



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



¡Somos educación
Identidad y cultural

INFORME N° 164-2023-OGA-MDM

PARA : MG. EIBY YASSIR GUIBERT CHAVEZ
Gerente Municipal

DE : CPC. MARIO RUDY MAYER MEDINA
Jefe de la Oficina General de Administración

REFERENCIA : INFORME N° 202-2023-SG/MDM

ASUNTO : FORMALIZAR INFORME FINANCIERO

FECHA : MOCHE, 21 DE ABRIL DEL 2023



INFORME SOBRE LA SITUACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE PERIODO 2019 - 2022

Por intermedio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de hacerle llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo manifestarle que habiendo tomado conocimiento de que existe una inconsistencia entre los montos de recaudación del sistema de rentas SGR y los datos registrados por la oficina de tesorería en SIAF se dispuso a realizar diligencias necesarias para determinar las causas de esta inconsistencia encontrando lo siguiente:

RESPECTO A LA OFICINA DE TESORERIA:

1. Existen expedientes SIAF que se realizó el determinado mas no el recaudado o en otros casos el recaudado fue anulado. Esto se detectó durante el Cruce de información del reporte "DETERMINADO VS RECAUDADO" extraído de SIAF.
2. Existen expedientes SIAF donde la fase del recaudado se encuentra en estado T que es pendiente de aprobación. Esto se detectó durante el Cruce de información del reporte "DETERMINADO VS RECAUDADO" extraído de SIAF.
3. Se realizan el determinado y recaudado de una forma desordenada estando partido un día de recaudación hasta en 7 u 8 expedientes SIAF cuando solo deberían estar divididos en 2 como lo son uno por el rubro 08 y otro por el rubro 09.
4. Respecto a los ingresos de día se obtiene un reporte de ingreso que este reporte es la base para ingresar los determinados y recaudados en el SIAF este reporte está dividido en clasificadores de ingreso los mismos que se detallan en cada registro SIAF por cada día. Existen días donde esos clasificadores de ingreso no son ingresados correctamente con los montos exactos que indica este reporte si no que en algunos casos se le quita a un clasificador para aumentarle a otro.
5. También se tomó conocimiento que existen embargos judiciales que se han dado en distintas oportunidades y por distintos montos y que debido a que estos no se encuentran programados y tienen presupuesto para ser asignado tesorería opto por descontarlo de la fase recaudado debido a que como no se cuenta ya con el dinero no se puede realizar la fase recaudado en el SIAF.
6. Respecto al momento de los ingresos y pagos de tasas por caja esta tiene la opción de ella mismas elegir la ruta de ingreso donde muchas veces por error han cobrado con un clasificador cuando pertenecía a otro incluso cuando pertenecía a otro rubro en caso más reciente en el informe de administración tributaria N° 003-2023-GAT-MDM.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MOCHE

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”



¡Somos educación
Identidad y cultura!

7. Respecto a los giros realizados por conceptos de viáticos, encargos internos podemos observar que cuando se realizaron estos giros y en muchos de los expedientes físicos no se encuentra la declaración jurada de compromiso de rendición y/o devolución del dinero entregado tal como lo establece la ley y la directiva vigente.

RESPECTO A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

1. Se detectó que la municipalidad pese a contar con un jefe de contabilidad y personal administrativo cas y un asesor externo durante el periodo 2019 – 2022 se contrató asesorías externas para realizar los estados financieros primer trimestre, primer semestre, 3 trimestre y el anual durante los 4 años de gestión por montos aproximados entre 3,000.00 y 8,000.00 soles por cada una dependiendo del año trimestre, semestre o anual.
2. También se detectó que se realizó pagos durante el año 2022 por el plan de depuración y sinceramiento contable, así como análisis de cuentas por un monto hasta por 50,720.00 soles
3. Se detectó que se realizaron consultorias por la implementación del sistema de control interno en los 4 años. Trabajos que estaban asignados al área de contabilidad
4. Se detectó que se realizaron consultorias para la elaboración de directivas internas de trabajo, directivas que no aportaron nada a la entidad puesto que la entidad no realizaba muchas de muchas de las actividades reglamentadas o descritas en las directivas puesto que las realizaba de manera externa caso como lo son los estados financieros y otro punto importante es que las directivas internas regulan o reglamentan los procesos a seguir para actividades internas de la municipalidad que son de día a día tan como lo son viáticos, encargos, estados financieros, conciliaciones entre otros actividades que son internas como para que sean realizadas por un externo.
5. Adicionalmente los procesos internos de supervisión y monitoreo de los procesos y seguimiento de los mismo no se realizaban o si se realizaba era en genérica lo que no es correcto.
6. También se detectó no se respetaba las mismas directivas implementada como lo es la de viáticos y encargos internos dado que en el informe N°043-2023-CONTA-MDM se comunicó funcionarios y ex funcionarios aún están pendientes de rendir viáticos y encargos internos de la gestión anterior y en otros casos encargos internos como el del señor Benjamín Humberto Díaz Tragó para mismo que fue rendido pasado el año y meses de haber sido otorgado. Por lo que para ello se van a tomar medidas respecto a estas acciones dado que el mismo no solo fue rendido fuera de tiempo si no que con inconsistencias.

RESPECTO A LA OFICINA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL:

1. En esta oficina también se pudo establecer que realizaron pagos por conceptos tales como conciliación de existencias a pesar de que cuenta con personal para realizarlo.
2. Durante las veces que se realizó los inventarios no se realizó la baja de los bienes que no sirven o no funcionan ya sea por daño o antigüedad.

RESPECTO LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA:

1. Se detectó al inicio de gestión que de las 5 camionetas solo 3 se encontraban operativas las otras 2 paralizadas malogradas en cochera de igual forma con las unidades motorizadas muchas de ellas inoperativas otras con fallas por reparar.
2. También al llegar se pudo observar que el servidor de las cámaras de video vigilancia se encuentra malogrado, que la gran mayoría de las cámaras no se encuentran operativas o dañadas.

RESPECTO LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL:

1. Al inicio de la gestión se recibió equipos de jardinería dañados, vehículos tantas motos utilizadas para estas actividades dañadas, de las 3 compactadoras de basura 1 dañada.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



¡Somos educación
identidad y cultura!

2. Las parques y jardines de los sectores alejados del casco urbano en abandono por parte de la municipalidad.
3. Todas las unidades de la municipalidad con llantas con desgaste propio del mismo trabajo, pero se debieron haber cambiado en sus tiempos correctos.

RESPECTO LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS:

1. al inicio de la gestión se pudo observar que en oficina no existían muchos de los expedientes técnicos por lo que se tuvo que pedir la copia a las oficinas pertinentes.
2. Realizando la búsqueda de expedientes para documentación se estableció que durante los 4 años de gestión se gastó un aproximado de 1,774,223.66 soles en la elaboración de expedientes técnicos, estudios de pre inversión, estudios topográficos entre otros por lo que se está solicitando verificar que todo lo existente expedientes técnicos, estudios de pre inversión, estudios topográficos entre otros llegaron a materializarse en obra.
3. Al ingresar encontramos 2 obras por impuesto que hasta el momento no se le ha emitido el CIPRL correspondiente al hacer seguimiento a las mismas no encontramos expediente alguno que pueda servirnos para revisar la situación de ambas obras.
4. El OCI – Contraloría observo algunas obras y supervisiones las cuales se le mandó toda la información solicitada.

RESPECTO LA GERENCIA MUNICIPAL:

1. Respecto a Gerencia Municipal se encontraron que esta oficina durante el año 2020 y 2021 contrato a un estudio jurídico ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L. para asesoramiento en materia administrativa.
2. Según la estructura orgánica de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE aprobada en el 2022 y la anterior a esa aprobada en el 2016. En ambos organigramas considera u la oficina de OGA y la GAF y hasta el año 2022 la oficina general de administración no se encontraba implementada por lo que se le realizó la consulta a secretaria general con INF N° 085-2023-OGA-MDM el mismo que fue atendido con INF N° 157-2023-SG-MDM donde nos informa que no existe ninguna resolución de alcaldía donde se le otorgue facultades a la GM para que asuma las obligaciones de OGA, por lo que estaríamos hablando que la GM había estado realizando funciones de OGA sin documentación que le otorgue dichas funciones de funciones para lo cual se derivó la documentación a secretaria técnica tome las medidas necesarias.

Es todo en cuanto lo que quiero informar.

ANEXO:

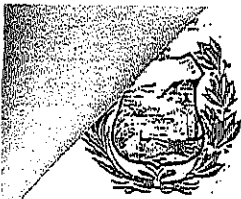
- ✓ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019-2022
- ✓ ESTADO DE GESTION 2019-2022
- ✓ ESTADO DE EJECUCION DEL GASO E INGRESO 2019-2022
- ✓ LISTADO DE PRINCIPALES CONSULTORIAS PAGADAS 2019-2022
- ✓ LISTADO DE ENCARGOS INTERNOS 2019-2023
- ✓ LISTADO DE EXPEDIENTES TECNIOS, ESTUCIOS DE PRE INVERSION 2019-2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

C.P.C. MARIO R. MAYER MEDINA
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Jr. Bolognesi 359 - Moche

Telf. 044-465471



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Somos educación
identidad y cultura

INFORME N° 202-2023-SG-MDM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
SECRETARIA ALCALDIA

N° 302

03 ABR. 2023

RECIBIDO

HORA: 11:40 FIRMA:

A : ARQ. ROBERTO OCTAVIO CHÁVEZ OLIVOS
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

DE : ABOG. EDWIN OSWALDO TAPIA CHINCHAY
SECRETARIO GENERAL

ASUNTO : SE SOLICITA INFORMACIÓN

FECHA : -03 DE ABRIL DEL 2023

De mi mayor consideración y estima personal, por medio del presente me complace saludarlo y, a la vez, informarle en atención al documento de la referencia lo siguiente:

Que, el numeral 7 del artículo 10° de la Ley N° 31433 - Ley que Modifica la Ley 27972, ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades de concejos municipales y consejos regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización; establece lo siguiente:

"Artículo 10.- Corresponde a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones:

(...)

7. Pedir los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función a la administración municipal, los cuales deben ser atendidos en un plazo no mayor de 10 días calendario, bajo responsabilidad del Gerente Municipal."

Que, a fin de dar respuesta a lo solicitado en Sesión de Concejo N°6 por el regidor Henry Edward Sachun Castro, solicito su despacho la siguiente información:

1. (...) QUE SE INFORME QUE ACTITUDES SE HAN TOMANDO FRENTE AL INFORME QUE SE EXPUSO EN LA SESION PASADA POR EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION.

Que, teniendo en cuenta lo antes mencionado y a fin de dar respuesta a lo solicitado por el Sr. Regidor; solicito a su despacho derivar el presente documento al área correspondiente para su atención.

Sin otro particular, quedo de usted.

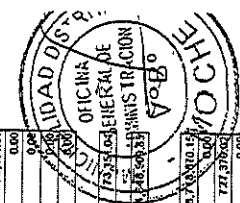
Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Abog. Edwin Oswaldo Tapia Chinchay
Secretario General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, 2020, 2021 Y 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HOCHUE [001133]

	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,717,560.14	10,493,628.03	11,073,980.04	13,371,333.67	756,090.15	2,376,150.24	1,017,058.77	0.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	330,097.77	259,649.81	35,701.29	19,734.67	65,899.09	67,115.09	15,931.66	1,062,484.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	754.00	724.00	1,897.74	500.00	4,413,544.49	1,014,970.07	354,128.60	68,287.04
Inventarios (Neto)	5,448,976.72	5,815,558.16	5,849,637.54	5,841,681.43	188,724.39	189,724.28	190,144.00	213,551.94
Suministros y Otros Pagados por Anticipado	660,128.75	689,897.91	629,468.50	711,019.77	0.00	0.00	0.00	198,704.00
Otras Cuentas del Activo	48,577,529.41	48,577,529.41	49,337,298.26	48,568,106.64	1,142,971.25	1,180,763.76	89,584.25	43,311.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,443,018.78	65,765,707.23	65,854,042.39	63,832,068.58	3,958,158.17	4,800,364.54	2,434,451.03	1,573,156.81
ACTIVO NO CORRIENTE								
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	194,475,926.50	94,477,687.90	84,565,274.15	75,138,072.79	81,834.15	80,358.15	76,318.64	73,151.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	5,085,186.01	5,197,132.52	4,243,091.19	2,993,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,181,062.51	99,674,820.42	88,808,665.34	78,031,844.39	81,834.15	80,358.15	76,318.64	73,151.04
TOTAL ACTIVO	71,624,081.29	165,440,527.65	154,662,707.73	141,863,912.97	4,039,992.32	4,880,722.69	2,500,822.07	1,646,307.85
PASIVO Y PATRIMONIO								
PASIVO CORRIENTE								
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. Cto. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CORRIENTE								
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Nacional Afiducial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservados No Realizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	111,504,082.38	165,311,529.24	154,163,665.34	141,863,912.97	4,039,992.32	4,880,722.69	2,500,822.07	1,646,307.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,624,081.29	165,440,527.65	154,662,707.73	141,863,912.97	4,039,992.32	4,880,722.69	2,500,822.07	1,646,307.85
Cuentas de Orden	29,585,220.89	26,277,562.23	22,025,655.92	17,046,056.30	79,595,220.69	78,372,599.26	156,163,665.10	17,046,056.30
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros								

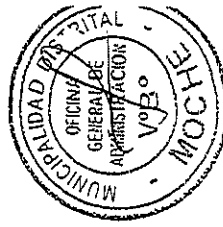


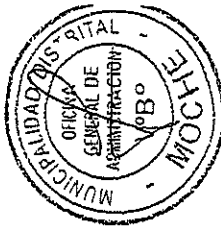
ESTADO DE GESTION

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019, 2020, 2021 Y 2022
(SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO
 ENTIDAD : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE [304133]

