-12-23	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		CONSULCONT NEGOCIOS E.I.R.L.	S/.	S/ 600.00
31	0000003603	081	5041	23004565	29-12-23	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		CONSULCONT NEGOCIOS E.I.R.L.	S/	S/ 5,400.00
32	0000003729	081	5039	23004566	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		QUISPE ARMAS ALEXANDER EDUARDO	S/.	S/ 390.00
33	0000000410	081	5042	23004567	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		RELUX REPRESENTACIONES S.A.C.	S/	S/ 1,214.74
34	0000001528	081	5043	23300227	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		BANCO DE LA NACION	S/.	S/ 78,185.28
35	0000004343			00	29-12-23	RECURSOS DETERMINADOS		REGULARIZACION	S/	S/ 0.90
36										
37										
38										
39										
40										

Leyenda:

A Se debe ingresar el número, de acuerdo a codificación de "Documento B" de Tesorería Pública, dependiendo si es cheque, carta orden, CCI u otro según corresponda

B Por ejemplo: Recursos Ordinarios, Recursos Determinados, Donaciones y Transferencias, etc

Base Legal:

1 Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15

2 Decreto Legislativo 1441 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería"

3 Directiva N° 002-2021-EF/52.03 "Directiva para Optimizar las Operaciones de Tesorería", aprobada con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03

4 Resolución Directoral N° 002-2022-EF/52.03 "Disponen que las entidades realicen sus operaciones a través del SIAF-SP, utilicen el medio de pago "Orden de Pago Electrónica (OPE), a través del Banco de la Nación, y emiten otras disposiciones"

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

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

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porqué N/A aplica registrar información en el anexo correspondiente
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

CPC. Rosa Fabela Fernandez Montoya
SUB GERENTE DE TESORERÍA

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos:	ROSA FABELA FERNANDEZ MONTOYA
DNI:	46719049

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Mtr. Carmen Rosa M. Canchis Coppola
PROFESIONAL MUNICIPAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombres y Apellidos:	CARMEN ROSA MILAGRITOS CANCHIS COPPOLA
DNI:	46005609