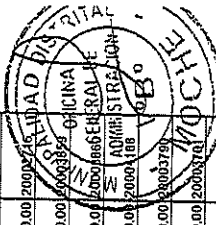
	2022	2021	2020	2019
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	10,092,020.48	10,110,076.30	7,917,517.71	7,616,568.84
Ingresos No Tributarios	1,957,299.61	2,042,077.51	1,374,192.49	1,419,554.01
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	12,208,345.31	10,716,863.83	13,383,799.14	10,737,422.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	43,240.00	205,444.06	98,294.78	3,000.00
Ingresos Financieros	136,924.63	9,805.43	50,684.42	93,335.39
Otros Ingresos	17,417.73	1,634.87	21,786.54	6,520.10
TOTAL INGRESOS	24,455,247.76	23,085,922.00	22,946,275.08	19,878,420.34
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(7,603,911.01)	(6,375,593.97)	(6,173,765.18)	(4,047,341.98)
Gastos de Personal	(6,486,591.81)	(5,851,346.79)	(4,937,290.56)	(5,429,277.10)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(243,633.02)	(260,535.78)	(215,483.86)	(215,424.59)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	(154,879.53)	(241,510.95)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	(39,051.00)	(39,051.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(2,099,190.62)	(2,426,894.35)	(2,342,090.48)	(1,970,826.55)
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(239,636.29)	(1,294,732.09)	(250,631.76)	(4,600.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(16,672,964.75)	(16,248,153.98)	(14,113,192.39)	(11,908,981.17)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	7,782,283.01	6,837,768.02	8,733,082.69	7,969,439.17





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS EJECUCIONES 2019, 2020, 2021 Y 2022

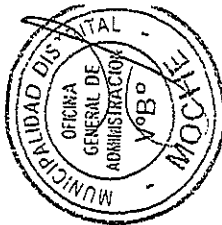
DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS	EJECUCIÓN INGRESOS 2019	EJECUCIÓN INGRESOS 2020	EJECUCIÓN INGRESOS 2021	EJECUCIÓN INGRESOS 2022	ESTADOS FINANCIEROS	EJECUCIÓN GASTOS 2019	EJECUCIÓN GASTOS 2020	EJECUCIÓN GASTOS 2021	EJECUCIÓN GASTOS 2022
1. INGRESOS CORRIENTES	374,176.00	5,487,787.73	78,151,911.01	491,189,257.18		374,176.00	5,487,787.73	701,391.91	491,189,257.18
1.1. Ingresos por concepto de impuestos	222,278.32	1,715,206.35	26,949,561.61	249,518,899.14		374,176.00	5,487,787.73	701,391.91	491,189,257.18
1.2. Ingresos por concepto de tasas y derechos	1,429,065.55	1,387,371.13	1,095,790.41	1,095,790.41		374,176.00	5,487,787.73	701,391.91	491,189,257.18
1.3. Ingresos por concepto de multas y sanciones administrativas	1,111,047.35	1,365,092.28	1,095,790.41	1,095,790.41		374,176.00	5,487,787.73	701,391.91	491,189,257.18
1.4. Ingresos por concepto de otros	16,800.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00		374,176.00	5,487,787.73	701,391.91	491,189,257.18
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3,741,760.00	5,487,787.73	78,151,911.01	491,189,257.18		3,741,760.00	5,487,787.73	701,391.91	491,189,257.18
2. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	5,135,874.00	6,511,627.00	3,679,376.76	4,467,841.13		5,135,874.00	6,511,627.00	3,679,376.76	4,467,841.13
2.1. Ingresos por concepto de transferencias del Gobierno Central	5,135,874.00	6,511,627.00	3,679,376.76	4,467,841.13		5,135,874.00	6,511,627.00	3,679,376.76	4,467,841.13
TOTAL INGRESOS	8,877,634.00	12,000,000.00	81,831,287.77	537,638,100.31		8,877,634.00	12,000,000.00	10,690,768.67	537,638,100.31
3. GASTOS CORRIENTES	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
3.1. Gastos por concepto de personal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
3.2. Gastos por concepto de bienes y servicios									
3.3. Gastos por concepto de otros									
TOTAL GASTOS CORRIENTES	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
4. GASTOS DE CAPITAL	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
4.1. Gastos por concepto de inversión en bienes muebles	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
4.2. Gastos por concepto de inversión en bienes inmuebles									
4.3. Gastos por concepto de inversión en otros									
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
TOTAL GASTOS	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
5. SALDO DE EJERCICIO	2,877,634.00	6,000,000.00	73,831,287.77	534,638,100.31		2,877,634.00	6,000,000.00	73,831,287.77	534,638,100.31
5.1. Saldo de ejercicio	2,877,634.00	6,000,000.00	73,831,287.77	534,638,100.31		2,877,634.00	6,000,000.00	73,831,287.77	534,638,100.31



AÑO	expediente	día	mes	año	CIP	Concepto	nombre	monto doc. (no cheque)
2020	00000003338	31	12	2020	5872	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARELABORACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL CALCULO DE ARBITRIOS MUNICIPALES QUE COMPRENDE AREAS VERDES AV LIMPIEZA Y BARRIDO DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS COLECCION TRANSPORT E Y DISPOS	ALL SERVICE & SYSTEMS S.R.L.	380.00
2020	00000003338	31	12	2020	5873	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL CALCULO DE ARBITRIOS MUNICIPALES QUE COMPRENDE AREAS VERDES AV LIMPIEZA Y BARRIDO DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS COLECCION	BANCO DE LA NACION	1,880.00
2020	0000000592	18	02	2020	643	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ASESORIA (PRIMERA ARMADA) EN MATERIA DE ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO DEL 11 AL 26 DE DICIEMBRE RECONOCIDO COMO EXPEDIENTE DEVENGADO 2019	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	3,960.00
2020	0000000592	18	02	2020	644	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE ASESORIA (PRIMERA ARMADA) EN MATERIA DE ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO DEL 11 AL 26 DE DICIEMBRE RECONOCIDO COMO EXPEDIENTE DEVENGADO 2019	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	540.00
2020	0000001740	15	07	2020	2160	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO DEL ENERO/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDMMEMORANDO N°170-2020-GM-MDM	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	3,960.00
2020	0000001740	15	07	2020	2169	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO DEL ENERO/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDMMEMORANDO N°170-2020-GM-MDM	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	3,960.00
2020	0000001741	15	07	2020	2163	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO DEL FEBRERO/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDMMEMORANDO N°169-2020-GM-MDM	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	540.00
2020	0000001741	15	07	2020	2166	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO DEL FEBRERO/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDMMEMORANDO N°169-2020-GM-MDM	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	3,960.00
2020	0000001741	16	07	2020	2166	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°271-2020-OFCINA DE CONTABILIDAD/REQUIRO POR HONORARIO N°001-18/INFORME DE CONFORMIDAD N°026-2020-C	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	540.00
2020	0000001742	15	07	2020	2162	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO DEL MARZO/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDMMEMORANDO N°167-2020-GM-MDM	RODRIGUEZ GARCIA YSIELA IVONNE	5,000.00
2020	0000001742	16	07	2020	2167	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO DEL MARZO/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDMMEMORANDO N°167-2020-GM-MDM	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	3,960.00
2020	0000001743	15	07	2020	2161	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO DEL ABRIL/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDMMEMORANDO N°166-2020-GM-MDM	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	540.00
2020	0000001743	16	07	2020	2168	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO DEL ABRIL/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDMMEMORANDO N°166-2020-GM-MDM	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	3,960.00
2020	0000001816	22	07	2020	2277	IMPORTE MAYO/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDM	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	540.00
2020	0000001816	22	07	2020	2285	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO MAYO/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDM	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	3,960.00
2020	0000001818	22	07	2020	2278	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO JUNIO/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDM	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	540.00
2020	0000001818	22	07	2020	2284	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL , LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO JUNIO/APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-MDM	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	3,960.00
2020	0000001930	05	08	2020	2484	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL DEVENGADO 2019 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PRIMER TRIMESTRE 2020/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°984-2020-OFCINA DE CONTABILIDAD	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	540.00
2020	0000002260	30	09	2020	2485	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL PRIMER SEMESTRE/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1092-2020-OFCINA DE CONTABILIDAD	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	200.00
2020	0000003254	21	12	2020	5500	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ASESORIA PARA LA ACTUALIZACION DE TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA ADMREQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1487-2020-OFCINA DE SECRETARIA GENERAL	OLIVARES HARO GIOVANA MARLENY	5,000.00
2020	0000003254	21	12	2020	5501	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA ADMREQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1487-2020-OFCINA DE SECRETARIA GENERAL	LIWINCHI BONILLA ONELIA NATALIA	11,040.00
2020	0000003338	31	12	2020	5671	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ASESORIA PARA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PARA EL CALCULO DE ARBITRIOS MUNICIPALES QUE COMPRENDE AREAS VERDES AV LIMPIEZA Y BARRIDO DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS COLECCION TRANSPORT E Y DISPOS	SUNATBANCO DE LA NACION	860.00
2020	0000003728	14	12	2020	5379	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO JURIDICO A FIN QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA DESPACHO GERENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°026-2020-GERENCIA MUNICIPAL	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	5,250.00
2020	0000003728	14	12	2020	5380	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO JURIDICO A FIN QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA DESPACHO GERENCIAL DEL MES JULIO/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°026-2020-GERENCIA MUNICIPAL	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	5,250.00
2020	0000003726	14	12	2020	5381	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO JURIDICO A FIN QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA DESPACHO GERENCIAL DEL MES AGOSTO/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°026-2020-GERENCIA MUNICIPAL	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	5,250.00
2020	0000003726	14	12	2020	5382	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO JURIDICO A FIN QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA DESPACHO GERENCIAL DEL MES AGOSTO/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°026-2020-GERENCIA MUNICIPAL	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	3,380.00
2020	0000003726	21	12	2020	5493	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO JURIDICO A FIN QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA DESPACHO GERENCIAL DEL MES OCTUBRE/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°026-2020-GERENCIA MUNICIPAL	BANCO DE LA NACION	1,890.00
2020	0000003726	21	12	2020	5494	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO JURIDICO A FIN QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA DESPACHO GERENCIAL DEL MES OCTUBRE/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°026-2020-GERENCIA MUNICIPAL	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	4,620.00
2020	0000003726	21	12	2020	5495	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO JURIDICO A FIN QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA DESPACHO GERENCIAL DEL MES OCTUBRE/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°026-2020-GERENCIA MUNICIPAL	BANCO DE LA NACION	630.00
2020	0000003726	23	12	2020	5720	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO JURIDICO A FIN QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA DESPACHO GERENCIAL DEL MES DICIEMBRE/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°026-2020-GERENCIA MUNICIPAL	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.	4,620.00
2020	0000003726	29	12	2020	5721	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO JURIDICO A FIN QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA DESPACHO GERENCIAL DEL MES DICIEMBRE/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°026-2020-GERENCIA MUNICIPAL	BANCO DE LA NACION	630.00
2020	0000003726	21	12	2020	5496	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO JURIDICO A FIN QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA DESPACHO GERENCIAL DEL MES OCTUBRE/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°026-2020-GERENCIA MUNICIPAL	BANCO DE LA NACION	630.00

CONSULTORIAS

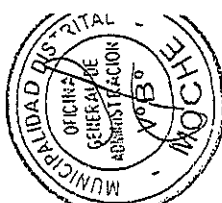
102,500.00



Nº Expediente	Fecha	Ciudad	Concepto	Nombre	Monto - Us\$	Inscripción
2021/000000390	07/04/2021	1143	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2020 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 305-2021 OFICINA DE CONTABILIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 48-2021-CONTAMIND. MEMORANDO N° 704-2021	RODRIGUEZ GARCIA YSABEL IVONNE	5.900,00	21004987
2021/000000390	07/04/2021	1144	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE ATA CATEGORIA DEL 10% DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2020 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 305-2021 OFICINA DE CONTABILIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 255-2021, INFORME N° 48-2	SUNATBANCO DE LA NACION	620,00	21004988
2021/0000001523	01/07/2021	2442	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TOIMA DE INVENTARIO DE BIENES Y ACTIVOS DEL AÑO FISCAL 2020 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 707-2020 OFICINA DE CONTABILIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 48-2021-CONTAMIND. MEMORANDO N° 704-2021	CAMPOS VARGAS DE OLIVER MARIA ANTON	18.400,00	21001191
2021/0000001523	01/07/2021	2443	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE ATA CATEGORIA DEL 10% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TOIMA DE INVENTARIO DE BIENES Y ACTIVOS DEL AÑO FISCAL 2020 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 707-2020 OFICINA DE CONTABILIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 48-2021-CONTAMIND. MEMORANDO N° 704-2021	SUNATBANCO DE LA NACION	1.600,00	21001192
2021/0000003883	29/12/2021	5166	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS PARA DEFURACION Y SIRCERAMIENTO CONTABLE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	CUBA JIMENEZ BILL ANTONIO	9.000,00	21004400
2021/000000337	31/05/2021	2000	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	3.740,00	21001632
2021/000000337	31/05/2021	2001	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	510,00	21001633
2021/000000337	31/05/2021	2002	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	3.740,00	21001635
2021/000000337	31/05/2021	2003	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	510,00	21001636
2021/000000337	31/05/2021	2004	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	3.740,00	21001637
2021/000000337	31/05/2021	2005	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	510,00	21001639
2021/000000337	31/05/2021	2006	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	3.740,00	21001640
2021/000000337	31/05/2021	2007	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	510,00	21001641
2021/000000337	30/12/2021	5227	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	3.740,00	21004566
2021/000000337	30/12/2021	5228	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	510,00	21004567
2021/000000337	30/12/2021	5229	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	3.740,00	21004568
2021/000000337	30/12/2021	5330	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	510,00	21004569
2021/000000337	30/12/2021	5331	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	3.740,00	21004570
2021/000000337	30/12/2021	5332	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	510,00	21004571
2021/000000337	30/12/2021	5333	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	3.740,00	21004572
2021/000000337	30/12/2021	5334	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ALBERT & MARSHALL CONSULTING E.I.R.L.	510,00	21004573
2021/0000002580	02/09/2021	3320	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE ATA CATEGORIA DEL 10% DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2020 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 1441-2021-OFFICINA DE CONTABILIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 141-2021-CONTAMIND. MEMORANDO N° 704-2021	RODRIGUEZ GARCIA YSABEL IVONNE	5.000,00	21002703
2021/0000002584	14/12/2021	4908	IMPORTE GIRADO PARA LA RETENCION POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACION DE TASAS DE LIMPIEZA PUBLICA (RECOJO DE BASURA Y BARRIDO DE CALLES) PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO DE LA INDIA PARA EL AÑO 2022 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 1441-2021-OFFICINA DE CONTABILIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 141-2021-CONTAMIND. MEMORANDO N° 704-2021	SUNATBANCO DE LA NACION	400,00	21002704
2021/0000002584	14/12/2021	4909	IMPORTE GIRADO PARA LA RETENCION POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACION DE TASAS DE LIMPIEZA PUBLICA (RECOJO DE BASURA Y BARRIDO DE CALLES) PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO DE LA INDIA PARA EL AÑO 2022 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 1441-2021-OFFICINA DE CONTABILIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 141-2021-CONTAMIND. MEMORANDO N° 704-2021	ORJEDA VIZCARRA JUAN MANUEL	22.900,00	21004219
2021/0000003212	15/11/2021	4405	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 1466-2021-RECURSOS HUMANOS	SUNATBANCO DE LA NACION	1.992,00	21004220
2021/0000003212	15/11/2021	4406	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 1466-2021-RECURSOS HUMANOS	HOME SAFETY S.A.C.	3.930,07	21003731
2021/0000003212	21/12/2021	4957	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 1466-2021-RECURSOS HUMANOS	HOME SAFETY S.A.C.	530,00	21003732
2021/0000003212	21/12/2021	4958	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 1466-2021-RECURSOS HUMANOS	HOME SAFETY S.A.C.	3.930,07	21004254
2021/0000003617	22/11/2021	4470	REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 1466-2021-RECURSOS HUMANOS ESTRUCTURA ELECTRONICA N° 204-2021-CONTAMIND. MEMORANDO N° 704-2021	HOME SAFETY S.A.C.	530,00	21004255
2021/0000003618	23/12/2021	5146	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2020 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 707-2020 OFICINA DE CONTABILIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 48-2021-CONTAMIND. MEMORANDO N° 704-2021	REYNA LUCIO LUZ MARGARITA	4.590,00	21003799
2021/0000003638	23/12/2021	5147	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2020 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 707-2020 OFICINA DE CONTABILIDAD, ORDEN DE SERVICIO N° 48-2021-CONTAMIND. MEMORANDO N° 704-2021	ECONARP S.A.C.	5.200,00	21004394
2021/0000003638	23/12/2021	5148	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ECONARP S.A.C.	720,00	21004395
2021/0000003638	23/12/2021	5149	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ECONARP S.A.C.	1.760,00	21004397
2021/0000003638	23/12/2021	5150	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ECONARP S.A.C.	240,00	21004398
2021/0000003638	23/12/2021	5151	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ECONARP S.A.C.	1.760,00	21004399
2021/0000003638	31/01/2022	1887	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ECONARP S.A.C.	240,00	21004401
2021/0000003638	31/01/2022	1889	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ECONARP S.A.C.	390,00	22000142
2021/0000003638	31/01/2022	189	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ECONARP S.A.C.	9.600,00	22000143
2021/0000003638	31/01/2022	190	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DEFERENCIA DEL 12% DEL SERVICIO DE ESTUDIO JURIDICO A FIN DE QUE BRINDE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA DESPACHO GERENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 241-2021-GERENCIA MUNICIPAL, OR	ECONARP S.A.C.	840,00	22000144
2021/0000002132	29/06/2021	2381	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL SECTOR TAQUILA-MOCHES, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAM	WILLEGAS CIRIANO MARCOS EUCLIDES	2.613,20	21001192F
2021/0000002132	29/06/2021	2382	REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL SECTOR TAQUILA-MOCHES, PROVINCIA	WILLEGAS CIRIANO MARCOS EUCLIDES	356,00	210011930

CONSULTORIAS

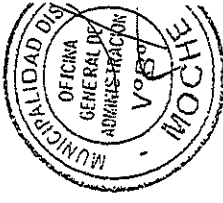
136-302194

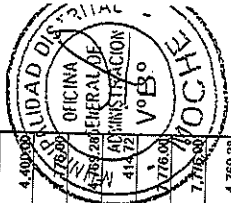


2019	0000000797	10	04	2019	953	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL PAGO DEL 60% DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE SANCIONES (RAS) Y EL CUADRO UNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CUI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE. SOLICITI	CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DE GOBIERNO S.R.L.	11,616.00	19000306
2019	0000000797	03	06	2019	1740	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DE LA FACTURA 001- N° 000011 POR LA SUMA DE S/ 13,200.00	CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DE GOBIERNO S.R.L.	1,584.00	09437112
2019	0000001361	30	05	2019	1641	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL R.P.H.N° E001-78 POR EL PAGO DEL 60% DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y REGISTRO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL PRESUPUESTARIA 2020-2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE (REQUERIM	ABANTO GIL RUDI ANTONIO	6,244.00	19000632
2019	0000001661	21	06	2019	2038	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL PAGO DEL 60% POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, RESPECTO AL AÑO 2018 Y PRIMER TRIMESTRE 2019-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE. SEGUN OS.N°692, INF.N°60	ABANTO GIL RUDI ANTONIO	8,280.00	19000684
2019	0000001647	05	07	2019	2282	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL PAGO DEL SALDO (40%) DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO Y REGISTRO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL PRESUPUESTARIA 2020-2022 DE LA MOCH, SEGUN EXP.N°6494-2019 (INFORME N°67	ABANTO GIL RUDI ANTONIO	3,496.00	19000837
2019	0000000578	27	03	2019	698	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA-CIERRE ANUAL 2018, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE. SEGUN OS.N°950, INF.N°971-2019-CONTA-MDM, CARTAN	CASTILLO BENITES VICTOR ORLANDO	2,760.00	801234675
2019	0000000578	27	03	2019	690	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA-CIERRE ANUAL 2018, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCH	MARTHA ROSALES FERNANDEZ	240.00	801234683
2019	0000000868	15	04	2019	1008	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO Y ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA EVALUACION PRESUPUESTAL Y ANUAL, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°17-2019 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUEST	MALLQUI ALVARADO JULYANA KATERIN	3,000.00	8012346316
2019	0000001111	09	05	2019	1403	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO Y REGISTRO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO 2020. SEGUN OS.N°400, INF.N°493-2019-GPPMDM, EXP.N°4311, RHE.N°E001-31, SUSP	MALLQUI ALVARADO JULYANA KATERIN	3,000.00	8012348171
2019	0000001317	29	05	2019	1629	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL PARA DIAGNOSTICO DE UNIDADES MOVILES DE LIMPIEZA PUBLICA, SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS 271-2019-OGERSO. SEGUN OS.N°553, INF.N°318-2019-OGERSO-MDM, INFORME N°01-2	PESANTES LEON DANIEL-RENATO ALONSO	12,000.00	806134946
2019	0000001362	30	05	2019	1661	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DE LA FACTURA 0001- N° 00165 POR LA SUMA DE S/ 9,570.00.- CITA, DE TRACCIONES 00-000-514623-BANCO DE LA NACION	ARANDA MIRANDA ALDO HAMID	6,440.00	806135059
2019	0000001508	07	06	2019	1840	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PRIMER ENTREGABLE DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO	TORALVA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	8,421.60	806135430
2019	0000001509	07	06	2019	1842	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PRIMER ENTREGABLE DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO	TORALVA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	8,448.00	806135455
2019	0000001362	30	05	2019	1662	IMPORTE QUE SE GIRA COMO (6) DE REALIZAR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL RECIBO N° E001-37 POR LA SUMA DE S/ 7,000.00 A ROMBER DE ARANDA MIRANDA ALDO HAMID	ROSALES FERNANDEZ MARTHA	560.00	
2019	0000001508	06	06	2019	1841	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DE LA FACTURA 0001- N° 00165 POR LA SUMA DE S/ 9,570.00.- CITA, DE TRACCIONES 00-000-514623-BANCO DE LA NACION	TORALVA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	1148.4	806135448
2019	0000001509	07	06	2019	1843	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DE LA FACTURA 0001- N° 00163 POR LA SUMA DE S/ 8,600.00 CITA DE TRACCIONES 00-000-514623-BANCO DE LA NACION	TORALVA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	1162	806135463
2019	0000001657	18	06	2019	1973	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL R.P.H.N° E001-133A POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMESTRE/REPO. DE SERV N°301-2019-OGERSO DE CONTABILIDAD /CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°484-2019	CASTILLO BENITES VICTOR ORLANDO	2,760.00	806136172
2019	0000001657	17	07	2019	2436	IMPORTE QUE SE GIRA COMO ENCARGADA DE REALIZAR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA, DEL R.P.H.N° E001-139 POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMESTRE	ROSALES FERNANDEZ MARTHA	240.00	806136743
2019	0000000363	14	03	2019	570	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE CODISE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019. SEGUN INF.N°179-2019-GSSPP-MDM, RHE.N°E001-54, MEM.N°129-2019-GPOMDM.	ARTEAGA OLIVA EDGAR ULISES	1,500.00	77332494
2019	0000000486	21	03	2019	640	IMPORTE QUE SE GIRA EL ADELANTO DEL 60% POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL (CAP-P) Y EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) DE LA MUNICIPALIDAD	CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DE GOBIERNO S.R.L.	16,896.00	19000175
2019	0000000486	21	03	2019	641	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DEL 12% DE DETRACCION DE LA FACT. 001-000010.	CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DE GOBIERNO S.R.L.	2,304.00	77332505
2019	0000000689	04	04	2019	865	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA- INGENIERO CIVIL PARA SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE-TRUJILLO-LA LIBERTAD, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAC. SEGUN OS.N°22	AGUILAR ARMAS WALTER JAVIER	31,000.00	19000280
2019	0000001360	30	05	2019	1668	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL R.P.H.N° E001-35 PARA EL PAGO DEL 60% COMO ADELANTO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION Y ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS(MAPO) Y EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA M	ARANDA MIRANDA ALDO HAMID	16,200.00	19000535
2019	0000001363	30	05	2019	1667	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL R.P.H.N° E001-34 PARA EL PAGO DEL 60% CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDA	ARANDA MIRANDA ALDO HAMID	17,100.00	19000536
2019	0000001714	28	06	2019	2201	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA " DIRECTIVA PARA ADMINISTRACION, USO, CONTROL, MANTENIMIENTO, REPARACION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE. S	ARANDA MIRANDA ALDO HAMID	4,600.00	19000775
2019	0000001765	01	07	2019	2212	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA SEGUNDA PRESENTACION INFORME FINAL DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL	TORALVA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	14,036.00	19000783
2019	0000001929	22	07	2019	2408	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE CORRESPONDE AL TERCER ENTREGABLE PLAN DE TRABAJO PARA CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE, SEGUN OS.N°006, MEMO	TORALVA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	5,614.40	19000866
2019	0000002478	04	03	2019	403	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION 12% DE LA FACTURA 0001- N° 000108 POR LA SUMA DE S/ 5,000.00	CONSULTORIA Y PROYECTOS JB E.I.R.L.	600.00	09497669
2019	0000000904	02	05	2019	1174	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE UNA (O) DIRECTIVA PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UIT PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE, SOLICITADO POR LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. SEGUN OS.N°409, IN	ARANDA MIRANDA ALDO HAMID	5,000.00	190009378
2019	00000003176	02	12	2019	5586	IMPORTE GRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES. SEGUN OS.N°641, INFORME N°908-2019-OGERSO -MIDM, ANEXO DE CONFORMIDAD, INFORME DE ACTIVIDADES, RHE.NE	SALAZAR MONTOYA MARTIN ANTONIO	2,000.00	19002701

AÑO EXPEDIENTE	FECHA	MESES	C/P	CONCEPCIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	NO. CHEQUE
2022 0000000570	19 05	2022	2057	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL PARQUE NIÑOS DE ALTO MOCHÉ EN LA MZ-21 DEL CENTRO POBLADO MIRAMAR DISTRITO DE MOCHÉ ", SEGUN: MEMORANDO N°0245-20	SALVATIERRA ORUNA LUIS FERNANDO	31,740.77	22001618
2022 0000000570	19 05	2022	2058	EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL PARQUE NIÑOS DE ALTO MOCHÉ EN LA MZ-21 DEL CENTRO POBLADO	SUNATIBANCO DE LA NACION	2,768.07	22001619
2022 0000002995	15 08	2022	3479	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DE L SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL TRAMO DESDE LA CARRETERA CAMPIÑA HASTA LA BOCATOMA, DISTRITO DE MOCHÉ ", SEGUN: MEMORANDO N°0973-2022-GPP	RIOS VARGAS JOSE LUIS SANDINO	30,096.00	22002729
2022 0000002995	15 08	2022	3480	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL TRAMO DESDE LA CARRETERA CAMPIÑA HASTA LA BOCATOMA, DISTRITO DE MOCHÉ "	RIOS VARGAS JOSE LUIS SANDINO	4,104.00	22002730
2022 0000001073	24 06	2022	2748	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO , PARA LA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE 11,12,5 Y 6 TRAMO DE LA AV. LA MARINA HASTA PARQUE LOS ANGELES DE LA U	NERI VILLASIS LESLIE MILAGROS	32,108.00	22002145
2022 0000001073	24 06	2022	2749	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO , PARA LA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE 11,12,9 Y 6 TRAMO	SUNATIBANCO DE LA NACION	2,782.08	22002146
2022 0000001858	24 06	2022	2746	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL TRAMO CUADRA 1A CUADRA 7 DE LA AV. GRAN CHIMU, DEL DISTRITO DE MOCHÉ , PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAME	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MORRICEI	30,799.98	22002143
2022 0000001858	24 06	2022	2747	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°E094.84 POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL TRAMO CUADRA 1A CUADRA 7 DE LA AV. GRAN CHIMU, DE	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MORRICEI	4,200.00	22002144
2022 0000001463	01 09	2022	3818	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE NIÑOS DE SANBORJA EN EL CENTRO POBLADO TORRES DE SAN BORJA DEL DISTRITO DE MOCHÉ , PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA	MORILLAS CONSTRUCTORA S.A.C.	30,799.50	22002980
2022 0000001463	01 09	2022	3819	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE NIÑOS DE SANBORJA EN EL CENTRO POBLADO TORRES DE SAN BORJA DEL DISTRITO DE MOCHÉ , PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA	MORILLAS CONSTRUCTORA S.A.C.	4,200.00	22002981
						173,600.32	

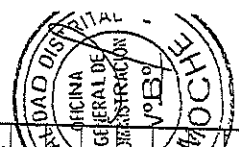
EXPEDIENTES TÉCNICOS





AÑO	Expediente	Día	CRP	Concepto	Detalle	Importe	MonEdo. doc.
2021	0000000258	18	05	1790	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DE UN KTEPARK EN EL CP SANTA ROSA-MOCHIE-PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" /REQ. DE SERVICIOS N°42-2021-0F	BLAS CALVO CARLOS SANTIAGO	31,764.86
2021	0000000166	07	05	1690	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION CANAL LA GENERAL DESDE CAMINO RIO MOCHIE SANTA ROSA HASTA CARRETERA PANAMERICANA NDR	ANGULO RUIZ ELIZABETH CECILIA	31,632.00
2021	0000000960	11	05	1691	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO: "CREACION DE CICLOVIA Y CORREDOR PEATONAL SOBRE CANAL "TOMAS ALTAS" Y CANAL LA GENERAL DESDE CAMINO RIO MOCHIE SANTA ROSA HASTA	SUNATIBANCO DE LA NACION	2,768.00
2021	0000002302	16	08	3059	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 1613, MI DULCE HOGAR CON CODIGO LOCAL N°25-6988 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1196-2021-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	MORENO DOMINGUEZ KEVIN JAMER	9,000.00
2021	0000002305	05	10	3018	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 80082, SAN FRANCISCO DE ASIS CON CODIGO LOCAL N°25-6940 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1196-2021-GERENCIA DE OBRAS PUB	PEÑA MACHADO CHRISTIAN APARICIO	9,000.00
2021	0000002311	12	08	3053	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 1776, CON CODIGO LOCAL N°254841, CURVA DE SUN - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°182-2021-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS. SEG	IBÁÑEZ QUIRIONES DANIEL OSWALDO	9,000.00
2021	0000003845	22	11	4463	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CULMINACION DEL ENTREGABLE 4 Y 5 DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1809-2021-OFFICINA DE PROCURADURIA	CUBA JIMENEZ BILL ANTONIO	3,500.00
2021	0000003864	17	12	4939	IMPORTE GIRADO POR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 12% POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA PROPIEDAD DE LA ORDENANZA MUNICIPAL E INFORME TECNICO FINANCIERO PARA DETERMINAR COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE EMISION MECANIZADA DE ACTUALIZA	REM SOLUCIONES E.I.R.L.	1,200.00
2021	0000003864	17	12	4940	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL E INFORME TECNICO FINANCIERO PARA DETERMINAR COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE EMISION MECANIZADA DE ACTUALIZACION DE VALORES, DE TERMINACION DEL TRI	REM SOLUCIONES E.I.R.L.	9,000.00
2021	0000003797	19	01	49	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DEL SERVICIO DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE NIÑOS DE ALTO MOCHIE EN LA MZ 21 DEL CENTRO POBLADO MIRAMAR DEL DISTRITO DE MOCHIE-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE	MOYA AVALOS WILLMAN LUIGUI	31,286.99
2021	0000003797	19	01	50	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE NIÑOS DE ALTO MOCHIE EN LA MZ 21 DEL CENTRO POBLADO MIRAMAR DEL DISTRITO DE MOCHIE-PROVINCIA D	SUNATIBANCO DE LA NACION	2,720.61
2021	0000003242	22	02	511	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL NIÑOS DE MIRAMAR MZ43 DEL CENTRO POBLADO MIRAMAR DISTRITO DE MOCHIE-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE	PASTOR SIMON HARY HERNANDO	4,300.00
2021	0000001452	23	07	2750	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA EN EL C.P. MIRAMAR EN EL DISTRITO DE MOCHIE, TRUJILLO, LA LIBERTAD" /REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°838-2021-	VASQUEZ RAMIREZ MAYUME ELIZABETH	15,000.00
2021	0000001454	16	08	3057	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL COLISEO ALFREDO BENAVIDES DEL CP CURVA DEL SUN, DISTRITO DE MOCHIE - SEGUN REQUERIMIENTO	NERI VILLASIS LESLIE MILAGROS	32,200.00
2021	0000001454	16	08	3058	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL COLISEO ALFREDO BENAVIDES DEL CP CURVA DEL SUN, DISTRITO DE	SUNATIBANCO DE LA NACION	2,800.00
2021	0000001548	03	12	4710	IMPORTE GIRADO PARA LA DETRACCION DE LA LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL NIÑOS DE LAS PALMERAS DE LAS DELCIAS, EN EL CENTRO POBLADO DE LAS DELCIAS DEL DISTRITO DE MOCHIE-PROVINCIA TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE	LOZANO CORTEZ JOE JAIR	600.00
2021	0000001548	03	12	4711	IMPORTE GIRADO POR LA LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL NIÑOS DE LAS PALMERAS DE LAS DELCIAS, EN EL CENTRO POBLADO DE LAS DELCIAS DEL DISTRITO DE MOCHIE-PROVINCIA TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA L	LOZANO CORTEZ JOE JAIR	4,400.00
2021	0000001975	29	09	3611	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PRIMER PAGO DEL 60% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA AV. SALAVERRY Y CAL	TRUJILLO TORRES GIULIANA LISSETH	7,769.29
2021	0000001975	30	12	5350	IMPORTE GIRADO POR EL SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA AV. SALAVERRY Y CALLE SANTA M	TRUJILLO TORRES GIULIANA LISSETH	414.72
2021	0000001975	30	12	5351	IMPORTE GIRADO POR LA RETENCION DEL 8% POR EL SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA AV S	SUNATIBANCO DE LA NACION	31,525.82
2021	0000001975	30	12	5351	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PRIMER PAGO (60%) POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE PRECIOS Y ADECUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA AV. JUAN PABL	ROMERO JUAREZ ALFREDO JOSE	2,741.38
2021	0000001975	30	12	5351	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PRIMER PAGO (60%) DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA AV. JUAN PABLO	TRUJILLO TORRES GIULIANA LISSETH	30,857.09
2021	0000001975	30	12	5352	IMPORTE GIRADO POR LA RETENCION DEL 8% POR EL SEGUNDO PAGO (40%) DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA CALLA	TRUJILLO TORRES GIULIANA LISSETH	2,683.23
2021	0000001975	30	12	5353	IMPORTE GIRADO POR LA RETENCION DEL 8% POR EL SEGUNDO PAGO (40%) DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA CALLA	BLAS CALVO CARLOS SANTIAGO	30,868.64
2021	0000002568	20	09	3609	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO CREACION DEL PARQUE RECREATIVO NIÑOS DE SANTA ROSA EN EL CP. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE MOCHIE/2507767/REQUERIMIENTO DE SERVICIO	SUNATIBANCO DE LA NACION	2,684.06
2021	0000002568	20	09	3610	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO CREACION DEL PARQUE RECREATIVO NIÑOS DE SANTA ROSA EN EL CP. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE MOCHIE/2507767/REQUERIMIENTO DE SERVICIO	HARO RODRIGUEZ ANDRES RAUL	35,000.00
2021	0000002568	16	09	3523	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE UN CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y OPERATIVIDAD VEHICULAR DE LA AV. SANTA ROSA TRAMO DESDE LA CALLE LINDLEY HASTA LA VIA BOGOTAMA - REQUERIMIENTO D	SAN MARTIN & ALFARO CONSULTORES	7,040.00
2021	0000002568	16	09	3524	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE UN CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y OPERATIVIDAD VEHICULAR DE LA AV. SANTA ROSA TRAMO DESDE LA CALLE LINDLEY HASTA LA VIA	SAN MARTIN & ALFARO CONSULTORES	960.00
2021	0000002568	16	11	4242	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL DE LA AV. INDEPENDENCIA TRAMO AV. LA MARINA-CALLE GONZALEZ PRADA EN EL CP LAS DELI	SAN MARTIN & ALFARO CONSULTORES	7,040.00
2021	0000002568	16	11	4243	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL DE LA AV. INDEPENDENCIA TRAMO AV. LA MARINA-CALLE GONZALEZ PRADA EN EL CP LAS DELI	SAN MARTIN & ALFARO CONSULTORES	960.00
2021	0000003066	09	12	4646	CAMINO RIO MOCHIE SANTA ROSA HASTA LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE EN EL SECTOR CAMP	ANGULO RUIZ ELIZABETH CECILIA	31,191.46
2021	0000003722	20	12	5266	IMPORTE GIRADO POR AVANCE DEL SERVICIO DE LA ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE TODAS LAS RECOMENDACIONES Y CUMPLIR CON LA DIRECTIVA N°014-2020-CG/RESINC. APROBADO CON R.C N°343-2020-CG SEGUN MEMORANDO N° 1433-2021-03P.	SUNATIBANCO DE LA NACION	2,712.30
2021	0000003722	20	12	5267	IMPORTE GIRADO POR LA DETRACCION DEL 12% POR AVANCE DEL SERVICIO DE LA ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE TODAS LAS RECOMENDACIONES Y CUMPLIR CON LA DIRECTIVA N°014-2020-CG/RESINC. APROBADO CON R.C N°343-2020-CG SEGUN	SUNATIBANCO DE LA NACION	420,130.24
2021	0000003722	20	12	5268	IMPORTE GIRADO POR EL SALDO DEL SERVICIO DE LA ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE TODAS LAS RECOMENDACIONES Y CUMPLIR CON LA DIRECTIVA N°014-2020-CG/RESINC. APROBADO CON R.C N°343-2020-CG SEGUN MEMORANDO N° 1433-2021-0	SUNATIBANCO DE LA NACION	7,040.00
2021	0000003722	20	12	5269	IMPORTE GIRADO POR EL 12% DE LA DETRACCION POR EL SALDO DEL SERVICIO DE LA ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE TODAS LAS RECOMENDACIONES Y CUMPLIR CON LA DIRECTIVA N°014-2020-CG/RESINC. APROBADO CON R.C N°343-2020-CG S	SAN MARTIN & ALFARO CONSULTORES	960.00
2021	0000003722	20	12	5197	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE 11, 12, 9 Y 6 TRAMO DE LA AV. LA MARINA HASTA PARQUE LOS ANGELES DE LA URB. EL PANISO DEL D	ANGULO RUIZ ELIZABETH CECILIA	31,191.46
2021	0000003722	20	12	5198	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE 11, 12, 9 Y 6 TRAMO DE LA AV. LA MARINA HASTA PARQUE LOS ANGELES	SUNATIBANCO DE LA NACION	2,712.30

EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES



AÑO	expediente	dir.	ins. ano.	CIP	consulorios	nombre	monto. ctda.	no. categoria
2020	0000000159	20	08	2020	2675	LARRIERE CASTRO ALEXIS GIOVANNI	29.789,60	20002240
2020	0000000159	20	08	2020	2676	SUNATIBANCO DE LA NACION	2.590,40	20002241
2020	0000000196	02	07	2020	1987	PARDES MURRUGARRA PRISCILA DEL R	31.480,00	20001685
2020	0000000196	02	07	2020	1988	SUNATIBANCO DE LA NACION	2.712,00	20001686
2020	0000000197	06	07	2020	2061	HARO RODRIGUEZ ANDRES RAUL	31.004,00	20001725
2020	0000000197	06	07	2020	2062	SUNATIBANCO DE LA NACION	2.696,00	20001726
2020	0000000472	10	02	2020	557	ROMERO JUAREZ ALFREDO JOSE	27.600,00	20000614
2020	0000000472	10	02	2020	558	SUNATIBANCO DE LA NACION	2.400,00	20000781
2020	0000000839	24	07	2020	2322	LLACAS DOMINGUEZ VICTOR ALFREDO	30.820,00	20001949
2020	0000000839	24	07	2020	2323	SUNATIBANCO DE LA NACION	2.690,00	20001950
2020	000001327	23	12	2020	5705	CACERES SHORO CARLOS EDUARDO	29.264,00	20003972
2020	0000001551	02	07	2020	1984	SALCEDO SALAZAR MARCO ANTONIO	3.860,00	20001680
2020	0000001551	02	07	2020	1985	SUNATIBANCO DE LA NACION	320,00	20001681
2020	0000001552	02	07	2020	1981	CACERES SHORO CARLOS EDUARDO	4.000,00	20001676
2020	0000001734	26	11	2020	4680	CACERES SHORO CARLOS EDUARDO	28.674,00	20003468
2020	0000002088	07	09	2020	2974	PARDES MURRUGARRA PRISCILA DEL R	31.261,60	20002337
2020	0000002088	07	09	2020	2975	SUNATIBANCO DE LA NACION	2.718,40	20002338
2020	0000002089	07	09	2020	2976	LARRIERE CASTRO ALEXIS GIOVANNI	2.718,40	20002339
2020	0000002089	07	09	2020	2977	SUNATIBANCO DE LA NACION	31.142,00	20002340
2020	0000002841	27	10	2020	4012	KANNO PALMER CARLOS TADASHI	2.709,00	20002480
2020	0000002841	27	10	2020	4013	SUNATIBANCO DE LA NACION	31.261,60	20002336
2020	0000002942	28	10	2020	4049	BLAS CALVO CARLOS SANTIAGO	2.718,40	20002898
2020	0000002942	28	10	2020	4050	SUNATIBANCO DE LA NACION	31.077,60	20003032
2020	0000002943	28	10	2020	4051	MOYA AVALOS WILLMAN LUISGUI	2.702,40	200063033
2020	0000002943	28	10	2020	4052	SUNATIBANCO DE LA NACION	30.222,00	20003034
2020	0000002945	28	10	2020	4060	SALAZAR ALCALDE ROBERTO CARLOS	2.628,00	200093036
2020	0000002945	28	10	2020	4061	SUNATIBANCO DE LA NACION	31.464,00	20003043
2020	0000003195	26	11	2020	4987	RODRIGUEZ GARCIA JIDJAF SET	2.736,00	200033044
2020	0000003261	27	11	2020	4941	RODRIGUEZ GARCIA JIDJAF SET	4.100,00	20003487
2020	0000003314	30	11	2020	5002	LARRIERE CASTRO ALEXIS GIOVANNI	4.000,00	20003553
2020	0000003314	30	11	2020	5003	SUNATIBANCO DE LA NACION	30.092,83	20003564
2020	0000003316	30	11	2020	4988	LOZANO CORTIZ JOE JAIR	2.616,77	20003585
2020	0000003316	30	11	2020	4989	BANCO DE LA NACION	27.414,00	20003580
2020	0000003317	30	11	2020	4986	PRADO BARRIGA YBE ROBERTO	3.739,00	19282387
2020	000000337	30	11	2020	4987	SUNATIBANCO DE LA NACION	31.346,70	20003578
2020	000000371	10	02	2020	555	SUNATIBANCO DE LA NACION	2.725,80	20003579
2020	000000471	02	03	2020	556	TRUJILLO TORRES GIULIANA LISSETH	27.600,00	20000812
2020	000000471	02	03	2020	556	SUNATIBANCO DE LA NACION	2.400,00	20000780

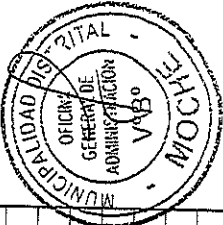
2020	0000000125	17	01	2020	206	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LOS NIÑOS DE LAS PALMERAS DE LAS DELICIAS EN EL CENTRO POBLADO LAS DELICIAS DE MOCHECODIGO DE INVERSION N°2470549/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1572.	TORRES BENITES VIVIANA YORELI	13,800.00	20000330
2020	0000000125	31	01	2020	330	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RETENCION DEL 8% DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LOS NIÑOS DE LAS PALMERAS DE LAS DELICIAS EN EL CENTRO POBLADO LAS DELICIAS DE MOCHECODIGO DE INVERSION N°2470549/REQUERIMIENTO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,200.00	20000420
2020	0000000187	26	06	2020	1961	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PAGO DE DEVENGADO LOCAL 254940 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	CHUNGA CONTRERAS EDUARDO SAUL	29,400.00	20001675
2020	0000000187	26	06	2020	1962	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PAGO DE DEVENGADO LOCAL 254940 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	CHUNGA CONTRERAS EDUARDO SAUL	4,020.00	15262130
2020	0000000188	28	01	2020	298	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 175 CON CODIGO LOCAL 25464 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	CONSTRUCTORES JASUA INGENIEROS S	26,840.00	20000377
2020	0000000188	28	01	2020	299	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 175 CON CODIGO LOCAL 25464 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	CONSTRUCTORES JASUA INGENIEROS S	3,680.00	13263676
2020	0000000286	28	01	2020	300	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL DEVENGADO LOCAL 254940 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	CONSTRUCTORES JASUA INGENIEROS S	27,720.00	20000378
2020	0000000286	28	01	2020	301	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 12% DEL DEVENGADO LOCAL 254940 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	CONSTRUCTORES JASUA INGENIEROS S	3,760.00	13263677
2020	0000000371	24	07	2020	2320	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PAGO DE DEVENGADO LOCAL 254940 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	PLASENCIA ORIBE DEYVI WANDERLEY	13,800.00	20001944
2020	0000000371	24	07	2020	2321	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PAGO DE DEVENGADO LOCAL 254940 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,200.00	20001946
2020	0000000372	06	02	2020	448	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL PAGO DE DEVENGADO LOCAL 254940 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	ZEVALLLOS VERASTEGUI HARLY KAROL	30,000.00	20000507
2020	0000000425	02	02	2020	395	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL DEVENGADO LOCAL 254940 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	FLORIAN VIGO ALBERTIS	8,832.00	20000454
2020	0000000425	02	03	2020	396	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL DEVENGADO LOCAL 254940 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	768.00	20000776
2020	0000000428	07	02	2020	509	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL DEVENGADO LOCAL 254940 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	COLQUI ROJAS DAVID DANIEL	13,800.00	20000570
2020	0000000428	02	03	2020	510	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL DEVENGADO LOCAL 254940 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°0005-2020-M0MREQUERIMIENTO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,200.00	20000570
2020	0000003198	28	11	2020	4949	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE LOCADOR PARA CONSULTORIA DE EVALUACION DE DOS EXPEDIENTES TECNICOS, CUI	PAREDES MUIRUGARRA PRISCILA DEL R	8,740.00	20000558
2020	0000003198	28	11	2020	4950	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE LOCADOR PARA CONSULTORIA DE EVALUACION DE DOS EXPEDIENTES TECNICOS, CUI	SUNAT/BANCO DE LA NACION	760.00	20000558
2020	0000003198	22	12	2020	5514	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE LOCADOR PARA CONSULTORIA DE EVALUACION DE OBRAS PUBLICAS INFORME 682-2020-M0M/GOPICL	AVILA DIAZ DANIEL ALEXANDER	9,500.00	20003897
2020	0000003315	30	11	2020	5090	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EX TECNICO DE SERVICIO RECREATIVO CULTURAL EN LA PLAYA LAS DELICIAS NORTE DEL DISTRITO DE MOCHETE-TRUJILLO-LA LIBERTAD CIU 24987/01REQ DE SERVICIOS N	HARO RODRIGUEZ ANDRES RAUL	29,256.32	20003897
2020	0000003315	30	11	2020	5091	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EX TECNICO DEL PROYECTO: CRACION DEL SERVICIO RECREATIVO CULTURAL EN LA PLAYA LAS DELICIAS NORTE DEL DISTRITO DE MOCHETE-TRUJILLO-LA LIBERTAD CIU	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,544.08	20003898
2020	0000003688	22	12	2020	5581	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE 5 EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTOS DE PARQUES DISTRITO MOCHETE/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1663-2020-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	HARO RODRIGUEZ ANDRES RAUL	7,820.00	20003809
2020	0000003688	22	12	2020	5582	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DEL SERVICIO DE CONSULTOR PARA ELABORACION DE 5 EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTOS DE PARQUES DISTRITO MOCHETE/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1663-2020-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	SUNAT/BANCO DE LA NACION	680.00	20003890
2020	0000003691	22	12	2020	5558	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTOR PARA ELABORACION DE 5 EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTOS DE PARQUES DISTRITO DE MOCHETE/REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1662-2020-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	JULCA YOMONA JOSE LUIS	8,500.00	20003806



EXPEDIENTES Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSION: 815.993.10



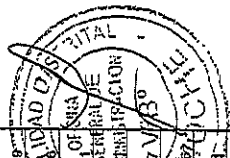
ANO	expediente	dia mes año	COMP P	concepto	nombre	monto doc. ib	tipo cheque
2019	0000003626	29 11 2019	5512	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERIF DEL PROYECTO: " CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL NIÑOS DE MIRAMAR, EN LA MZ. 43, CENTRO POBLADO MIRAMAR, DISTRITO DE MOCHÉ-PROVINCIA	RODRIGUEZ CRIBILLEROS KATYA ANDREA	23,000.00	19002288
2019	0000003626	29 11 2019	5554	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR RENTA DE 4TA - EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERIF DEL PROYECTO: " CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL NIÑOS DE MIRAMAR, EN LA MZ. 43, CENTRO POBLADO MIRAMAR, DISTRITO DE MOCHÉ-PROVINCIA	SUMATBANCO DE LA NACION	2,000.00	19002699
2019	0000001658	25 06 2019	2071	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR POR EL SERVICIO DE ELABORACION DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV INDEPENDENCIA TRAMO AV. LA MARINA CALLE GONZALEZ PRADA EN LAS DELICIAS, DISTRITO DE MOCHÉ-TRUJILLO	CONSULTORIA Y PROYECTOS JB E.I.R.L	7,040.00	19000899
2019	0000001658	25 06 2019	2072	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DE FACTURACION 12% DE LA FACTURA 0001-N° 000107 POR LA SUMA DE S/ 8,000.00	CONSULTORIA Y PROYECTOS JB E.I.R.L	960.00	09437167
2019	0000003658	03 12 2019	5599	SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TRAMO CUADRA 1 AV LAS AMERICAS AAHH TORRES DE SAN BORJA-MOCHÉ	CASTRO MENDOZA ZOILA MILAGROS	29,000.00	19002711
2019	0000003998	17 12 2019	5945	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERIF DEL PROYECTO: " CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL NIÑOS DE LAS PALMERAS EN EL CENTRO POBLADO LAS DELICIAS-DISTRITO	VELASQUEZ MAGO FANNY ADRIANA	9,200.00	19003013
2019	0000003998	07 01 2020	72	PROYECTO " CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL NIÑOS DE LAS PALMERAS DE LAS DELICIAS EN EL CENTRO POBLADO	SUMATBANCO DE LA NACION	800.00	20000162
2019	0000003737	07 01 2020	13	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MOCHÉ-TRUJILLO- LA LIBERTAD /REQUER	FLORIAN VIGO ALBERTIS	5,888.00	20000198
2019	0000003737	08 01 2020	139	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RETENCION DEL 8% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERIF PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO Y	SUMATBANCO DE LA NACION	512.00	20000286
2019	0000003999	17 12 2019	5946	TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SANTA MARIA CENTRO POBLADO MIRAM	CASTRO MENDOZA ZOILA MILAGROS	23,000.00	19003014
2019	0000003999	07 01 2020	73	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA AV SALAVERRY Y LA CALLE SANTAMARIA	SUMATBANCO DE LA NACION	2,000.00	20000163
2019	0000004013	08 01 2020	128	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERIF DEL PROYECTO:CREACION DEL	VILLACORTA BRAZAN ENRIQUE GONZALO	10,000.00	20000268
2019	0000004015	09 01 2020	124	PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ 61 G LOTE 1 SENTAMIENTO HUMANO ALTO MOCHÉ MIRAMAR-DISTRITO MOCHÉ-TR	TORRES BENITES VIVIANA YORELI	9,200.00	20000274
2019	0000004015	08 01 2020	129	PROYECTO:CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ 61 G LOTE 1 SENTAMIENTO HUMANO ALTO MOCHÉ A MIRA	SUMATBANCO DE LA NACION	800.00	20000275
2019	0000004016	09 12 2019	6013	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERIF DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO	TORRES BENITES VIVIANA YORELI	23,000.00	19003056
2019	0000004016	08 01 2020	135	DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA AV. JUAN PABLO II Y CALLE LINA SANCHE	TORRES BENITES VIVIANA YORELI	23,000.00	20000280
2019	0000004016	08 01 2020	136	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RETENCION DEL 2% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERIF DEL	SINATBANCO DE LA NACION	2,000.00	20000282
2019	0000004052	20 12 2019	6015	PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA AV. JUAN PABLO II EN EL	COLQUI ROJAS DAVID DANIEL	23,000.00	19003058
2019	0000004052	08 01 2020	133	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL 12% DE DETRACCION DE LA FACTURA 0001 N° 000108 POR LA SUMA DE S/ 32,900.00	SUMATBANCO DE LA NACION	2,000.00	20000276
2019	0000001478	06 06 2019	1929	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERIF DEL PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL	CONSULTORIA Y PROYECTOS JB E.I.R.L	3,140.00	19002481
2019	0000001478	06 06 2019	1929	SECTOR EL PALMO, LARRA BARRIO NUEVO DISTRITO DE MOCHÉ-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERT	CONSULTORIA Y PROYECTOS JB E.I.R.L	28,160.00	19002481
2019	0000000663	12 04 2019	1001	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DESTRACCION DEL 12% DE LA FACTURA 0001-N° 000105 POR LA SUMA DE S/ 4,000.00	AGUILAR OLGUIN POL RAIN	4,000.00	19001959
2019	0000001633	13 06 2019	1947	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL EXPEDIENTE TECNICO "RENOVACION DE CANAL DE RIEGO EN	CONSULTORIA Y PROYECTOS JB E.I.R.L	400.00	19002481
2019	0000001452	07 06 2019	1860	LARRA BARRIO NUEVO-DISTRITO DE MOCHÉ-PROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD /ETAPA. CODIGO DE INVERSI	LOZANO VILLEGAS ROGERS MICHAEL	4,000.00	19000628
2019	0000001533	13 06 2019	1946	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL EXPEDIENTE TECNICO "RENOVACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR EL PALMO	CONSULTORIA Y PROYECTOS JB E.I.R.L	3,520.00	19001378
2019	0000002478	04 09 2019	4082	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL EXPEDIENTE TECNICO "CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO, EN EL (LA)	CONSULTORIA Y PROYECTOS JB E.I.R.L	4,400.00	19001378
2019	0000002672	16 01 2020	182	URBANA DEL CENTRO POBLADO NUEVO SANTA ROSA DE BARRIA, DISTRITO DE MOCHÉ-TRUJILLO-LA LIBERTAD /	INGEOTECNIA CONSULTORES & EJECUTORE	3,950.00	20000306
2019	0000002672	15 01 2020	183	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL EXPEDIENTE TECNICO "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL	INGEOTECNIA CONSULTORES & EJECUTORE	540.00	13263632
2019	0000003146	30 10 2019	5093	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL EXPEDIENTE TECNICO "CONSTRUCCION DE LA	CARRERA NORIEGA LUIS YONEL	9,200.00	19002253
2019	0000003417	27 12 2019	6093	LA CRUZ DEL SECTOR TAGUILA DEL C.P. LAS DELICIAS MOCHÉ-TRUJILLO-LA LIBERTAD, SOLICITADO MEDIANTE	TRUJILLO TORRES GIULIANA LISSETH	27,600.00	19003124
2019	0000003417	08 01 2020	134	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RETENCION DEL 8% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DEL PARQUE	SUMATBANCO DE LA NACION	2,400.00	20000278
2019	0000003418	27 12 2019	6092	RECREACIONAL EN LA MZ 15 EN EL CP LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHÉ-TRUJILLO-DEPARTAMENTO-LA LIBERTAD CODIGO N°2	ROMERO JUAREZ ALFREDO JOSE	27,600.00	19003123
2019	0000003418	08 01 2020	135	PANTOJA EN LA CAMPINA DEL DISTRITO DE MOCHÉ-TRUJILLO-LIBERTAD CODIGO DE INVERSION N°2456900, SOLICITADO	SUMATBANCO DE LA NACION	2,400.00	20000279
2019	0000003418	08 01 2020	66	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RETENCION DEL 8% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA	ZEVALLLOS VERASTEGUI HARELY KAROL	10,400.00	20000259
2019	0000003418	08 01 2020	137	VIAL EN EL PASAJE PANTOJA EN LA CAMPINA DEL DISTRITO DE MOCHÉ-TRUJILLO-LIBERTAD CODIGO DE INVERSION N°2456900, SOLICITADO	SUMATBANCO DE LA NACION	1,600.00	20000283
2019	0000003018	08 01 2020	63	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA RETENCION DEL 8% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL NIÑOS DE	COLQUI ROJAS DAVID DANIEL	27,600.00	20000257
2019	0000003018	08 01 2020	130	MIRAMAR, EN LA MZ43 CENTRO POBLADO MIRAMAR-MOCHÉ-TRUJILLO CODIGO DE INVERSION N°2469122	SINATBANCO DE LA NACION	2,400.00	20000284
TOTAL DE EXPEDIENTES: ESTUDIOS Y: ESTUDIOS DE PRE INVERSION: 2019						364,500.00	



ANEXO	Expediente	Fecha	CIP	Descripción	Nombre	Importe	Doc. b.	Doc. c.
2022	000000100	17 01 2022	18	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE ACTAS, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 68-2022-OFFICINA DE SECRETARÍA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 04-2022-MDM	BACILIO HERRANDEZ LUIS MIGUEL	80.00	22000003	
2022	000000144	01 03 2022	647	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA INSPECCION TECNICA DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 452-2022-OFFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 76-2022-MDM	RUIZ ROMAN NATALIA RAQUEL	360.00	22000025	
2022	000000134	07 04 2022	1380	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA VATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL ALCALDE DR. CESAR ARTURO FERNANDEZ BAZAN EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2022 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO - QUINTA EDICION DE	IBANCO DE LA NACION	619.00	22108110	
2022	000000136	12 04 2022	1446	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE APERTURA DE LIBROS CONTABLES N° 02 (QUIARO, MAYOR E INVENTARIOS Y BALANCE), SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 107-2022-MDM	SEBASTIAN LOYOLA ANGEL MARCIANO	1,600.00	22000095	
2022	000000152	29 04 2022	1570	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS CONTABLES (QUIARO, MAYOR E INVENTARIO Y BALANCES) DE LA MDM DEL PERIODO 2015 AL 2021, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 114-2022-MDM	SEBASTIAN LOYOLA ANGEL MARCIANO	1,600.00	22000100	
2022	000000160	04 05 2022	1638	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MDM, BACH, GERALDY MARISOL CASTILLO SOTO PARA EL SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE LA CAMIONETA DE PLACA EUE-739, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 123-2022	CASTILLO SOTO GERALDY MARISOL	100.00	22000133	
2022	000000191	12 05 2022	1972	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE C2.1, CONEXION BAJA TENSION 380/220V TRIFASICA, HASTA 10KV, RED AREA, ACREDITADA SIMPLE, BT58 PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DEL PARQUE RECREATIVO NIÑOS DE SANTA	CARDENAS LARA IVAN	729.24	22000138	
2022	000000192	13 05 2022	1980	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA SERVICIO DE REPRODUCCION DE COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL - INFORME N° 142-2022-AM-MDM, RESOLUCION GERENCIAL N° 142-2022-MDM	SILVA LUINA HERNAN AUGUSTO	350.00	22000140	
2022	000000194	26 05 2022	2022	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA SERVICIO DE REPRODUCCION DE COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES PARA EL MES DE JULIO - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, RESOLUCION GERENCIAL N° 142-2022-MDM	SILVA LUINA HERNAN AUGUSTO	350.00	22000175	
2022	000000194	27 07 2022	3210	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA SERVICIO DE REPRODUCCION DE COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES PARA EL MES DE AGOSTO - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, RESOLUCION GERENCIAL N° 142-2022-MDM	SILVA LUINA HERNAN AUGUSTO	350.00	22000204	
2022	000000230	24 08 2022	2742	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA TRAMITE DE DUPLICADO DE PLACA DE RODAJE DE LA MOTOCICLETA EW-4125, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 115-2022 - SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 73-2022-MDM, INFORME N° 961-2	ORDINOLA CORDOVA JUAN ROSTOV	52.00	22002138	
2022	000000290	02 08 2022	3246	IMPORTE GIRADO PARA PAGAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA TRIPASICA DE LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 80082 SAN FRANCISCO DE ASIS, CON CODIGO INFORME N° 142-2022-AM-MDM, DISTRITO DE MOCHIS - TRUJILLO - LA LIBERTAD", SEGUN REQUERIMIENTO DE SER	CARDENAS LARA IVAN	750.00	22000205	
2022	000000295	02 08 2022	3247	IMPORTE GIRADO PARA PAGAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA SERVICIO DE CONTRATACION DE CAMBIO DE MEDIDOR MONOFASICO A TRIFASICO PARA LA OBRA "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 80082 SAN FRANCISCO DE ASIS, CON CODIGO INFORME N° 142-2022-AM-MDM, DISTRITO DE MOCHIS	CARDENAS LARA IVAN	750.00	22000206	
2022	000000329	01 09 2022	3272	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA SERVICIO DE DUPLICADO DE PLACA DE RODAJE DE LA MOTOCICLETA EW-4125, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 198A-2022, SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 127-2022-MDM	ORDINOLA CORDOVA JUAN ROSTOV	110.00	22000242	
2022	000000329	26 10 2022	4316	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA SERVICIO DE ANILADOS DE INSTRUMENTOS DE GESTION A LA CPC. LIZ ULANOVIA VARRO HUAMAN GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CON RES. GERENCIAL N° 231-2022-MDM	VARRO HUAMAN LIZ ULANOVIA	200.00	22000320	
2022	000000359	16 10 2022	4205	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ABOG. HERNAN AUGUSTO SILVA LUINA, PARA EL SERVICIO DE REPRODUCCION DE COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 149-2022-OFFICINA DE PROCURADURIA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 149-2022-MDM	SILVA LUINA HERNAN AUGUSTO	350.00	22000313	
2022	000000359	11 11 2022	4570	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ABOG. HERNAN AUGUSTO SILVA LUINA, PARA EL SERVICIO DE REPRODUCCION DE COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES, MES DE NOVIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 149-2022-OFFICINA DE PROCURADURIA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 149-2022-MDM	SILVA LUINA HERNAN AUGUSTO	350.00	22000342	
2022	000000359	07 12 2022	4897	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ABOG. HERNAN AUGUSTO SILVA LUINA, PARA EL SERVICIO DE REPRODUCCION DE COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES, MES DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 149-2022-OFFICINA DE PROCURADURIA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 149-2022-MDM	SILVA LUINA HERNAN AUGUSTO	350.00	22000380	
2022	000000366	02 11 2022	4386	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE CONEXION EN BAJA TENSION 220V TRIFASICA HASTA 10K RED AEREA ACOMETIDA SIMPLE, BT58 EN AV. SANTA ROSA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 907-2022-ARM	CARDENAS LARA IVAN	770.00	22000321	
2022	000000136	14 01 2022	17	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE ENERO SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	CARDENAS LARA IVAN	737.50	22000092	
2022	000000167	19 01 2022	46	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	22000094	
2022	000000167	11 02 2022	361	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE MARZO 2022 SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	TOUZETZ VASQUEZ INGRID MELISA	800.00	22000095	
2022	000000167	11 03 2022	864	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE ABRIL 2022 SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	TOUZETZ VASQUEZ INGRID MELISA	800.00	22000094	
2022	000000167	04 04 2022	1370	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE MAYO 2022 SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	22000089	
2022	000000167	11 05 2022	1967	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE JUNIO 2022 SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	22000137	
2022	000000167	06 06 2022	2463	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE JULIO 2022 SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	22000170	
2022	000000167	11 07 2022	2932	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	22000197	
2022	000000167	10 08 2022	3410	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	SAVEDRA DARGO KARIN	800.00	22000234	
2022	000000167	14 10 2022	4173	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	22000312	
2022	000000167	11 11 2022	4584	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	22000343	
2022	000000167	12 12 2022	4996	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUNARP (BUSQUEDAS CATRASTALES, COPIAS LITERALES Y TITULOS ARCHIVADOS), COPIAS DE PLANOS EN FORMATOS (A2 A1 A0), PARA EL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2022	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	22000379	
2022	000000552	26 05 2022	2179	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE LA CAMIONETA CON PLACA EGB-848, OTORGADO A BACH, GERALDY MARISOL CASTILLO SOTO, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 122-2022-MDM	CARDENAS LARA IVAN	760.00	22000142	
2022	000000167	26 05 2022	1597	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISION DEL ABONO DE OTS PERIODO NOVIEMBRE 2021 - ABRIL 2022 DE LOS TRABAJADORES DE LA MDM, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 146-2022-MDM	CASTILLO SOTO GERALDY MARISOL	100.00	22000101	
2022	000000173	05 05 2022	1899	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISION DEL ABONO DE OTS PERIODO NOVIEMBRE 2021 - ABRIL 2022 DE LOS TRABAJADORES DE LA MDM, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 146-2022-MDM	CARDONEL MUNOZ JOSSEF EDINSON	3,000.00	2200136	
2022	000000194	13 05 2022	1891	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UN NUEVO SUMINISTRO DE MEDIDOR MONOFASICO PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ESPARTEMENTO RECREATIVO PLAYA Y SALUD DELICIAS NORTE, SEGUN REQUERIMIENTO DE SER	BAILON VALDEBRANA MARIELYT KARINA	350.00	22000141	
2022	000000309	18 06 2022	3526	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UN NUEVO SUMINISTRO DE MEDIDOR MONOFASICO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. INDEPENDENCIA TRAMO AV	CARDENAS LARA IVAN	720.00	22000317	
2022	000000339	26 10 2022	4314	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE HIEVSER ANHUAMAN DELGADO, GERENTE ENCARGADO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS INFORMATICOS, PARA EL SERVICIO DE RENOVACION DE PLATAFORMA WEB WIX, REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 1848-2022-GT-SI, INFORME N	CARDENAS LARA IVAN	597.00	22000319	
2022	000000371	14 11 2022	4592	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE CPC MARIELYT KARINA BAILON VALDEBRANA, PARA REALIZAR EL ABONO DE OTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2022, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 235-2022-MDM	ANHUAMAN DELGADO HEYSSER	350.00	22000344	
2022	0000001028	23 11 2022	4705	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ABOG. EDWIN OSWALDO TAPIA CHINCHAY POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2022-MDM, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 256-2022-MDM	TAPIA CHINCHAY EDWIN OSWALDO	2,631.64	22000353	
2022	0000004029	23 11 2022	4706	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR POR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING. EDWIN OSWALDO TAPIA CHINCHAY POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2022-MDM, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 256-2022-MDM	YPARRAGUIRRE PRETELLI MARCO EDINSON	2,314.00	22000355	

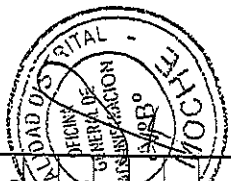
ENCARGOS INTERNOS

31020-38



AÑO	expediente:	fecha	concepto:	nombre:	moneda:	chq.:
2021	0000000960	24 03 2021	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA LA CONTRATACION DE UN SUMINISTRO ELECTRICO MONOFASICO CON NUMERO DE SOLICITUD N° 80200012899, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ALUMBRADO EN LAS CALLES DEL ALTO MOCHIE, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 116-2021	CARDENAS LARA IVAN	339.84	210000844
2021	0000002228	07 07 2021	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE CONEXION DE MONOFASICO (CONEXION COMPLETA DEL MEDIDOR Y DE ENERGIA ELECTRICA) - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1237-2021-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°228-2021	CARDENAS LARA IVAN	685.68	21000168
2021	0000002437	29 07 2021	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL MES DE JULIO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPACTADORA HINO TAO-858 A FAVOR DEL JEFE DE OFICINA DE OGERSO, BACH, CARLOS ARMANDO ALCALDE CASTILLO. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°250-2021-MDM	ALCALDE CASTILLO CARLOS ARMANDO	1,200.00	21000192
2021	0000002437	10 08 2021	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPACTADORA HINO TAO-858 A FAVOR DEL JEFE DE OFICINA DE OGERSO, BACH, CARLOS ARMANDO ALCALDE CASTILLO. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°250-2021	ALCALDE CASTILLO CARLOS ARMANDO	1,200.00	21000216
2021	0000002437	02 09 2021	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPACTADORA HINO TAO-858 A FAVOR DEL JEFE DE LA OFICINA DE OGERSO, BACH, CARLOS ARMANDO ALCALDE CASTILLO. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°250-2	AL CALDE CASTILLO CARLOS ARMANDO	1,200.00	21000222
2021	0000002727	20 08 31	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA ORGANEZA MUNICIPAL N°003-2021 Y ORGANIGRAMA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA MDM. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°268-2021-MDM	RUIZ ROMAN NATALIA RAQUEL	1,886.03	21000219
2021	0000003089	29 08 30	SIMPLE BITA. 2 HILOS PARA EL SISTEMA RECREATIVO DEL PARQUE SANTA ROSA, UBICADO EN EL SECTOR SAN YANGUA, SALAZAR MARIA LOURDES DEL MI	YANGUA, SALAZAR MARIA LOURDES DEL MI	304.68	21000284
2021	0000003379	19 10 39	FUNCIONES DE LA OFICINA INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAR EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES	RUIZ ROMAN NATALIA RAQUEL	1,445.17	21000283
2021	0000003850	27 10 41	APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°347-2021-MDM	SILVA LUNA HERNAN AUGUSTO	105.00	21000289
2021	0000003977	09 11 42	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPACTADORA HINO DE PLACA TAO-858 - MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°2098-2021-OFCINA DE OGERSO, APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL	TRIGOSO GARCIA CESAR GABRIEL	2,000.00	21000310
2021	0000003976	11 11 43	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA COMISION QUE COBRA LA ENTIDAD FINANCIERA PARA REALIZAR EL ABONO DE GTS NOVIEMBRE 2021 DE LOS TRABAJADORES DE LA MDM. INFORME N°428-2021-0A-MDM, INFORME N°470-2021-TESORERIA/M	RAILON VALDERRAMA MARIELYT KARINA	225.00	21000313
2021	0000004113	06 12 47	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE CONEXION EN BAJA TENSION MONOFASICO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA EN EL CP MIRAMAR DISTRITO DE MOCHIE, TRUJILLO, LA LIBERTAD". CUI N°2514330. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°403	CARDENAS LARA IVAN	390.59	21000341
2021	0000004119	07 12 48	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA QUE PERMITIRA EL FUNCIONAMIENTO DE GRUPTAS PARA LA AV. LA MARINA CON CALLE JOSE GALVEZ. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL	ROJAS BUSTAMANTE SANDRA CECILIA	391.00	21000344
2021	0000004286	17 12 48	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL GERENTE DE OBRAS PUBLICAS, ING IVAN CARDENAS LARA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°411-2021-MDM	CARDENAS LARA IVAN	440.00	21000348
2021	0000004287	17 12 49	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA, ECON. YOSIMAR BECKER POLO BLAS, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°412-2021-MDM	POLO BLAS YOSIMAR BECKER	480.00	21000349
2021	0000004340	21 12 49	IMPORTE GIRADO PARA COMPLETAR EL ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL GERENTE DE OBRAS PUBLICAS, ING IVAN CARDENAS LARA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°411-2021-MDM	CARDENAS LARA IVAN	40.00	21000350
2021	000000106	26 01 13	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE IMPLEMENTACION E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA PARA LA OBRA "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ 15 EN EL CP LAS DELICIAS, DISTRITO DE MOCHIE, TRUJILLO, LA LIBERTAD	CARDENAS LARA IVAN	340.00	21000303
2021	0000001838	14 06 22	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA DE PROCURADURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°196-2021-MDM, INFORME N°438-2021	SILVA LUNA HERNAN AUGUSTO	300.00	21000165
2021	0000001838	22 07 21	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA DE PROCURADURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°198-2021-MDM, INFORME N°538-2021	SILVA LUNA HERNAN AUGUSTO	300.00	21000189
2021	0000001838	08 09 34	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA DE PROCURADURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°196-2021-MDM	SILVA LUNA HERNAN AUGUSTO	300.00	21000248
2021	0000001838	28 10 41	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA DE PROCURADURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°196-2021-MDM	SILVA LUNA HERNAN AUGUSTO	300.00	21000291
2021	0000001838	10 11 43	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA DE PROCURADURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°196-2021-MDM	SILVA LUNA HERNAN AUGUSTO	300.00	21000313
2021	0000001838	25 11 45	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA DE PROCURADURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°196-2021-MDM	SILVA LUNA HERNAN AUGUSTO	300.00	21000317
2021	0000002172	15 12 49	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA DE PROCURADURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°196-2021-MDM	SILVA LUNA HERNAN AUGUSTO	300.00	21000347
2021	0000002172	02 07 20	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO POR EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUINARP DEL MES DE JULIO 2021 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1219-2021-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, INFORME N°607-2021-GAJ-MDM	BANGO DE LA NACION	110.00	21100181
2021	0000002172	05 08 21	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO POR EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUINARP DEL MES DE AGOSTO 2021 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1219-2021-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, INFORME N°607-2021-GAJ-MDM	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	21000165
2021	0000002172	10 09 21	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO POR EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUINARP DEL MES DE SETIEMBRE 2021 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1219-2021-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, INFORME N°607-2021-GAJ-MDM	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	21000215
2021	0000002172	22 10 21	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO POR EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUINARP DEL MES DE OCTUBRE 2021 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1219-2021-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, INFORME N°607-2021-GAJ-MDM	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	21000248
2021	0000002172	11 11 21	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO POR EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUINARP DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1219-2021-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, INFORME N°607-2021-GAJ-MDM	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	21000286
2021	0000002172	13 12 21	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO POR EL SERVICIO DE TRAMITES EN SUINARP DEL MES DE DICIEMBRE 2021 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1219-2021-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, INFORME N°607-2021-GAJ-MDM	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	21000312
2021	0000002427	23 07 23	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDAD CULTURAL POR FIESTAS PATRIAS	CHAVEZ OLIVOS ROBERTO OCTAVIO	800.00	21000345
2021	0000002662	13 08 30	SIMPLE, BITAS PARA OBRA CREACION DEL PARQUE DE NINDS DE MIRAMAR, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N°28	BACILLO HERNANDEZ LUIS MIGUEL	220.00	21000191
2021	0000002946	08 09 34	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA SERVICIO DE CONEXION C/21 MEDIDOR EN BAJA TENSION 300/220V, TRIFASICA HASTA 10 KV, RED AEREA, ACOMETIDA BANCO INACION DEL 31.12.17 AL 31.12.20 Y CONFIRMACION DE ADELUDOS DE AFPs REG. SERV. 1978-2021	CARDENAS LARA IVAN	697.38	21000218
2021	0000003365	18 10 39	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE RENOVACION DE PLATAFORMA WEB WIX - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1652-2021-GERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS, APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N°238-2021-MDM	NARRO HUAMAN LIZ ULIANA	350.00	21000247
2021	0000003365	15 10 39	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE PROMOCION Y GESTION TURISTICA QUE EJECUTA LA MDM - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1990-2021-OFCINA DE PROMOCION Y GESTION TURISTICA	COTOS TAPIA LUCIEN ALCIDES	621.75	21000281
2021	0000003442	20 10 39	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE MISA SOL EMNE DIA CENTRAL PARA EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE LOS 472 ANIVERSARIO DE LA CREACION HISTORIA DEL DISTRITO DE MOCHIE. SEGUN INFORME	SALDARRIAGA URQUIZO ALEJANDRA BEATRIZ	950.00	21000280
2021	0000003442	20 10 39	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA LA CREACION HISTORIA DEL DISTRITO DE MOCHIE. SEGUN INFORME	JARA SAGARDO KATHERINE VERONIKA	80.00	21000285

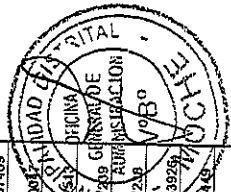
ENCARGOS INTERNO 22,482,01



ANO	Expediente	dia	mes	CIP	contenido	nombre	monto	doc	info
2020	0000001458	12	06	1632	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA LA ADQUISICION DE KITS DE PRUEBAS MOLECULARES QUE SERAN EMPLEADAS EN EL PERSONAL OPERARIO DE ESTA ENTIDAD EDIL PARA DESCARTE DEL COVID-2019.	SANDRA MELISSA LOPEZ GUEVARA	3,750.00	15262112	
2020	0000001476	17	06	1692	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LIC. SILVIA LIFONSO ANGULO PARA IMPLEMENTACION DE LOS AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACION DEL COVID-2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE.	SILVIA LIFONSO ANGULO	1,000.00	15262114	
2020	0000002024	10	09	2667	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE OBRAS PUBLICAS PARA EL COSTO DEL SUMINISTRO DE UN MONOFASICO AEREO EN MULETE PARA EL SECTOR 801 LA BARRANCA SIN CURVA DEL SUN, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1	CARDENAS LARA IVAN	360.00	200000983	
2020	0000001331	28	05	1696	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE ANIMACION PARA LA SEMANA RECREACIONAL POR EL DIA DEL JUEGO RG. N° 185-2020-MDM	MILUSKA JUDITH CASANOVA CAMINO	500.00	15262063	
2020	0000001329	28	05	1690	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA AGILIZAR EL TRABAJO PREVENTIVO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION EN LA MARGEN IZQUIERDA RIO MOCHE -BOCACOMA SANTA LUCIA-CAMPURA-MOCHA A FIN DE PREVENIR Y REDUCIR FUTUROS RIESGOS EN EPOCAS D	BLANCA ROSA DIAZ PRETELL	4,559.20	606137782	
2020	0000000687	25	02	684	FOTOCOPIADO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES SEGUN RES.GER. N°099-2020-MDM, MEM.N°0313-2020-GPP-MD, CERT.N°274-2020.	HERNAN AUGUSTO SILVA LUNA	300.00	77332589	
2020	0000000667	05	03	892	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL PROCURADOR MUNICIPAL HERNAN AUGUSTO SILVA LUNA POR EL MES FEBRERO PARA GASTOS DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES.	HERNAN AUGUSTO SILVA LUNA	300.00	77332590	
2020	0000000667	09	11	4431	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL PROCURADOR MUNICIPAL HERNAN AUGUSTO SILVA LUNA POR EL MES DE NOVIEMBRE PARA GASTOS DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES.	SILVIA LUNA HERNAN AUGUSTO	300.00	20000720	
2020	0000000667	01	12	4986	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL PROCURADOR MUNICIPAL HERNAN AUGUSTO SILVA LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE PARA GASTOS DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES.	SILVIA LUNA HERNAN AUGUSTO	300.00	20000953	
2020	0000001462	12	06	1631	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION A LA POBLACION SOBRE EL USO DE BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE. TODO ESTO PARA NO PROPONER EL COVID-19	EDWIN OSWALDO TAPIA CHINGHAY	10,760.00	15262111	
2020	0000002045	11	08	2672	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO A TODO COSTO DE IMPLEMENTACION E INSTALACION DE UN MEDIDOR TRIFASICO PARA EL PARQUE LAS FLORES DE TACULLA, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1000-20	CARDENAS LARA IVAN	630.00	20000055	
2020	0000000667	28	12	5761	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO A TODO COSTO DE IMPLEMENTACION E INSTALACION DE UN MEDIDOR TRIFASICO PARA EL PARQUE LAS FLORES DE TACULLA, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1000-20	SILVIA LUNA HERNAN AUGUSTO	300.00	20001106	
2020	0000000651	04	03	889	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO A TODO COSTO DE IMPLEMENTACION E INSTALACION DE UN MEDIDOR TRIFASICO PARA EL PARQUE LAS FLORES DE TACULLA, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1000-20	GERALDY MARISOL CASTILLO SOTO	300.00	12632789	
2020	0000002126	17	08	2640	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO A TODO COSTO DE IMPLEMENTACION E INSTALACION DE UN MEDIDOR TRIFASICO PARA EL PARQUE LAS FLORES DE TACULLA, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1000-20	GERALDY MARISOL CASTILLO SOTO	300.00	12632789	
2020	0000002690	25	09	3340	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL EVENTO DE REPARTICION DE JUGUETES EN EL SECTOR DE TORRES DE SAN BORJA, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1297-2020-OA-MDM, INFORME 182-2020-GDEYF-TGOST-MDM, TDR, REQUERIMIENTO DE SERVICIO 1043-2020	TIRADO VALLE JULIO CESSAR	3,200.00	20000966	
2020	0000003922	14	12	5390	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO POR PASAJE Y VIATICOS A FAVOR DE LA OFICINA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE A LA CIUDAD DE LIMA PARA RECIBIR (07) MUESTRAS CONFECIONADAS EN FIBRA	CASANOVA CAMINO MILUSKA JUDITH	2,300.00	20000239	
2020	0000003924	14	12	5389	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO POR PASAJE Y VIATICOS A FAVOR DE LA OFICINA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE A LA CIUDAD DE LIMA PARA RECIBIR (07) MUESTRAS CONFECIONADAS EN FIBRA	BANCO DE LA NACION	800.00	20100520	
2020	0000002625	18	02	648	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES LA SRA GERALDY CASTILLO SOTO, PARA GASTOS DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TALLERES DE VERANO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE. SEGUN R	BANCO DE LA NACION	800.00	20100519	
2020	0000000823	28	02	764	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL SR. MARCO SANCHEZ ROMERO PARA GASTOS DE PAGO DE MEDIDOR TRIFASICO PARA ILLUMINACION DEL OVALA MARINA, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION G. ERENAL N°133-2020-MDM, INF. N°069-2020-OA-MDM, MEM.N°0376	GERALDY MARISOL CASTILLO SOTO	3,004.00	13265744	
2020	0000000651	03	03	811	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES CASTILLO SOTO GERALDY PARA GASTOS DE CLAUSURA DEL CURSO DE ETIQUETA SOCIAL Y PASARELIA, SEGUN RES.GER. N°44-2020-MDM, INF. N°64-2020-OA-MDM, MEM.N°037-2020-GPP-MD	MARCO ANTONIO SANCHEZ ROMERO	765.88	12632789	
2020	0000000982	10	03	1001	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES PARA GASTOS DE FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR EN EL DISTRITO DE MOCHE. SEGUN RG. N°192-2020-MDM, MEM.N°0423-2020-GPP-MDM, CERT.N°081-2020-GM-MD	GERALDY MARISOL CASTILLO SOTO	4,900.00	12632789	
2020	0000001126	08	04	1306	IMPORTE GIRADO PARA ENCARGO INTERNO ADQUISICION DE BOLSAS Y SACOS PARA ENVASADO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DE LA CAMASTIA BASICA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19	GERALDY MARISOL CASTILLO SOTO	12,000.00	13263808	
2020	0000001331	28	05	1697	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA EL SERVICIO DE ANIMACION PARA LA SEMANA RECREACIONAL POR EL DIA DEL JUEGO RG. N° 185-2020-MDM DE TODO EL SUSCITADO CALLE ELIAS AGUIRRE DEL DISTRITO DE MOCHE. INFORME 137-2020-OA-MDM	GERALDY MARISOL CASTILLO SOTO	3,240.00	15261866	
2020	0000001559	27	06	1985	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES LA SRA GERALDY CASTILLO SOTO, PARA GASTOS DE PAGO DE MEDIDOR TRIFASICO PARA ILLUMINACION DEL OVALA MARINA, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION G. ERENAL N°133-2020-MDM, INF. N°069-2020-OA-MDM, MEM.N°0376	MILUSKA JUDITH CASANOVA CAMINO	2,500.00	15262084	
2020	0000001656	07	07	2092	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MOI ABOG. LUIS BACILIO HERNANDEZ PARA ADQUISICION DE BIENES E IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES A CARGO DE LA GERENCIA D	MODESTO VASQUEZ MORALES	800.00	15262131	
2020	0000002004	06	08	2538	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO ADQUISICION DE SERVICIOS PUBLICOS.	LUIS MIGUEL BACILIO HERNANDEZ	7,000.00	15262180	
2020	0000002316	29	08	2764	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION AL PERSONAL OPERARIO, SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N°441-2020-GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	ALCALDE CASTILLO CARLOS ARMANDO	720.00	20000053	
2020	0000002573	28	12	5781	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION AL SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA SIPI, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIO N°1098-2020-GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	ALCALDE CASTILLO CARLOS ARMANDO	1,500.00	20000095	
2020	0000002191	06	10	3497	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES LA SRA GERALDY CASTILLO SOTO, PARA GASTOS DE PAGO DE MEDIDOR TRIFASICO PARA ILLUMINACION DEL OVALA MARINA, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION G. ERENAL N°133-2020-MDM, INF. N°069-2020-OA-MDM, MEM.N°0376	ALCALDE CASTILLO CARLOS ARMANDO	1,169.09	20001107	
2020	0000002953	21	10	3952	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS INFORMATICOS, POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE PLATAFORMA DE DESARROLLO WEB WIX. R.G. 315-2020-MDM INFORME 692-2020-GAJ-MDM MEMORANDO 1056-2020-GPP-MDM GER T	GAVIDA VASQUEZ GILMER BRYANT	650.00	20000259	
2020	0000002974	20	10	3959	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS INFORMATICOS, POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE PLATAFORMA DE DESARROLLO WEB WIX. R.G. 315-2020-MDM INFORME 692-2020-GAJ-MDM MEMORANDO 1056-2020-GPP-MDM GER T	ALCALDE CASTILLO CARLOS ARMANDO	650.00	20000259	
2020	0000003577	26	11	4915	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE BIENES N°706-2020-GERENCIA DE BIENES PUBLICOS	MENDOZA ASMAT LUIS JEANCARLOS	524.80	20000496	
2020	0000003857	23	12	5604	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE BIENES N°706-2020-GERENCIA DE BIENES PUBLICOS	CASTILLO SOTO GERALDY MARISOL	3,000.00	20000485	
2020	0000004124	30	12	5905	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO POR EL SERVICIO DE TRAMITE DE PLACA PARA LA CAMIONETA EGB-845, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°1728-2020-GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	ALCALDE CASTILLO CARLOS ARMANDO	13,500.00	20000925	

ENCARGOS INTERNOS

66,566.07



CÓDIGO	EXPEDIENTE	DIA MES	CP	CONVENIO	COMPONENTE	NOMBRE	MONED.	DOC.	INIC.	CHIQUE
2019	0000000405	07	03	470	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. BENJAMIN HUMBERTO DIAZ TRAGODARA GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES PARA GASTOS DE ARCO DE FRUTAS EN HOMENAJE A SAN ISIDRO	BENJAMIN HUMBERTO DIAZ TRAGODARA	1,500.00	796507457		
2019	0000000960	24	04	1004	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS ABOG. JUAN ANTONIO VELEZMORO RIOS, PARA GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA DE NUESTRA ENTIDAD, SEGUN INFORME N° 289-09RRHH-MDM, INF 09	JUAN ANTONIO VELEZMORO RIOS	545.00	601236802		
2019	0000000984	26	04	1142	IMPORTE QUE SE GIRA EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ABOG. JUAN ANTONIO VELEZMORO RIOS, PARA GASTOS EN EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOCHES EN CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN INFORME N° 190-20	JUAN ANTONIO VELEZMORO RIOS	10,680.00	801237033		
2019	0000001195	08	05	1410	GASTOS DE LEGALIZACION DE LIBROS DE ACTAS, SEGUN RGN N° 176-2019-MDM, INF N° 318-2019-0A-MDM, MEM N° 410-2019-G	FIORRELLA BEATRICE CASTILLO LARRIVIERE	1,000.00	801238221		
2019	0000001203	09	05	1417	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS EL SR. JUAN ANTONIO VELEZMORO RIOS, PARA GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES, SEGUN RGN N° 172-2019	JUAN ANTONIO VELEZMORO RIOS	1,750.00	801238296		
2019	0000001299	23	05	1517	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES, PARA GASTOS DE BOLSUEDA REGISTRAL DE 11 PREDIOS, SEGUN RGN N° 194-2019-MDM, INF 194	LUCIANO LOYOLA MIGUEL ANGEL	600.00	806134441		
2019	0000001300	23	05	1518	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES, PARA GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA EDUCACION DEL NIÑO MOCHERO, SEGUN RGN N° 198-2019	DIAZ TRAGODARA BENJAMIN HUMBERTO	4,000.00	806134425		
2019	0000001617	13	06	1844	GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL	VELEZMORO RIOS, JUAN ANTONIO	2,760.00	806135980		
2019	0000002497	02	09	3027	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ABOG. EVELYN NOHELIA CABRERA PALACIOS, PROCURADORA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES, PARA GASTOS EN FOTOCOPIADO DE EXP. DE PROCESOS JUDICIALES DE LAS DIFERENTES MATERIAS QUE SIGU	CABRERA PALACIOS EVELYN NOHELIA	450.00	806137164		
2019	0000002497	16	09	4209	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ABOG. EVELYN NOHELIA CABRERA PALACIOS, PROCURADORA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES, PARA GASTOS EN FOTOCOPIADO DE EXP. DE PROCESOS JUDICIALES DE LAS DIFERENTES MATERIAS QUE SIGU	CABRERA PALACIOS EVELYN NOHELIA	450.00	806137188		
2019	0000002497	03	10	4519	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ABOG. EVELYN NOHELIA CABRERA PALACIOS, PROCURADORA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES, PARA GASTOS EN FOTOCOPIADO DE EXP. DE PROCESOS JUDICIALES DE LAS DIFERENTES MATERIAS QUE SIGU	CABRERA PALACIOS EVELYN NOHELIA	450.00	806137246		
2019	0000002497	24	10	4859	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE KARIN AMELIA CRUZ HONORES RESPONSABLE DE BIBLIOTECA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES PARA GASTOS DE PROYECTO DENOMINADO "MOCHES PINTA", APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 209-2019-MDM, INF	CRUZ HONORES KARIN AMELIA	450.00	806137283		
2019	0000003502	08	11	5303	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE KARIN AMELIA CRUZ HONORES RESPONSABLE DE BIBLIOTECA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES PARA GASTOS DE PROYECTO DENOMINADO "MOCHES PINTA", APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 209-2019-MDM, INF	CRUZ HONORES KARIN AMELIA	8,079.80	806137311		
2019	0000003502	12	11	5333	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE KARIN AMELIA CRUZ HONORES RESPONSABLE DE BIBLIOTECA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES PARA GASTOS DE PROYECTO DENOMINADO "MOCHES PINTA", APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 209-2019-MDM, INF	CRUZ HONORES KARIN AMELIA	9,079.80	806137329		
2019	0000003581	19	11	5439	RESERBERIOS PARA LA REUNION CON LOS NIROS DEL TALLER DE DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES, SEGUN RESOLU	CARLA LILIANA VERA LIANOS	250.00	806137360		
2019	0000003721	27	11	5547	IMPORTE GIRADO PARA EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL TALLER DE DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES, SEGUN RESOLU	DIANA ELIZABETH TELLO MURRUGARRA	600.00	806137378		
2019	0000003949	10	12	5780	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. ALICIA DE GARRA FERNANDEZ BAZAN, PARA GASTOS DE PARTICIPACION AL EVENTO DENOMINADO "LOS PREMIOS PRAXIS, ALCALDE DEL AÑO", QUE SE LEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LIMA EL 13 DE DICIEMBRE	CESAR ARTURO FERNANDEZ BAZAN	1,200.00	806137460		
2019	0000004069	12	03	554	IMPORTE QUE SE GIRA EL ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DE INSCRIPCION DEL DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN GESTION MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES, A NOMBRE DEL SR. OSCAR SILVA SANTIBAN MONT	BANCO DE LA NACION	260.00	19100017000		
2019	000000812	08	04	912	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. EDUARDO ENRIQUE RIVAS PLATA CABANILLAS	EDUARDO ENRIQUE RIVAS PLATA CABANILLAS	600.00	70950		
2019	000001993	16	07	2413	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. JESUS ORLANDO CHIANG POMAR, JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y PATRIAS, PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2019, SEGUN RGN N° 271-2019-40	DIAZ TRAGODARA BENJAMIN HUMBERTO ALEJANDRO	14,208.00	80437249		
2019	000001994	16	07	2412	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL SR. JESUS ORLANDO CHIANG POMAR, JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y PATRIAS, PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2019, SEGUN RGN N° 271-2019-40	CHIANG POMAR JESUS ORLANDO	480.00	80437249		
2019	000002497	22	10	4943	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL ABOG. EVELYN NOHELIA CABRERA PALACIOS, PROCURADORA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES, PARA GASTOS EN FOTOCOPIADO DE EXP. DE PROCESOS JUDICIALES DE LAS DIFERENTES MATERIAS QUE SIGU	EVELYN NOHELIA CABRERA PALACIOS	450.00	132333926		
2019	000002913	25	09	4428	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES SR. BENJAMIN DIAZ TRAGODARA PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS POR CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE MOCHES, SEGUN RES. GER. N° 370-2019-MDM, INF N° 449-2019	BENJAMIN HUMBERTO DIAZ TRAGODARA	47,836.30	09437449		
2019	000002913	25	09	4429	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES SR. BENJAMIN DIAZ TRAGODARA PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS POR CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE MOCHES, SEGUN RES. GER. N° 398-2019-MDM, INF N° 449-2019	BENJAMIN HUMBERTO DIAZ TRAGODARA	912.00	09437450		
2019	000002946	26	09	4432	SERVICIO DE COACHING REQUERIDO PARA EL TALLER DE ABORDAJE INTEGRAL DE CONFLICTOS FAMILIARES DEL I.E	TELLO MURRUGARRA DIANA ELIZABETH	1,140.00	09437452		
2019	000003056	07	10	4629	IMPORTE GIRADO POR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DE LA ENTIDAD, SEGUN RGN N° 398-2019-MDM, INF N° 398-2019-0A-MDM, MEM N°	ROBLES PAGADOR MARIA EUGENIA	1,739.60	09437473		
2019	000003056	05	12	5606	PAGADOR, PARA GASTOS DE PUBLICACION DE TUPA DE LA ENTIDAD, SEGUN RGN N° 398-2019-MDM, INF N° 398-2019-0A-MDM, MEM N°	EDWIN OSWALDO TAPIA CHINCHAY	1,739.60	13263489		
2019	000003252	16	10	4856	"MATRIMONIO COMUNITARIO 2019" POR EL 470 ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE MOCHES, SEGUN RES. GER. N° 398-2019-MDM, INF N° 449-2019	MENDOZA TANTAPOMA BETTY	3,490.00	13263378		
2019	000003419	29	10	5058	DE CONTADOR CON EL FIN DE REALIZAR LA FORMALIZACION DE RESCISIONES DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE DE DER	RAMIREZ GHIORZO ROSSY DEL CARMEN EMILYN	600.00	13263400		
2019	000003502	11	11	5332	PARA GASTOS DE PROYECTO DENOMINADO "MOCHES PINTA", APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 420-2019-MDM, INF	CRUZ HONORES KARIN AMELIA	6,079.80	13263410		
2019	000003739	28	11	6572	IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR EL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL GERENTE DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS INFORMATICOS RESOLUCION MOCHES PARA GASTOS DEL PROYECTO DENOMINADO "NAVIDAD DEL NIÑO DEL PUEBLO DE MOCHES", APROBADO MEDIANTE RESOLUCION	MENDOZA ASMAT LUIS JEAN CARLOS	33,325.00	13263485		

TOTAL DE ENCARGOS INTERNOS 161,914.90